

14 de mayo de 2020

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	59,48%	12,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked	21,82%	23,91%	0,27
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	0,90%	25,48%	0,48
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,14%	27,15%	0,44
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,15%	20,70%	0,01
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,26%	33,22%	0,93
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,36%	36,72%	0,76
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,33%	58,72%	1,03
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,18%	39,84%	1,06
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	1,82%	25,29%	0,15
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020	1,45%	18,24%	0,01
ON BANCO DE GALICIA CLASE 7 VTO 20-05-2020	2,41%	18,61%	0,04
ON BBVA BANCO FRANCES CLASE 28 VTO 12-06-2020	1,43%	19,37%	0,08
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 10	1,91%	19,24%	0,07
ON ARCOR CLASE 12 VTO 23/06/2020	1,41%	19,86%	0,11
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 24 VTO 20/07/2020	3,69%	21,01%	0,19
ON YPF CLASE 5 VTO 24/01/2021	1,72%	34,99%	0,66
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021	0,90%	27,63%	0,68
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 11 VTO 26/02/2021	0,94%	28,28%	0,70
ON PAMPA ENERGIA CLASE 4 VTO 29/07/2020	1,82%	24,27%	0,21
Apertura Colocadora	8,59%	17,53%	0,02
Letras Provinciales - Badlar Linked	5,24%	29,29%	0,21
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,36%	42,92%	0,21
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,45%	42,40%	0,47
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	0,64%	47,34%	0,91
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	1,90%	20,68%	0,01
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 S1 VTO 29/07/2020	0,93%	31,75%	0,20
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 98 DS VTO 21/05/2020	0,97%	20,82%	0,02
Letras Provinciales - Fixed Rate	3,55%	78,16%	0,08

LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 63 DIAS VTO 21/05/2020	0,90%	20,29%	0,02
LETRA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 4 VTO 18/06/2020	2,65%	97,75%	0,10
ON Corporativas - Repo Linked	1,61%	20,07%	0,23
Fideicomisos Financieros ARS	0,74%	25,23%	0,81
ON Corporativas - TM20 Linked	0,38%	28,53%	0,54
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,10%	27,55%	0,50
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,27%	28,89%	0,56
Otros	-1,41%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	18,62%	0,09

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		100,04%	12,00%	0,00
Fima Premium Clase B		19,96%	12,00%	0,00
Goal Pesos Clase B		19,98%	12,00%	0,00
IAM Ahorro Pesos Clase B		19,98%	12,00%	0,00
MAF Money Market		20,14%	12,00%	0,00
Super Fondo Ahorro \$ - clase B		19,98%	12,00%	0,00
Otros		-0,04%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	12,01%	0,00

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	54,60%	12,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked	20,15%	28,00%	0,48
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,12%	27,15%	0,44
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,26%	20,70%	0,01
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,54%	33,22%	0,93
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,12%	36,72%	0,76
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,45%	58,72%	1,03
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,36%	43,74%	1,47
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,54%	44,24%	1,79
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,24%	39,84%	1,06
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	2,05%	31,09%	0,37
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,31%	28,10%	0,44
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	3,55%	25,29%	0,15
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	1,08%	35,62%	1,16
ON BANCO DE GALICIA CLASE 7 VTO 20-05-2020	1,31%	18,61%	0,04
ON BBVA BANCO FRANCES CLASE 28 VTO 12-06-2020	1,94%	19,37%	0,08
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 10	2,59%	19,24%	0,07
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021	1,22%	27,63%	0,68
ON CRESUD CLASE 26 VTO 30/01/2021	1,21%	30,13%	0,67
ON PAMPA ENERGIA CLASE 4 VTO 29/07/2020	1,24%	24,27%	0,21
Letras Provinciales - Badlar Linked	16,33%	35,72%	1,15
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,43%	42,92%	0,21
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	1,10%	42,40%	0,47
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	1,13%	47,34%	0,91
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	3,89%	37,99%	2,30
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	5,63%	37,27%	1,39
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	0,93%	20,68%	0,01
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 S1 VTO 29/07/2020	1,89%	31,75%	0,20

LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 98 DS VTO 21/05/2020	1,32%	20,82%	0,02
Letras del Tesoro ARS	0,00%	0,00%	0,00
LETRA DEL TESORO VTO 16/06/2020 90 DS	4,22%	97,96%	0,09
Bonos Soberanos - CER Linked	3,15%	57,07%	1,17
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	3,15%	57,07%	1,17
Apertura Colocadora	3,08%	17,53%	0,02
ON Corporativas - Repo Linked	2,58%	20,07%	0,23
Letras Provinciales - Fixed Rate	2,41%	97,75%	0,10
LETRA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 4 VTO 18/06/2020	2,41%	97,75%	0,10
ON Corporativas - USD	1,80%	46,77%	0,61
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 10 VTO 16-02-2021	1,80%	46,77%	0,61
Fideicomisos Financieros ARS	1,11%	26,10%	0,82
Pagare en USD	0,61%	44,34%	0,60
ON Corporativas - TM20 Linked	0,39%	28,41%	0,54
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,14%	27,55%	0,50
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,25%	28,89%	0,56
Otros	-10,41%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	29,17%	0,36

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	40,51%	12,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked	23,58%	27,07%	0,49
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,05%	27,15%	0,44
ON BANCO COMAFI 18 CLASE A VENC 18/02/2020	0,08%	20,70%	0,01
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,16%	33,22%	0,93
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,07%	36,72%	0,76
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,13%	58,72%	1,03
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	1,25%	43,74%	1,47
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,86%	44,24%	1,79
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,11%	39,84%	1,06
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	0,11%	31,09%	0,37
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020	0,28%	26,61%	0,58
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,18%	35,13%	1,15
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,20%	28,10%	0,44
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	3,48%	25,29%	0,15
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	1,40%	35,62%	1,16
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031	0,00%	20,29%	0,00
ON BCO. DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR CLASE 6 VTO. 27/06/2020	0,75%	20,12%	0,12
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20	0,33%	24,50%	0,14
ON BANCO DE GALICIA CLASE 7 VTO 20-05-2020	1,34%	18,61%	0,04
ON BBVA BANCO FRANCES CLASE 28 VTO 12-06-2020	0,76%	19,37%	0,08
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 10	1,90%	19,24%	0,07
ON YPF CLASE 3 VTO 06/12/2020-YMC30	0,37%	33,56%	0,52
ON ARCOR CLASE 12 VTO 23/06/2020	0,56%	19,86%	0,11
ON BANCO CIUDAD - CLASE 14	0,38%	29,54%	0,75
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	0,34%	29,92%	0,89
ON YPF CLASE 2 VTO 6-6-2020	0,38%	26,61%	0,07
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 24 VTO 20/07/2020	4,41%	21,01%	0,19
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021	1,07%	27,63%	0,68

ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 11 VTO 26/02/2021	0,37%	28,28%	0,70
ON PAMPA ENERGIA CLASE 4 VTO 29/07/2020	1,27%	24,27%	0,21
Letras Provinciales - Badlar Linked	14,99%	36,19%	1,18
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,19%	42,92%	0,21
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,43%	42,40%	0,47
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	2,83%	47,34%	0,91
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	1,82%	37,99%	2,30
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	0,77%	38,93%	2,57
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	5,95%	37,27%	1,39
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 98 DS VTO 21/05/2020	0,58%	20,82%	0,02
LETRA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BADLAR 86 DS VTO 16/07/2020	2,41%	20,29%	0,17
Apertura Colocadora	8,41%	17,53%	0,02
Bonos Soberanos - CER Linked	5,73%	57,03%	1,19
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	2,92%	57,07%	1,17
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER 1% VTO 05/08/2021	2,82%	56,99%	1,21
Letras del Tesoro ARS	0,00%	0,00%	0,00
LETRA DEL TESORO VTO 16/06/2020 90 DS	4,27%	97,96%	0,09
Letras Provinciales - Fixed Rate	2,83%	78,16%	0,08
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 63 DIAS VTO 21/05/2020	0,72%	20,29%	0,02
LETRA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 4 VTO 18/06/2020	2,11%	97,75%	0,10
ON Corporativas - USD	1,03%	44,00%	0,55
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,11%	20,29%	0,00
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 10 VTO 16-02-2021	0,92%	46,77%	0,61
Pagare en USD	0,71%	44,35%	0,30
Bonos Soberanos - Fixed Rate	0,64%	52,48%	1,24
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021	0,64%	52,48%	1,24
Fideicomisos Financieros ARS	0,53%	24,89%	0,84
ON Corporativas - Dolar Linked	0,50%	26,63%	0,27
ON Corporativas - TM20 Linked	0,30%	28,53%	0,54
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,08%	27,55%	0,50
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,22%	28,89%	0,56
Otros	-4,02%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	29,39%	0,39

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Cheque de Pago Diferido	60,10%	53,73%	0,23
Otros	16,58%	0,00%	0,00
Fondos Comunes de Inversion	9,79%	12,00%	0,00
Pagare en USD	7,78%	44,35%	0,29
ON Corporativas - BADLAR Linked	4,20%	25,11%	0,74
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031	0,00%	20,29%	0,00
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020	0,01%	51,31%	0,44
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018	0,00%	20,29%	0,00
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020	0,00%	22,06%	0,33
ON PYME GARANTIZADA RDA RENTING SA SERIE II PESOS	0,01%	18,32%	0,17
ON PYME PAREDES CONSTRUCCIONES SRL SERIE 1	0,00%	26,06%	0,73
ON PYME PLUMADA S.A. SERIE I VTO. 08/05/2022	0,01%	29,26%	1,09
ON PYME LA BARRANCA SRL SERIE 1	0,00%	28,83%	0,84
ON PYME MERANOL CLASE 5	0,13%	21,18%	0,26
ON PYME CNV GARANTIZADAS METALFOR SA SERIE 1	0,04%	26,03%	0,69
ON BICE CLASE 9 VTO 16/01/2021	1,96%	23,78%	0,64
ON BANCO CIUDAD CLASE 21	1,99%	26,44%	0,87
ON PYMES SION SA SERIE 4 VTO 09/06/2021	0,05%	27,53%	0,66
Bonos Soberanos - CER Linked	0,91%	50,20%	1,80
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	0,91%	50,20%	1,80
Fideicomisos Financieros ARS	0,51%	17,67%	0,97
ON Corporativas - Dolar Linked	0,12%	143,34%	0,66
ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021	0,03%	145,70%	0,71
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021	0,08%	142,69%	0,64
ON PYME EL PASO DEL VIRREY EN DOLARES VTO. 11/01/2022	0,01%	141,10%	0,64
Total general	100,00%	25,85%	0,23

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

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		99,69%	0,00%	0,00
Fima Premium Clase B		99,69%	0,00%	0,00
Otros		0,31%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	0,00%	0,00

CONSULTATIO LIQUIDEZ F.C.I. (en USD)

Security	Weight	Yield	Duration
Otros	73,94%	0,00%	0,00
Bonos Soberanos - BCS	26,06%	23,04%	0,63
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 30/08/2019	3,18%	20,29%	0,64
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 13/09/2019	9,63%	15,48%	0,64
LETRAS DEL TESORO EN DOLARES VTO. 25/10/2019	13,24%	29,20%	0,63
Total general	100,00%	6,01%	0,17

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

Security	Weight	Yield	Duration
Otros	95,97%	0,00%	0,00
ON Corporativas - USD	2,74%	44,84%	0,66
ON IRSA CLASE 1	2,02%	45,20%	0,49
ON BANCO MACRO CLASE 1 VTO 4-11-2026	0,72%	43,83%	1,16
Bonos Provinciales - BCS	1,29%	37,68%	1,72
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023	1,29%	37,68%	1,72
Total general	100,00%	1,71%	0,04

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	46,15%	-8,29%	0,0
ON Corporativas - USD	28,88%	24,04%	2,1
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,26%	0,00%	0,0
ON IRSA CLASE 1	5,68%	45,20%	0,5
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026	4,81%	12,72%	4,4
ON BANCO MACRO CLASE 1 VTO 4-11-2026	4,05%	43,83%	1,2
ON TELECOM 6 1/2 VTO 15/06/2021	8,37%	17,03%	1,0
ON TRANSPORTADOR GAS DEL SUR CLASE 2 VTO 02/05/2025	5,71%	9,85%	4,3
Bonos Provinciales - BCS	21,77%	149,14%	1,8
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	1,96%	37,15%	2,7
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023	5,07%	37,68%	1,7
SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027	3,36%	24,07%	4,1
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	1,56%	26,95%	3,9
BONO CIUDAD DE BUENOS AIRES VTO 19/2/2021	9,82%	291,20%	0,6
Otros	3,09%	0,00%	0,0
ON Corporativas - BADLAR Linked	0,10%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	35,59%	1,0

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked		64,61%	55,62%	2,1
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021		25,00%	57,07%	1,2
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC		10,69%	50,20%	1,8
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020		0,14%	79,10%	0,2
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033		7,93%	54,54%	6,0
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER 1% VTO 05/08/2021		11,16%	56,99%	1,2
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 18/03/2022		0,72%	56,74%	1,8
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 17/04/2021		0,95%	54,41%	0,9
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.40 VTO 25/03/2023		2,13%	57,72%	2,7
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.4% VTO 25/03/204		5,89%	56,94%	3,6
Fondos Comunes de Inversion		19,27%	12,00%	0,0
Bonos Soberanos - Badlar Linked		7,42%	39,08%	1,2
Letras Provinciales - Badlar Linked		4,98%	27,71%	1,1
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024		2,09%	37,99%	2,3
LETRA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BADLAR 86 DS VTO 16/07/2020		2,89%	20,29%	0,2
Plazo Fijo CER		3,27%	39,05%	0,1
Bonos Soberanos - Fixed Rate		2,97%	52,48%	1,2
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021		2,97%	52,48%	1,2
ON Corporativas - Inflation Linked		2,43%	43,90%	0,5
Letras del Tesoro ARS - CER		1,28%	47,65%	0,5
LETRA DEL TESORO CER VTO 13/11/2020 240DS		1,28%	47,65%	0,5
Letras del Tesoro ARS		0,00%	0,00%	0,0
LETRA DEL TESORO VTO 16/06/2020 90 DS		0,44%	97,96%	0,1
ON Corporativas - BADLAR Linked		0,22%	44,24%	1,8
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		0,22%	44,24%	1,8
ON Corporativas - TM20 Linked		0,06%	28,89%	0,6
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020		0,06%	28,89%	0,6
Otros		-6,96%	0,00%	0,0
Total general		100,00%	47,59%	1,6

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Letras Provinciales - Badlar Linked	39,98%	35,72%	1,4
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	4,94%	47,34%	0,9
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	7,47%	37,99%	2,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	6,22%	38,93%	2,6
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	11,28%	37,27%	1,4
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BS AS CLASE 18 VTO	2,70%	20,68%	0,0
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 S1 VTO 29/07/2020	3,67%	31,75%	0,2
LETRA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BADLAR 86 DS VTO 16/07/2020	3,69%	20,29%	0,2
Bonos Soberanos - Badlar Linked	38,75%	41,27%	1,4
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	11,40%	41,05%	1,0
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022	27,35%	41,37%	1,5
Fondos Comunes de Inversion	11,60%	12,00%	0,0
Otros	7,34%	0,00%	0,0
Letras Provinciales - Fixed Rate	2,33%	97,75%	0,1
LETRA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 4 VTO 18/06/2020	2,33%	97,75%	0,1
Total general	100,00%	33,94%	1,1

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked		44,07%	56,63%	2,2
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021		9,47%	57,07%	1,2
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033		4,28%	54,54%	6,0
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER 1% VTO 05/08/2021		12,94%	56,99%	1,2
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 18/03/2022		4,52%	56,74%	1,8
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 17/04/2021		2,47%	54,41%	0,9
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.40 VTO 25/03/2023		2,56%	57,72%	2,7
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.4% VTO 25/03/204		7,82%	56,94%	3,6
Fondos Comunes de Inversion		36,15%	12,00%	0,0
ON Corporativas - USD		9,89%	40,94%	1,0
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031		0,12%	20,29%	0,0
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026		0,39%	35,59%	4,4
ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020		1,18%	46,05%	0,6
ON TELECOM 6 1/2 VTO 15/06/2021		8,20%	40,77%	1,0
Letras Provinciales - Badlar Linked		5,91%	37,84%	2,1
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024		4,47%	37,99%	2,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028		0,10%	38,93%	2,6
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022		1,34%	37,27%	1,4
Bonos Provinciales - BCS		4,17%	370,56%	0,6
BONO CIUDAD DE BUENOS AIRES VTO 19/2/2021		4,17%	370,56%	0,6
Bonos Soberanos - Badlar Linked		2,45%	38,19%	1,1
Bonos Soberanos - Fixed Rate		2,05%	52,48%	1,2
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021		2,05%	52,48%	1,2
Letras Provinciales - Fixed Rate		1,29%	97,75%	0,1
LETRA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 4 VTO 18/06/2020		1,29%	97,75%	0,1
ON Corporativas - BADLAR Linked		0,24%	35,62%	1,2
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		0,24%	35,62%	1,2
Otros		-6,22%	0,00%	0,0
Total general		100,00%	54,38%	1,3

CONSULTATIO MULTISTRATEGIA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked		61,17%	26,69%	0,6
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020		4,98%	26,10%	0,5
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,35%	58,72%	1,0
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024		1,56%	43,74%	1,5
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		0,51%	44,24%	1,8
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020		1,39%	31,09%	0,4
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022		3,25%	32,25%	1,7
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022		0,92%	35,99%	1,6
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022		0,11%	35,13%	1,2
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021		0,12%	28,10%	0,4
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020		4,14%	25,29%	0,2
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		3,43%	35,62%	1,2
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020		6,61%	24,94%	0,5
ON BCO. DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR CLASE 6 VTO. 27/06/2020		2,05%	20,12%	0,1
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20		4,25%	24,50%	0,1
HBC10- ON BANCO HIPOTECARIO CLASE 1		2,50%	30,00%	0,7
ON BANCO CIUDAD CLASE 21		1,06%	26,44%	0,9
ON BANCO GALICIA CLASE 4 VENC 18/05/2020		2,97%	18,24%	0,0
ON BANCO DE GALICIA CLASE 7 VTO 20-05-2020		4,21%	18,61%	0,0
ON BBVA BANCO FRANCES CLASE 28 VTO 12-06-2020		1,66%	19,37%	0,1
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021		0,75%	29,92%	0,9
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 24 VTO 20/07/2020		4,03%	21,01%	0,2
ON YPF CLASE 5 VTO 24/01/2021		1,51%	34,99%	0,7
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021		3,41%	27,63%	0,7
ON CRESUD CLASE 26 VTO 30/01/2021		0,78%	30,13%	0,7
ON TECPETROL CLASE 3 VTO 22/02/2021		0,58%	28,19%	0,7
ON ARCOR CLASE 14 VTO 06/09/2021		2,06%	27,21%	1,1
ON PAMPA ENERGIA CLASE 4 VTO 29/07/2020		1,99%	24,27%	0,2
Otros		12,62%	0,00%	0,0

Letras Provinciales - Badlar Linked	11,91%	37,67%	1,9
Fondos Comunes de Inversion	10,07%	12,00%	0,0
ON Corporativas - Repo Linked	1,91%	20,07%	0,2
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE V VTO 04-08-2020	1,91%	20,07%	0,2
ON Corporativas - USD	1,67%	74,65%	0,5
ON Corporativas - TM20 Linked	0,65%	32,84%	1,1
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,27%	36,07%	1,4
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/03/2021	0,38%	30,59%	0,8
Total general	100,00%	23,86%	0,6

CONSULTATIO ARBITRAJE F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Otros		48,54%	0,00%	0,0
Fondos Comunes de Inversion		51,46%	12,00%	0,1
Fima Premium Clase B		51,37%	12,00%	0,0
Goal Pesos Clase B		0,09%	12,00%	0,0
Total general		100,00%	-	-

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.	2,03%	2,92%	-0,88%
SAN MIGUEL SA "B" 1 VOTO	0,32%	0,00%	0,32%
OVOPROP INTERNACIONAL SA	0,04%	0,00%	0,04%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR	2,99%	4,43%	-1,44%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.	1,20%	0,49%	0,71%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D	4,21%	9,30%	-5,09%
LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA	0,81%	0,00%	0,81%
CRESUD S.A.	1,78%	2,45%	-0,67%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.	5,13%	3,02%	2,11%
BBVA BANCO FRANCES S.A.	11,26%	4,95%	6,31%
BANCO MACRO SA B	4,32%	10,54%	-6,22%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.	8,38%	14,06%	-5,67%
MIRG - MIRGOR S.A.	2,17%	0,00%	2,17%
SIDERAR- A	10,79%	9,05%	1,74%
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR	1,67%	4,47%	-2,80%
PAMPA ENERGIA SA	11,20%	14,76%	-3,56%
TELECOM	1,36%	6,99%	-5,64%
CENTRAL PUERTO S.A.	4,15%	3,39%	0,77%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA	4,55%	1,10%	3,45%
TGS ADR	0,31%	0,00%	0,31%
IRSA SA ADR	0,47%	0,00%	0,47%
IRSA PROPIEDADES COMERCIALES ADR	0,01%	0,00%	0,01%
CENTRAL PUERTO ADR	0,13%	0,00%	0,13%
ADR CRESUD SA	1,92%	0,00%	1,92%
LOMA NEGRA SA ADR	1,32%	0,00%	1,32%
PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US	0,24%	0,00%	0,24%
Total Cartera Renta Variable	82,77%	91,91%	-9,14%
Total Cartera Renta Fija	17,23%		
Total Cartera de Inversiones	100%		

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		0,99%	4,47%	-3,48%
Cablevisión Holding S.A.		1,94%	2,92%	-0,98%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		4,41%	9,30%	-4,89%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		1,23%	0,49%	0,74%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		2,95%	4,43%	-1,48%
MIRG - MIRGOR S.A.		2,76%	0,00%	2,76%
SIDERAR- A		10,01%	9,05%	0,96%
IRSA SA		0,03%	0,00%	0,03%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		5,49%	3,02%	2,47%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		11,41%	4,95%	6,46%
BANCO MACRO SA B		4,38%	10,54%	-6,16%
TELECOM		1,73%	6,99%	-5,26%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		7,97%	14,06%	-6,09%
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA CL B		0,23%	0,00%	0,23%
CRESUD S.A.		3,16%	2,45%	0,71%
CENTRAL PUERTO S.A.		4,14%	3,39%	0,76%
PAMPA ENERGIA SA		11,82%	14,76%	-2,94%
LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA		2,23%	0,00%	2,23%
METROGAS S.A.		0,32%	0,00%	0,32%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		4,42%	1,10%	3,32%
Equities		81,63%	91,91%	-10,28%
Fixed Income		18,37%		
Total Cartera de Inversiones		100,00%		