

27 de Febrero de 2020

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	49,14%	29,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked	21,80%	36,99%	0,45
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	0,89%	38,78%	0,67
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,15%	38,76%	0,60
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,07%	34,39%	0,17
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,29%	34,78%	0,20
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,14%	34,98%	0,22
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,30%	42,15%	0,98
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,41%	42,15%	0,85
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,43%	51,00%	1,09
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,22%	43,86%	1,08
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	2,14%	38,46%	0,34
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	1,44%	34,49%	0,22
ON BANCO DE GALICIA CLASE 7 VTO 20-05-2020	2,38%	34,72%	0,25
ON BBVA BANCO FRANCES CLASE 28 VTO 12-06-2020	1,55%	35,16%	0,27
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 10	2,07%	35,06%	0,26
ON ARCOR CLASE 12 VTO 23/06/2020	1,53%	35,44%	0,30
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 24 VTO 20/07/2020	3,94%	36,12%	0,37
ON YPF CLASE 5 VTO 24/01/2021	1,96%	38,30%	0,79
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021	0,96%	39,96%	0,80
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 11 VTO 26/02/2021	0,95%	38,06%	0,88
Apertura Colocadora	14,14%	30,39%	0,01
Letras Provinciales - Badlar Linked	5,57%	43,40%	0,39
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,60%	48,35%	0,27
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,44%	48,80%	0,66
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	0,76%	49,35%	0,96
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	1,83%	44,89%	0,22
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 S1 VTO 29/07/2020	0,98%	40,32%	0,39
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 98 DS VTO 21/05/2020	0,96%	33,49%	0,23

Plazo Fijo CER	4,46%	41,80%	0,15
ON Corporativas - Fixed Rate	2,72%	33,47%	0,17
ON BANCO DE GALICIA CLASE 5 S1 VTO 28/04/2020	2,72%	33,47%	0,17
ON Corporativas - Repo Linked	1,17%	44,06%	0,41
Fideicomisos Financieros ARS	0,69%	39,94%	0,68
ON Corporativas - TM20 Linked	0,40%	38,10%	0,68
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,10%	37,16%	0,69
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,30%	38,41%	0,68
Otros	-0,09%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	32,57%	0,14

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		99,76%	29,00%	0,00
Fima Premium Clase B		19,94%	29,00%	0,00
Goal Pesos Clase B		19,94%	29,00%	0,00
IAM Ahorro Pesos Clase B		19,94%	29,00%	0,00
MAF Money Market		19,98%	29,00%	0,00
Super Fondo Ahorro \$ - clase B		19,94%	29,00%	0,00
Otros		0,24%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	28,93%	0,00

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	28,52%	29,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked	26,54%	38,21%	0,54
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,11%	38,76%	0,60
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020	0,11%	34,39%	0,17
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020	0,66%	34,78%	0,20
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,22%	34,98%	0,22
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,51%	42,15%	0,98
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,12%	42,15%	0,85
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,49%	51,00%	1,09
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,45%	44,10%	1,33
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,96%	44,46%	1,55
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020	0,47%	32,32%	0,02
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,24%	43,86%	1,08
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	2,11%	37,65%	0,49
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,28%	39,08%	0,60
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	3,52%	38,46%	0,34
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	1,60%	42,74%	0,82
ON BANCO DE GALICIA CLASE 7 VTO 20-05-2020	1,09%	34,72%	0,25
ON BBVA BANCO FRANCES CLASE 28 VTO 12-06-2020	1,77%	35,16%	0,27
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 10	2,37%	35,06%	0,26
ON ARCOR CLASE 12 VTO 23/06/2020	1,17%	35,44%	0,30
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 24 VTO 20/07/2020	5,07%	36,12%	0,37
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021	1,10%	39,96%	0,80
ON CRESUD CLASE 26 VTO 30/01/2021	1,11%	40,44%	0,80
Letras Provinciales - Badlar Linked	15,76%	44,71%	1,18
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,60%	48,35%	0,27
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,92%	48,80%	0,66
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	1,13%	49,35%	0,96

TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	4,18%	45,12%	1,97
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	5,40%	45,96%	1,36
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	0,76%	44,89%	0,22
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 S1 VTO 29/07/2020	1,68%	40,32%	0,39
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 98 DS VTO 21/05/2020	1,10%	33,49%	0,23
Apertura Colocadora	6,30%	30,76%	0,02
Plazo Fijo CER	5,68%	41,80%	0,15
Otros	4,40%	0,00%	0,00
ON Corporativas - Fixed Rate	3,12%	33,47%	0,17
ON BANCO DE GALICIA CLASE 5 S1 VTO 28/04/2020	3,12%	33,47%	0,17
Bonos Soberanos - CER Linked	2,37%	80,92%	1,37
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	2,37%	80,92%	1,37
ON Corporativas - Repo Linked	2,22%	44,06%	0,41
ON Corporativas - Dolar Linked	2,08%	87,78%	0,74
ON YPF CLASE 4 VTO 06/12/2020	2,08%	87,78%	0,74
ON Corporativas - USD	1,10%	48,55%	0,83
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 10 VTO 16-02-2021	1,10%	48,55%	0,83
Fideicomisos Financieros ARS	1,07%	39,90%	0,70
Pagare en USD	0,48%	60,15%	0,81
ON Corporativas - TM20 Linked	0,35%	37,99%	0,69
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,12%	37,16%	0,69
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,23%	38,41%	0,68
Total general	100,00%	37,08%	0,42

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		30,12%	29,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked		25,93%	38,67%	0,62
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,05%	38,76%	0,60
ON BACS CLASE 13 VENC 28/04/2020		0,03%	34,39%	0,17
ON GPAT SERIE 27 CLASE B VENC 10/05/2020		0,20%	34,78%	0,20
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020		0,07%	34,98%	0,22
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,16%	42,15%	0,98
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		0,07%	42,15%	0,85
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,15%	51,00%	1,09
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024		1,63%	44,10%	1,33
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		2,47%	44,46%	1,55
ON YPF CLASE 29 VENC 07/03/2020		0,29%	32,32%	0,02
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,11%	43,86%	1,08
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020		0,12%	37,65%	0,49
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020		0,26%	39,39%	0,71
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022		0,18%	43,08%	1,19
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021		0,19%	39,08%	0,60
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020		3,61%	38,46%	0,34
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		2,15%	42,74%	0,82
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031		0,00%	33,46%	0,00
ON BCO. DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR CLASE 6 VTO. 27/06/2020		0,71%	35,60%	0,31
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20		0,29%	36,67%	0,35
ON BANCO DE GALICIA CLASE 7 VTO 20-05-2020		1,17%	34,72%	0,25
ON BBVA BANCO FRANCES CLASE 28 VTO 12-06-2020		1,45%	35,16%	0,27
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 10		1,81%	35,06%	0,26
ON YPF CLASE 3 VTO 06/12/2020-YMC30		0,36%	39,07%	0,64
ON ARCOR CLASE 12 VTO 23/06/2020		1,25%	35,44%	0,30
ON BANCO CIUDAD - CLASE 14		0,33%	40,90%	0,92
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021		0,32%	41,22%	0,99

ON YPF CLASE 2 VTO 6-6-2020	0,36%	35,06%	0,25
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 24 VTO 20/07/2020	4,14%	36,12%	0,37
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021	1,01%	39,96%	0,80
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 11 VTO 26/02/2021	0,99%	38,06%	0,88
Letras Provinciales - Badlar Linked	12,97%	46,13%	1,35
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,27%	48,35%	0,27
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,37%	48,80%	0,66
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	2,95%	49,35%	0,96
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	2,05%	45,12%	1,97
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	0,85%	44,19%	2,46
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	5,96%	45,96%	1,36
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 98 DS VTO 21/05/2020	0,51%	33,49%	0,23
Bonos Soberanos - CER Linked	10,63%	185,43%	0,96
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	7,02%	80,92%	1,37
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020	3,60%	388,99%	0,16
Plazo Fijo CER	5,21%	41,80%	0,15
Apertura Colocadora	4,47%	30,53%	0,02
Otros	3,04%	0,00%	0,00
ON Corporativas - Dolar Linked	2,11%	78,83%	0,69
ON Corporativas - Fixed Rate	1,91%	33,47%	0,17
ON BANCO DE GALICIA CLASE 5 S1 VTO 28/04/2020	1,91%	33,47%	0,17
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,57%	67,68%	1,32
ON Corporativas - USD	0,66%	47,03%	0,74
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,07%	33,46%	0,00
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 10 VTO 16-02-2021	0,59%	48,55%	0,83
Pagare en USD	0,57%	60,16%	0,51
Fideicomisos Financieros ARS	0,53%	39,43%	0,62
ON Corporativas - TM20 Linked	0,28%	38,10%	0,68
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,07%	37,16%	0,69
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,21%	38,41%	0,68
Total general	100,00%	48,80%	0,49

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Cheque de Pago Diferido	60,87%	34,99%	0,23
Otros	18,65%	0,00%	0,00
Pagare en USD	8,77%	60,16%	0,48
ON Corporativas - BADLAR Linked	5,05%	40,36%	0,85
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031	0,00%	33,46%	0,00
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020	0,03%	45,98%	0,35
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018	0,00%	33,46%	0,00
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020	0,01%	35,89%	0,25
ON PYME GARANTIZADA RDA RENTING SA SERIE II PESOS	0,01%	32,48%	0,24
ON PYME PAREDES CONSTRUCCIONES SRL SERIE 1	0,00%	36,98%	0,70
ON PYME PLUMADA S.A. SERIE I VTO. 08/05/2022	0,01%	38,60%	0,89
ON PYME LA BARRANCA SRL SERIE 1	0,01%	38,62%	0,81
ON PYME MERANOL CLASE 5	0,15%	35,72%	0,47
ON PYME CNV GARANTIZADAS METALFOR SA SERIE 1	0,04%	37,39%	0,88
ON BICE CLASE 9 VTO 16/01/2021	2,29%	39,83%	0,77
ON BANCO CIUDAD CLASE 21	2,42%	41,23%	0,96
ON PYMES SION SA SERIE 4 VTO 09/06/2021	0,07%	39,11%	0,76
Fondos Comunes de Inversion	4,76%	29,00%	0,00
Bonos Soberanos - CER Linked	0,88%	65,70%	1,76
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	0,88%	65,70%	1,76
Fideicomisos Financieros ARS	0,68%	35,18%	0,87
ON Corporativas - Dolar Linked	0,34%	163,31%	0,34
ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021	0,06%	168,54%	0,48
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021	0,15%	169,29%	0,50
ON PYME EL PASO DEL VIRREY EN DOLARES VTO. 11/01/2022	0,01%	192,71%	0,82
ON S.E.D.A. P.I.C. S.A. VTO.	0,12%	151,07%	0,04
Total general	100,00%	35,39%	0,26

CONSULTATIO RETORNO ABSOLUTO F.C.I. (en USD)

Security	Weight	Yield	Duration
CHILE - Corporate USD	33,27%	2,00%	0,76
BANCO DEL ESTADO - CHILE 3 7/8 02/08/2022	1,69%	2,09%	1,87
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP	12,72%	2,02%	0,76
CODELCO 3.75 VTO. 11/04/2020	14,33%	1,97%	0,67
BANCO SANTANDER CHILE 2 1/2 VTO 15/12/2020	2,11%	2,30%	0,70
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4 1/8 VTO 7/10/2020	2,41%	1,80%	0,59
CHILE - Sovereign USD	24,86%	1,77%	1,01
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	9,68%	1,80%	1,48
REPUBLIC OF CHILE 3.125 03/27/25	1,00%	1,91%	4,65
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	14,17%	1,75%	0,43
Otros	20,56%	0,00%	0,00
EEUU - Sovereign	19,59%	-2,27%	0,00
US TREASURY BILL VTO 12/03/2020	8,87%	1,57%	0,04
US TREASURY BILL VTO 16/04/2020	10,72%	-5,45%	-0,04
Fondos Comunes de Inversion	1,73%	-4,46%	0,00
Total general	100,00%	0,59%	0,51

CONSULTATIO RENTA DOLARES F.C.I. (en USD)

Security	Weight	Yield	Duration
CHILE - Sovereign USD	44,48%	1,77%	1,13
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	11,30%	1,80%	1,48
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	24,26%	1,75%	0,43
REPUBLIC OF CHILE 2 1/4 10/30/2022	8,92%	1,79%	2,57
CHILE - Corporate USD	23,51%	2,07%	1,53
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP	4,40%	2,02%	0,76
BANCO SANTANDER CHILE 2 1/2 VTO 15/12/2020	4,39%	2,30%	0,70
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4 1/8 VTO 7/10/2020	5,39%	1,80%	0,59
BANCO SANTANDER CHILE 3 7/8 VTO 20/09/2022	4,62%	2,19%	2,40
CODELCO INC CDEL 4 1/2 VTO 13/08/20123	4,72%	2,07%	3,21
Otros	22,90%	0,00%	0,00
BRAZIL - Sovereign USD	9,00%	1,79%	0,88
REP DO BRAZIL 4 7/8 22/01/2021	9,00%	1,79%	0,88
Fondos Comunes de Inversion	0,11%	-4,46%	0,00
Total general	100,00%	1,43%	0,90

CONSULTATIO INCOME FUND F.C.I. (en USD)

Security	Weight	Yield	Duration
Otros	30,65%	0,00%	0,00
ON Corporativas - USD	25,05%	11,70%	2,36
ON IRSA CLASE 1	8,49%	10,63%	0,70
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026	2,05%	8,87%	4,83
ON YPF USD VTO 25-07-2026	5,25%	11,86%	4,49
ON BANCO MACRO CLASE 1 VTO 4-11-2026	3,77%	16,16%	1,46
ON YPF CLASE 28 8,75% VENC 04/04/2024	5,50%	11,18%	2,57
EEUU - Sovereign	18,37%	-1,94%	0,00
US TREASURY BILL VTO 12/03/2020	9,19%	1,57%	0,04
US TREASURY BILL VTO 16/04/2020	9,18%	-5,45%	-0,04
Bonos Soberanos - BCS	14,44%	17,55%	6,57
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038	5,79%	12,74%	8,58
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	3,48%	24,88%	4,18
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046	5,17%	17,99%	5,93
Bonos Provinciales - BCS	11,49%	14,34%	3,41
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	4,22%	16,94%	3,31
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023	3,68%	14,92%	2,10
SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027	3,59%	10,68%	4,86
Total general	100,00%	6,76%	1,93

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Otros		46,42%	0,00%	0,0
ON Corporativas - USD		25,33%	11,29%	2,9
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031		0,20%	0,00%	0,0
ON IRSA CLASE 1		5,12%	10,63%	0,7
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026		4,46%	8,87%	4,8
YPFDAR 8 1/2 07/28/2025		3,63%	11,60%	4,1
ON BANCO MACRO CLASE 1 VTO 4-11-2026		4,54%	16,16%	1,5
ON TRANSPORTADOR GAS DEL SUR CLASE 2 VTO 02/05/2025		4,61%	9,85%	4,4
ON PAMPA ENERGIA 7 3/8 VTO 21/07/2023		2,77%	11,27%	2,9
Bonos Soberanos - BCS		14,45%	19,52%	5,9
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038		3,72%	12,74%	8,6
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026		6,05%	24,88%	4,2
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046		4,68%	17,99%	5,9
Bonos Provinciales - BCS		13,48%	13,73%	3,8
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024		2,90%	16,94%	3,3
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023		3,55%	14,92%	2,1
SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027		4,94%	10,68%	4,9
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027		2,08%	14,47%	5,1
Fondos Comunes de Inversion		0,21%	-4,46%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked		0,12%	0,00%	0,2
Total general		100,00%	7,52%	2,1

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked		82,12%	178,97%	1,6
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021		30,42%	80,92%	1,4
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC		14,17%	65,70%	1,8
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020		0,32%	91,49%	0,3
BONCER 2020 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2.25% VENC 28/04/2020		27,62%	388,99%	0,2
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033		9,59%	55,47%	6,1
Fondos Comunes de Inversion		7,44%	29,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked		4,25%	45,12%	2,0
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024		4,25%	45,12%	2,0
ON Corporativas - Inflation Linked		3,34%	53,85%	0,5
Letras del Tesoro ARS - CER		2,01%	871,56%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 30/09/2019		2,01%	871,56%	0,1
ON Corporativas - BADLAR Linked		0,53%	44,46%	1,5
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		0,53%	44,46%	1,5
Otros		0,20%	0,00%	0,0
ON Corporativas - TM20 Linked		0,10%	38,41%	0,7
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020		0,10%	38,41%	0,7
Total general		100,00%	170,66%	1,4

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Otros		46,22%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - CER Linked		14,84%	74,36%	2,6
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021		11,02%	80,92%	1,4
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033		3,82%	55,47%	6,1
Bonos Soberanos - BCS		13,01%	57,24%	6,6
PARY - TÍTULOS PAR EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES LA LEY NY VTO 31/12/2038		5,83%	50,46%	8,6
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026		4,12%	66,67%	4,2
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 7.625% VTO22/04/2046		3,06%	57,48%	5,9
Letras Provinciales - Badlar Linked		8,58%	45,46%	1,7
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024		4,43%	45,12%	2,0
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028		0,31%	44,19%	2,5
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022		3,85%	45,96%	1,4
Bonos Soberanos - Fixed Rate		7,80%	74,21%	1,2
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021		7,80%	74,21%	1,2
Bonos Soberanos - Repo Linked		5,99%	196,33%	0,3
BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020		5,99%	196,33%	0,3
ON Corporativas - USD		2,39%	47,31%	0,7
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031		0,21%	33,46%	0,0
ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020		2,18%	48,68%	0,8
ON Corporativas - BADLAR Linked		1,08%	42,74%	0,8
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		1,08%	42,74%	0,8
Fondos Comunes de Inversion		0,08%	29,00%	0,0
Total general		100,00%	41,55%	1,5

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.		1,75%	2,35%	-0,60%
SAN MIGUEL SA "B" 1 VOTO		0,35%	0,00%	0,35%
OVOPROP INTERNACIONAL SA		0,05%	0,00%	0,05%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		2,50%	3,81%	-1,31%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		1,42%	0,56%	0,86%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		10,57%	13,61%	-3,04%
LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA		0,78%	0,00%	0,78%
CRESUD S.A.		1,73%	2,27%	-0,54%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC		0,39%	2,64%	-2,25%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		1,63%	2,92%	-1,29%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		8,62%	4,48%	4,14%
BANCO MACRO SA B		7,59%	11,93%	-4,33%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		12,13%	15,60%	-3,47%
MIRG - MIRGOR S.A.		2,55%	0,00%	2,55%
SIDERAR- A		8,82%	7,03%	1,79%
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		1,62%	4,17%	-2,56%
PAMPA ENERGIA SA		8,06%	11,85%	-3,79%
CENTRAL PUERTO S.A.		3,84%	3,15%	0,69%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		3,96%	0,98%	2,98%
TGS ADR		0,25%	0,00%	0,25%
YPF ADR		6,35%	0,00%	6,35%
IRSA SA ADR		0,53%	0,00%	0,53%
IRSA PROPIEDADES COMERCIALES ADR		0,01%	0,00%	0,01%
CENTRAL PUERTO ADR		0,12%	0,00%	0,12%
ADR CRESUD SA		1,88%	0,00%	1,88%
BBVA BANCO FRANCES ADR - BFR US		2,87%	0,00%	2,87%
LOMA NEGRA SA ADR		1,44%	0,00%	1,44%
PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US		0,19%	0,00%	0,19%
Total Cartera Renta Variable		91,98%	87,33%	4,65%
Total Cartera Renta Fija		8,02%		
Total Cartera de Inversiones		100%		

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		0,97%	4,17%	-3,21%
Cablevisión Holding S.A.		1,67%	2,35%	-0,67%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		16,67%	13,61%	3,06%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		1,46%	0,56%	0,90%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		2,48%	3,81%	-1,33%
MIRG - MIRGOR S.A.		3,25%	0,00%	3,25%
SIDERAR- A		8,21%	7,03%	1,18%
IRSA SA		0,03%	0,00%	0,03%
GRUPO SUPERVIELLE ACC ORD B 1 V.\$ ESC		0,27%	2,64%	-2,37%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		1,94%	2,92%	-0,98%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		11,96%	4,48%	7,47%
BANCO MACRO SA B		6,88%	11,93%	-5,05%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		11,87%	15,60%	-3,73%
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA CL B		0,26%	0,00%	0,26%
CRESUD S.A.		3,08%	2,27%	0,81%
CENTRAL PUERTO S.A.		3,84%	3,15%	0,69%
PAMPA ENERGIA SA		8,31%	11,85%	-3,54%
LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA		2,25%	0,00%	2,25%
METROGAS S.A.		0,31%	0,00%	0,31%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		3,87%	0,98%	2,89%
Equities		89,57%	87,33%	2,24%
Fixed Income		10,43%		
Total Cartera de Inversiones		100,00%		