

27 de mayo de 2020

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		45,26%	18,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked		21,79%	27,92%	0,30
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020		0,93%	29,47%	0,46
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,15%	29,66%	0,39
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,29%	37,32%	0,86
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		0,40%	40,83%	0,70
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,39%	59,39%	0,97
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,19%	44,23%	1,22
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020		1,89%	31,38%	0,11
ON BBVA BANCO FRANCES CLASE 28 VTO 12-06-2020		1,55%	21,58%	0,04
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 10		2,07%	21,41%	0,03
ON ARCOR CLASE 12 VTO 23/06/2020		1,54%	22,21%	0,07
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 24 VTO 20/07/2020		4,02%	23,69%	0,14
ON YPF CLASE 5 VTO 24/01/2021		1,96%	34,39%	0,61
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021		0,99%	32,18%	0,63
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 11 VTO 26/02/2021		0,96%	31,37%	0,69
ON PAMPA ENERGIA CLASE 4 VTO 29/07/2020		1,99%	25,43%	0,17
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 12 VTO 19/11/2020		2,47%	28,82%	0,40
Plazo Fijo		16,16%	26,60%	0,07
Letras Provinciales - Badlar Linked		4,97%	38,95%	0,31
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020		0,40%	49,00%	0,16
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021		0,46%	48,48%	0,45
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21		0,69%	54,45%	0,84
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 S1 VTO 29/07/2020		0,97%	37,04%	0,16
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 91 DS VTO 20/08/2020		2,45%	31,92%	0,22
Apertura Colocadora		4,39%	22,45%	0,01
Letras Provinciales - Fixed Rate		2,88%	26,81%	0,06
LETRA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 4 VTO 18/06/2020		2,88%	26,81%	0,06
ON Corporativas - Dolar Linked		1,83%	39,21%	1,48

ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 13 VTO 19/11/2021	0,32%	34,32%	1,47
ON YPF CLASE 11	1,51%	40,25%	1,48
ON Corporativas - Repo Linked	1,74%	22,93%	0,18
Fideicomisos Financieros ARS	0,68%	34,05%	0,74
ON Corporativas - TM20 Linked	0,42%	30,22%	0,49
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,11%	29,26%	0,45
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,31%	30,58%	0,51
Otros	-0,12%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	23,76%	0,13

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		100,00%	18,00%	0,00
Fima Premium Clase B		19,77%	18,00%	0,00
Goal Pesos Clase B		19,77%	18,00%	0,00
IAM Ahorro Pesos Clase B		19,77%	18,00%	0,00
MAF Money Market		21,11%	18,00%	0,00
Super Fondo Ahorro \$ - clase B		19,77%	18,00%	0,00
Otros		0,00%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	18,00%	0,00

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	27,81%	18,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked	20,17%	31,17%	0,48
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,12%	29,66%	0,39
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,54%	37,32%	0,86
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,12%	40,83%	0,70
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,48%	59,39%	0,97
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,39%	44,90%	1,41
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,68%	45,43%	1,69
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,22%	44,23%	1,22
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	2,04%	29,46%	0,32
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,30%	30,99%	0,40
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	3,31%	31,38%	0,11
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	1,16%	33,73%	1,10
ON BBVA BANCO FRANCES CLASE 28 VTO 12-06-2020	1,89%	21,58%	0,04
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 10	2,52%	21,41%	0,03
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021	1,20%	32,18%	0,63
ON CRESUD CLASE 26 VTO 30/01/2021	1,20%	33,44%	0,62
ON PAMPA ENERGIA CLASE 4 VTO 29/07/2020	1,21%	25,43%	0,17
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 12 VTO 19/11/2020	1,80%	28,82%	0,40
Letras Provinciales - Badlar Linked	15,70%	42,58%	1,11
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,43%	49,00%	0,16
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	1,00%	48,48%	0,45
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	1,10%	54,45%	0,84
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	3,91%	44,36%	2,05
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	5,71%	42,62%	1,29
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 S1 VTO 29/07/2020	1,77%	37,04%	0,16
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 91 DS VTO 20/08/2020	1,79%	31,92%	0,22
Plazo Fijo	9,54%	26,60%	0,06

Apertura Colocadora	9,49%	22,00%	0,01
Letras del Tesoro ARS	0,00%	0,00%	0,00
LETRA DEL TESORO VTO 16/06/2020 90 DS	8,79%	98,99%	0,05
Bonos Soberanos - CER Linked	3,30%	30,45%	1,12
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	3,30%	30,45%	1,12
ON Corporativas - Repo Linked	2,49%	22,93%	0,18
Letras Provinciales - Fixed Rate	2,34%	26,81%	0,06
LETRA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 4 VTO 18/06/2020	2,34%	26,81%	0,06
ON Corporativas - Dolar Linked	2,23%	39,21%	1,48
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 13 VTO 19/11/2021	0,39%	34,32%	1,47
ON YPF CLASE 11	1,84%	40,25%	1,48
ON Corporativas - USD	1,55%	75,62%	0,58
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 10 VTO 16-02-2021	1,55%	75,62%	0,58
Fideicomisos Financieros ARS	0,93%	34,21%	0,76
Pagare en USD	0,60%	51,65%	0,56
ON Corporativas - TM20 Linked	0,38%	30,11%	0,49
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,14%	29,26%	0,45
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,25%	30,58%	0,51
Otros	-5,31%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	32,31%	0,38

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked	24,37%	30,39%	0,49
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,06%	29,66%	0,39
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,17%	37,32%	0,86
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,08%	40,83%	0,70
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,15%	59,39%	0,97
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	1,42%	44,90%	1,41
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	2,15%	45,43%	1,69
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,10%	44,23%	1,22
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	0,11%	29,46%	0,32
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020	0,29%	30,91%	0,53
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,19%	39,60%	1,08
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,21%	30,99%	0,40
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	3,45%	31,38%	0,11
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	1,58%	33,73%	1,10
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031	0,00%	26,38%	0,00
ON BCO. DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR CLASE 6 VTO. 27/06/2020	0,77%	22,54%	0,08
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20	0,16%	26,77%	0,24
ON BBVA BANCO FRANCES CLASE 28 VTO 12-06-2020	0,78%	21,58%	0,04
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 10	1,96%	21,41%	0,03
ON YPF CLASE 3 VTO 06/12/2020-YMC30	0,39%	32,63%	0,47
ON ARCOR CLASE 12 VTO 23/06/2020	0,58%	22,21%	0,07
ON BANCO CIUDAD - CLASE 14	0,36%	34,58%	0,75
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	0,36%	35,05%	0,83
ON YPF CLASE 2 VTO 6-6-2020	0,39%	23,74%	0,02
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 24 VTO 20/07/2020	4,56%	23,69%	0,14
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021	1,12%	32,18%	0,63
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 11 VTO 26/02/2021	0,36%	31,37%	0,69
ON PAMPA ENERGIA CLASE 4 VTO 29/07/2020	1,32%	25,43%	0,17
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 12 VTO 19/11/2020	1,31%	28,82%	0,40

Fondos Comunes de Inversion	20,28%	18,00%	0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked	16,98%	41,64%	1,03
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,20%	49,00%	0,16
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1 VENC 2021	0,41%	48,48%	0,45
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	2,93%	54,45%	0,84
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	1,94%	44,36%	2,05
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	0,76%	44,87%	2,46
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	6,40%	42,62%	1,29
LETRA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BADLAR 86 DS VTO 16/07/2020	2,47%	26,38%	0,12
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 91 DS VTO 20/08/2020	1,86%	31,92%	0,22
Plazo Fijo	10,38%	26,60%	0,06
Letras del Tesoro ARS	9,24%	90,00%	0,00
LETRA DEL TESORO VTO 16/06/2020 90 DS	5,67%	98,99%	0,05
LETRA DEL TESORO VTO 13/07/2020 S13L0	3,57%	0,00%	0,00
Apertura Colocadora	8,85%	21,70%	0,01
Bonos Soberanos - CER Linked	6,40%	30,62%	1,14
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	3,25%	30,45%	1,12
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER 1% VTO 05/08/2021	3,15%	30,80%	1,16
ON Corporativas - Dolar Linked	2,99%	36,92%	1,26
Letras Provinciales - Fixed Rate	2,18%	26,81%	0,06
LETRA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 4 VTO 18/06/2020	2,18%	26,81%	0,06
ON Corporativas - USD	0,95%	70,30%	0,52
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,10%	26,38%	0,00
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 10 VTO 16-02-2021	0,85%	75,62%	0,58
Pagare en USD	0,74%	51,65%	0,26
Bonos Soberanos - Fixed Rate	0,67%	51,98%	1,19
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021	0,67%	51,98%	1,19
Fideicomisos Financieros ARS	0,58%	34,53%	0,81
ON Corporativas - TM20 Linked	0,32%	30,22%	0,49
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,09%	29,26%	0,45
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,23%	30,58%	0,51
Otros	-4,92%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	31,58%	0,44

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Cheque de Pago Diferido	62,59%	51,11%	0,23
Otros	13,65%	0,00%	0,00
Fondos Comunes de Inversion	9,86%	18,00%	0,00
Pagare en USD	8,09%	51,65%	0,25
ON Corporativas - BADLAR Linked	4,31%	30,87%	0,69
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031	0,00%	26,38%	0,00
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020	0,01%	50,17%	0,40
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018	0,00%	26,38%	0,00
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020	0,00%	25,38%	0,29
ON PYME GARANTIZADA RDA RENTING SA SERIE II PESOS	0,00%	21,45%	0,17
ON PYME PAREDES CONSTRUCCIONES SRL SERIE 1	0,00%	31,06%	0,68
ON PYME PLUMADA S.A. SERIE I VTO. 08/05/2022	0,01%	34,91%	1,02
ON PYME LA BARRANCA SRL SERIE 1	0,00%	34,53%	0,94
ON PYME MERANOL CLASE 5	0,13%	24,27%	0,22
ON PYME CNV GARANTIZADAS METALFOR SA SERIE 1	0,04%	31,11%	0,64
ON BICE CLASE 9 VTO 16/01/2021	1,98%	29,51%	0,59
ON BANCO CIUDAD CLASE 21	2,07%	32,45%	0,81
ON PYMES SION SA SERIE 4 VTO 09/06/2021	0,06%	32,45%	0,61
Bonos Soberanos - CER Linked	0,92%	32,09%	1,79
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	0,92%	32,09%	1,79
Fideicomisos Financieros ARS	0,43%	36,60%	0,83
ON Corporativas - Dolar Linked	0,14%	166,61%	0,62
ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021	0,04%	168,66%	0,66
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021	0,09%	165,91%	0,60
ON PYME EL PASO DEL VIRREY EN DOLARES VTO. 11/01/2022	0,01%	165,72%	0,61
Total general	100,00%	26,24%	0,25

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

Security	Weight	Yield	Duration
Otros	43,34%	0,00%	0,00
CHILE - Sovereign USD	42,28%	0,59%	0,75
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	22,47%	0,67%	1,26
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	19,81%	0,49%	0,18
CHILE - Corporate USD	7,35%	1,99%	2,16
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP	1,54%	1,38%	0,51
BANCO DEL ESTADO - CHILE 3 7/8 02/08/2022	3,61%	1,96%	1,62
BANCO SANTANDER CHILE 2.70 VTO 10/01/2025	2,21%	2,46%	4,20
BRAZIL - Sovereign USD	5,85%	1,26%	0,63
REP DO BRAZIL 4 7/8 22/01/2021	5,85%	1,26%	0,63
ON Corporativas - USD	1,17%	36,42%	0,45
ON IRSA CLASE 1	1,17%	36,42%	0,45
Fondos Comunes de Inversion	0,01%	0,00%	0,00
Fima Premium Clase B	0,01%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	0,89%	0,30

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	38,12%	18,00%	0,0
ON Corporativas - USD	28,04%	21,51%	0,0
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,25%	0,00%	0,0
ON IRSA CLASE 1	5,72%	36,42%	0,5
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026	4,77%	12,63%	4,4
ON BANCO MACRO CLASE 1 VTO 4-11-2026	4,18%	41,00%	1,1
ON TELECOM 6 1/2 VTO 15/06/2021	8,01%	20,67%	0,9
ON TRANSPORTADOR GAS DEL SUR CLASE 2 VTO 02/05/2025	5,11%	0,00%	1,0
Bonos Provinciales - BCS	22,73%	28,59%	1,9
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	2,30%	31,27%	2,9
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023	4,88%	39,79%	1,7
SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027	3,48%	23,00%	4,0
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	1,72%	24,28%	4,1
BONO CIUDAD DE BUENOS AIRES VTO 19/2/2021	10,34%	25,31%	0,6
Bonos Soberanos - CER Linked	17,06%	0,00%	2,2
ON Corporativas - Dolar Linked	7,52%	0,00%	1,5
Otros	-13,47%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	12,27%	1,9

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	76,27%	31,69%	2,2
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	22,29%	30,45%	1,1
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	8,61%	32,09%	1,8
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	0,12%	56,12%	0,2
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	7,65%	33,21%	6,1
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER 1% VTO 05/08/2021	9,99%	30,80%	1,2
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 18/03/2022	6,61%	31,44%	1,8
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 17/04/2021	5,36%	31,04%	0,9
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.40 VTO 25/03/2023	5,86%	33,33%	2,7
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.4% VTO 25/03/204	8,79%	33,22%	3,6
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 20/09/2022 - T2X2	1,00%	32,38%	2,2
Fondos Comunes de Inversion	13,40%	18,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	5,30%	33,62%	0,8
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	1,78%	44,36%	2,0
LETRA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BADLAR 86 DS VTO 16/07/2020	2,37%	26,38%	0,1
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 91 DS VTO 20/08/2020	1,16%	31,92%	0,2
Plazo Fijo CER	2,70%	21,20%	0,0
Bonos Soberanos - Fixed Rate	2,52%	51,98%	1,2
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021	2,52%	51,98%	1,2
ON Corporativas - Inflation Linked	2,01%	25,50%	0,5
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,92%	42,33%	1,4
Letras del Tesoro ARS - CER	1,08%	26,92%	0,5
LETRA DEL TESORO CER VTO 13/11/2020 240DS	1,08%	26,92%	0,5
Letras del Tesoro ARS	0,37%	98,99%	0,0
LETRA DEL TESORO VTO 16/06/2020 90 DS	0,37%	98,99%	0,1
ON Corporativas - BADLAR Linked	0,21%	45,43%	1,7
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,21%	45,43%	1,7
ON Corporativas - TM20 Linked	0,05%	30,58%	0,5
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,05%	30,58%	0,5
Otros	-5,82%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	32,31%	1,7

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - Badlar Linked	40,43%	41,35%	1,3
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	11,76%	38,96%	1,0
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022	28,67%	42,33%	1,4
Letras Provinciales - Badlar Linked	37,69%	42,14%	1,3
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	4,67%	54,45%	0,8
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	7,28%	44,36%	2,0
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	5,62%	44,87%	2,5
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	11,08%	42,62%	1,3
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 S1 VTO 29/07/2020	3,33%	37,04%	0,2
LETRA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BADLAR 86 DS VTO 16/07/2020	3,45%	26,38%	0,1
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 91 DS VTO 20/08/2020	2,25%	31,92%	0,2
Fondos Comunes de Inversion	13,26%	18,00%	0,0
Otros	6,42%	0,00%	0,0
Letras Provinciales - Fixed Rate	2,20%	26,81%	0,1
LETRA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 4 VTO 18/06/2020	2,20%	26,81%	0,1
Total general	100,00%	35,74%	1,0

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked		39,51%	31,98%	2,2
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021		5,60%	30,45%	1,1
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033		1,47%	33,21%	6,1
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER 1% VTO 05/08/2021		7,68%	30,80%	1,2
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 18/03/2022		5,77%	31,44%	1,8
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 17/04/2021		2,55%	31,04%	0,9
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.40 VTO 25/03/2023		9,12%	33,33%	2,7
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.4% VTO 25/03/204		7,01%	33,22%	3,6
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 20/09/2022 - T2X2		0,31%	32,38%	2,2
Fondos Comunes de Inversion		26,12%	18,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked		11,38%	42,70%	1,8
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024		4,42%	44,36%	2,0
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028		3,84%	44,87%	2,5
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022		1,68%	42,62%	1,3
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 91 DS VTO 20/08/2020		1,44%	31,92%	0,2
Bonos Soberanos - BCS		7,18%	156,45%	0,0
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021		3,82%	230,29%	0,8
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026		1,19%	80,71%	4,1
BONOS INT DE LA REP ARG EN USD 7,125 % VENC 28/06/2117		2,17%	68,07%	0,0
Bonos Provinciales - BCS		6,25%	68,68%	2,8
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023		0,53%	95,70%	1,7
BONO CIUDAD DE BUENOS AIRES VTO 19/2/2021		2,25%	75,44%	0,6
BONO CIUDAD DE BUENOS DE AIRES BUEAIR 2017 VTO 01/06/2027		3,48%	60,23%	4,4
ON Corporativas - USD		6,07%	77,36%	0,9
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031		0,06%	26,38%	0,0
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026		0,20%	57,68%	4,4
ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020		0,59%	75,29%	0,5
ON TELECOM 6 1/2 VTO 15/06/2021		4,02%	68,93%	0,9
ON YPF SERIE 47		1,20%	112,47%	0,6

ON Corporativas - Dolar Linked	3,32%	37,66%	1,5
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 13 VTO 19/11/2021	1,45%	34,32%	1,5
ON YPF CLASE 11	1,87%	40,25%	1,5
Bonos Soberanos - Fixed Rate	1,15%	51,98%	1,2
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021	1,15%	51,98%	1,2
Letras Provinciales - Fixed Rate	0,71%	26,81%	0,1
LETRA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 4 VTO 18/06/2020	0,71%	26,81%	0,1
ON Corporativas - BADLAR Linked	0,15%	33,73%	1,1
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	0,15%	33,73%	1,1
Otros	-1,83%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	44,64%	1,5

CONSULTATIO MULTISTRATEGIA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked		52,04%	31,23%	0,6
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020		4,86%	30,26%	0,5
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,37%	59,39%	1,0
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024		1,66%	44,90%	1,4
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		0,56%	45,43%	1,7
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020		1,39%	29,46%	0,3
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022		3,15%	38,34%	1,6
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022		0,91%	42,31%	1,5
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022		0,11%	39,60%	1,1
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021		0,12%	30,99%	0,4
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020		3,86%	31,38%	0,1
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		3,65%	33,73%	1,1
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020		6,47%	28,75%	0,4
ON BCO. DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR CLASE 6 VTO. 27/06/2020		1,99%	22,54%	0,1
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20		1,93%	26,77%	0,2
HBC10- ON BANCO HIPOTECARIO CLASE 1		2,45%	33,93%	0,6
ON BANCO CIUDAD CLASE 21		1,03%	32,45%	0,8
ON BBVA BANCO FRANCES CLASE 28 VTO 12-06-2020		1,61%	21,58%	0,0
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021		0,74%	35,05%	0,8
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 24 VTO 20/07/2020		3,92%	23,69%	0,1
ON YPF CLASE 5 VTO 24/01/2021		1,53%	34,39%	0,6
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021		3,34%	32,18%	0,6
ON CRESUD CLASE 26 VTO 30/01/2021		0,77%	33,44%	0,6
ON TECPETROL CLASE 3 VTO 22/02/2021		0,53%	31,12%	0,7
ON ARCOR CLASE 14 VTO 06/09/2021		2,01%	33,30%	1,0
ON PAMPA ENERGIA CLASE 4 VTO 29/07/2020		1,94%	25,43%	0,2
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 12 VTO 19/11/2020		1,16%	28,82%	0,4
Fondos Comunes de Inversion		16,51%	18,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked		13,90%	41,97%	1,5

Otros	11,21%	0,00%	0,0
ON Corporativas - Dolar Linked	2,17%	39,33%	1,5
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 13 VTO 19/11/2021	0,33%	34,32%	1,5
ON YPF CLASE 11	1,83%	40,25%	1,5
ON Corporativas - Repo Linked	1,83%	22,93%	0,2
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE V VTO 04-08-2020	1,83%	22,93%	0,2
ON Corporativas - USD	1,53%	90,99%	0,5
ON Corporativas - TM20 Linked	0,66%	35,72%	1,0
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,28%	39,56%	1,3
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/03/2021	0,38%	32,96%	0,7
Fideicomisos Financieros ARS	0,15%	36,28%	1,0
Total general	100,00%	28,26%	0,6

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.	1,98%	2,78%	-0,80%
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	2,97%	4,31%	-1,34%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.	1,27%	0,50%	0,76%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D	4,72%	10,22%	-5,50%
LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA	0,87%	0,00%	0,87%
CRESUD S.A.	1,58%	2,13%	-0,55%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.	6,87%	3,62%	3,25%
BBVA BANCO FRANCES S.A.	10,68%	4,80%	5,88%
BANCO MACRO SA B	4,07%	9,72%	-5,65%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.	7,92%	13,84%	-5,92%
MIRG - MIRGOR S.A.	2,25%	0,00%	2,25%
SIDERAR- A	12,08%	9,92%	2,16%
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR	1,70%	4,45%	-2,75%
PAMPA ENERGIA SA	10,25%	13,23%	-2,98%
TELECOM	1,75%	7,03%	-5,28%
CENTRAL PUERTO S.A.	5,27%	3,72%	1,55%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA	4,36%	1,03%	3,33%
TGS ADR	0,30%	0,00%	0,30%
IRSA SA ADR	0,43%	0,00%	0,43%
IRSA PROPIEDADES COMERCIALES ADR	0,01%	0,00%	0,01%
CENTRAL PUERTO ADR	0,14%	0,00%	0,14%
ADR CRESUD SA	1,65%	0,00%	1,65%
LOMA NEGRA SA ADR	1,30%	0,00%	1,30%
PAMPA ENERGIA SA ADR - PAM US	0,21%	0,00%	0,21%
Total Cartera Renta Variable	84,96%	91,31%	-6,35%
Total Cartera Renta Fija	15,04%		
Total Cartera de Inversiones	100%		

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		1,00%	4,45%	-3,45%
Cablevisión Holding S.A.		1,86%	2,78%	-0,92%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		4,89%	10,22%	-5,34%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		1,28%	0,50%	0,77%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		2,89%	4,31%	-1,42%
MIRG - MIRGOR S.A.		2,82%	0,00%	2,82%
SIDERAR- A		11,06%	9,92%	1,14%
IRSA SA		0,03%	0,00%	0,03%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		7,29%	3,62%	3,67%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		10,56%	4,80%	5,76%
BANCO MACRO SA B		4,07%	9,72%	-5,66%
TELECOM		2,10%	7,03%	-4,94%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		7,45%	13,84%	-6,39%
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA CL B		0,23%	0,00%	0,23%
CRESUD S.A.		2,77%	2,13%	0,64%
CENTRAL PUERTO S.A.		5,22%	3,72%	1,50%
PAMPA ENERGIA SA		10,67%	13,23%	-2,56%
LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA		2,36%	0,00%	2,36%
METROGAS S.A.		0,29%	0,00%	0,29%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		4,19%	1,03%	3,15%
Equities		83,00%	91,31%	-8,31%
Fixed Income		17,00%		
Total Cartera de Inversiones		100,00%		