

25 de junio de 2020

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	33,20%	18,00%	0,00
Fima Premium Clase B	8,52%	18,00%	0,00
Goal Pesos Clase B	5,36%	18,00%	0,00
HF Pesos Clase I	6,48%	18,00%	0,00
IAM Ahorro Pesos Clase B	4,62%	18,00%	0,00
MAF Money Market	0,00%	18,00%	0,00
Super Fondo Ahorro \$ - clase B	8,22%	18,00%	0,00
Letras del Tesoro ARS	0,00%	0,00%	0,00
LETRA DEL TESORO VTO 13/07/2020 S13L0	20,14%	24,28%	0,05
ON Corporativas - BADLAR Linked	18,30%	33,09%	0,30
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	1,04%	31,00%	0,39
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,17%	32,52%	0,31
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,32%	34,41%	0,84
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,42%	44,14%	0,67
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,45%	58,88%	0,88
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,21%	47,54%	0,98
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	1,97%	34,69%	0,03
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 24 VTO 20/07/2020	4,41%	30,27%	0,07
ON YPF CLASE 5 VTO 24/01/2021	2,20%	34,56%	0,53
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021	1,11%	31,56%	0,55
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 11 VTO 26/02/2021	1,09%	31,77%	0,61
ON PAMPA ENERGIA CLASE 4 VTO 29/07/2020	2,19%	32,01%	0,09
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 12 VTO 19/11/2020	2,73%	30,93%	0,32
Plazo Fijo	17,36%	30,02%	0,08
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	11,57%	30,02%	0,08
HSBC Bank Argentina S.A.	5,79%	30,02%	0,07
Letras Provinciales - Badlar Linked	4,68%	44,15%	0,23
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,20%	60,75%	0,20
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	0,71%	59,48%	0,82
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 S1 VTO 29/07/2020	1,06%	60,43%	0,08
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 91 DS VTO 20/08/2020	2,71%	32,53%	0,14
Apertura Colocadora	2,10%	20,03%	0,02
Global Valores	2,10%	20,03%	0,02
ON Corporativas - Dolar Linked	2,07%	31,04%	1,40
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 13 VTO 19/11/2021	0,36%	28,20%	1,39
ON YPF CLASE 11	1,71%	31,63%	1,40
ON Corporativas - Repo Linked	1,89%	32,95%	0,11
Fideicomisos Financieros ARS	0,53%	38,13%	0,55
ON Corporativas - TM20 Linked	0,41%	37,70%	0,46
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,11%	32,81%	0,45
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,31%	39,38%	0,46
Otros	-0,68%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	26,13%	0,12

24 de junio de 2020

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		100,14%	18,00%	0,00
Fima Premium Clase B		19,94%	18,00%	0,00
Goal Pesos Clase B		19,94%	18,00%	0,00
IAM Ahorro Pesos Clase B		19,94%	18,00%	0,00
MAF Money Market		20,37%	18,00%	0,00
Super Fondo Ahorro \$ - clase B		19,94%	18,00%	0,00
Otros		-0,14%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	18,02%	0,00

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion	20,27%	18,00%	0,00
Fima Premium Clase B	3,16%	18,00%	0,00
Goal Pesos Clase B	6,51%	18,00%	0,00
HF Pesos Clase I	4,21%	18,00%	0,00
IAM Ahorro Pesos Clase B	3,32%	18,00%	0,00
MAF Money Market	0,00%	18,00%	0,00
Super Fondo Ahorro \$ - clase B	3,07%	18,00%	0,00
Letras del Tesoro ARS	0,00%	0,00%	0,00
LETRA DEL TESORO VTO 01/07/2020 75 DS	3,23%	19,13%	0,02
LETRA DEL TESORO VTO 13/07/2020 S13L0	14,74%	24,28%	0,05
ON Corporativas - BADLAR Linked	17,80%	35,57%	0,55
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,14%	32,52%	0,31
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,59%	34,41%	0,84
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,13%	44,14%	0,67
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,56%	58,88%	0,88
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,47%	41,79%	1,37
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	2,12%	40,98%	1,62
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,25%	47,54%	0,98
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	2,29%	33,67%	0,25
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,34%	32,88%	0,32
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	3,49%	34,69%	0,03
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	1,31%	36,18%	1,00
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021	1,37%	31,56%	0,55
ON CRESUD CLASE 26 VTO 30/01/2021	1,37%	33,26%	0,54
ON PAMPA ENERGIA CLASE 4 VTO 29/07/2020	1,35%	32,01%	0,09
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 12 VTO 19/11/2020	2,03%	30,93%	0,32
Letras Provinciales - Badlar Linked	17,53%	41,52%	1,24
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,22%	60,75%	0,20
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	1,15%	59,48%	0,82
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	5,21%	39,18%	2,29
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	7,00%	37,03%	1,21
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 S1 VTO 29/07/2020	1,95%	60,43%	0,08
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 91 DS VTO 20/08/2020	2,01%	32,53%	0,14
Apertura Colocadora	9,07%	20,28%	0,02
Global Valores	9,07%	20,28%	0,02
Plazo Fijo	5,20%	30,02%	0,08
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	5,20%	30,02%	0,08
Bonos Soberanos - CER Linked	3,79%	42,35%	1,04
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	3,79%	42,35%	1,04
ON Corporativas - Repo Linked	2,74%	32,95%	0,11
Letras del Tesoro ARS - BADLAR	2,11%	5,09%	0,10
LETRAS DEL TESORO EN PESOS BADLAR (LEBAD) +175 VTO 31/07/2020	2,11%	5,09%	0,10
ON Corporativas - USD	1,33%	139,12%	0,48
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 10 VTO 16-02-2021	1,33%	139,12%	0,48
Pagare en USD	0,69%	55,62%	0,49

24 de junio de 2020

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Fideicomisos Financieros ARS	0,66%	38,66%	0,51
ON Corporativas - Dolar Linked	0,44%	28,20%	1,39
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 13 VTO 19/11/2021	0,44%	28,20%	1,39
ON Corporativas - TM20 Linked	0,38%	37,14%	0,46
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,13%	32,81%	0,45
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,25%	39,38%	0,46
Otros	-0,01%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	30,50%	0,40

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked	21,65%	34,43%	0,53
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,06%	32,52%	0,31
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,17%	34,41%	0,84
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,07%	44,14%	0,67
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,16%	58,88%	0,88
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	1,59%	41,79%	1,37
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	2,49%	40,98%	1,62
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,11%	47,54%	0,98
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	0,12%	33,67%	0,25
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020	0,30%	31,29%	0,45
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,21%	35,54%	0,99
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,21%	32,88%	0,32
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	3,33%	34,69%	0,03
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	1,64%	36,18%	1,00
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031	0,00%	29,69%	0,00
ON BCO. DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR CLASE 6 VTO. 27/06/2020	0,79%	30,18%	0,00
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20	0,16%	32,14%	0,16
ON BANCO CIUDAD - CLASE 14	0,39%	32,40%	0,67
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	0,38%	32,36%	0,75
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 24 VTO 20/07/2020	4,65%	30,27%	0,07
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021	1,17%	31,56%	0,55
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 11 VTO 26/02/2021	0,38%	31,77%	0,61
ON PAMPA ENERGIA CLASE 4 VTO 29/07/2020	1,35%	32,01%	0,09
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 12 VTO 19/11/2020	1,35%	30,93%	0,32
ON YPF CLASE 3 VTO 04/12/2020-YMC30	0,38%	34,29%	0,42
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 12 VTO 23/12/2020	0,20%	37,66%	0,40
Letras Provinciales - Badlar Linked	17,81%	39,70%	1,07
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,09%	60,75%	0,20
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	2,80%	59,48%	0,82
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	2,37%	39,18%	2,29
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	0,93%	41,90%	2,47
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	7,19%	37,03%	1,21
LETRA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BADLAR 86 DS VTO 16/07/2020	2,52%	29,69%	0,05
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 91 DS VTO 20/08/2020	1,90%	32,53%	0,14
Plazo Fijo	13,35%	30,02%	0,07
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	6,48%	30,02%	0,07
HSBC Bank Argentina S.A.	5,37%	30,02%	0,07
Banco Santander Rio S.A.	1,49%	30,02%	0,05
Fondos Comunes de Inversion	12,82%	18,00%	0,00
Fima Premium Clase B	4,37%	18,00%	0,00
Goal Pesos Clase B	2,61%	18,00%	0,00
HF Pesos Clase I	2,93%	18,00%	0,00
IAM Ahorro Pesos Clase B	1,88%	18,00%	0,00
MAF Money Market	0,00%	18,00%	0,00
Super Fondo Ahorro \$ - clase B	1,02%	18,00%	0,00
Letras del Tesoro ARS	0,00%	0,00%	0,00

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
LETRA DEL TESORO VTO 01/07/2020 75 DS	1,94%	19,13%	0,02
LETRA DEL TESORO VTO 13/07/2020 S13L0	8,94%	24,28%	0,05
LETRA DEL TESORO EN PESOS VTO 31/07/2020 S31J0	0,72%	29,75%	0,10
Letras del Tesoro ARS - BADLAR	9,22%	5,09%	0,10
LETRAS DEL TESORO EN PESOS BADLAR (LEBAD) +175 VTO 31/07/2020	9,22%	5,09%	0,10
Bonos Soberanos - CER Linked	7,18%	43,42%	1,17
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	3,42%	42,35%	1,04
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER 1% VTO 05/08/2021	3,28%	43,69%	1,09
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.40 VTO 25/03/2023	0,49%	49,00%	2,62
ON Corporativas - Dolar Linked	3,13%	32,88%	1,19
Apertura Colocadora	1,31%	20,03%	0,02
Global Valores	1,31%	20,03%	0,02
Pagare en USD	0,78%	55,63%	0,19
ON Corporativas - USD	0,76%	124,85%	0,42
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,10%	29,69%	0,00
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 10 VTO 16-02-2021	0,66%	139,12%	0,48
Bonos Soberanos - Fixed Rate	0,73%	45,73%	1,12
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021	0,73%	45,73%	1,12
Fideicomisos Financieros ARS	0,42%	38,77%	0,65
ON Corporativas - TM20 Linked	0,29%	37,70%	0,46
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 07-12-2020	0,07%	32,81%	0,45
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,22%	39,38%	0,46
Otros	-1,06%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	30,55%	0,47

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Cheque de Pago Diferido	65,85%	49,34%	0,28
Otros	10,31%	0,00%	0,00
Pagare en USD	6,81%	55,63%	0,22
Fondos Comunes de Inversion	6,63%	18,00%	0,00
Fima Premium Clase B	5,47%	18,00%	0,00
Goal Pesos Clase B	0,55%	18,00%	0,00
HF Pesos Clase I	0,00%	18,00%	0,00
IAM Ahorro Pesos Clase B	0,00%	18,00%	0,00
MAF Money Market	0,00%	18,00%	0,00
Super Fondo Ahorro \$ - clase B	0,62%	18,00%	0,00
Letras del Tesoro ARS	0,00%	0,00%	0,00
LETRA DEL TESORO VTO 01/07/2020 75 DS	1,24%	19,13%	0,02
LETRA DEL TESORO VTO 13/07/2020 S13L0	3,43%	24,28%	0,05
ON Corporativas - BADLAR Linked	4,29%	29,46%	0,64
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031	0,00%	29,69%	0,00
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020	0,01%	56,43%	0,32
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018	0,00%	29,69%	0,00
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020	0,00%	29,38%	0,21
ON PYME GARANTIZADA RDA RENTING SA SERIE II PESOS	0,00%	27,14%	0,09
ON PYME PAREDES CONSTRUCCIONES SRL SERIE 1	0,00%	29,19%	0,60
ON PYME PLUMADA S.A. SERIE I VTO. 08/05/2022	0,01%	30,92%	0,95
ON PYME LA BARRANCA SRL SERIE 1	0,00%	30,77%	0,87
ON PYME MERANOL CLASE 5	0,13%	29,27%	1,00
ON PYME CNV GARANTIZADAS METALFOR SA SERIE 1	0,04%	29,12%	0,57
ON BICE CLASE 9 VTO 16/01/2021	1,95%	28,86%	0,51
ON BANCO CIUDAD CLASE 21	2,09%	29,87%	0,73
ON PYMES SION SA SERIE 4 VTO 09/06/2021	0,05%	30,93%	0,64
Bonos Soberanos - CER Linked	0,92%	43,64%	1,80
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	0,92%	43,64%	1,80
Fideicomisos Financieros ARS	0,37%	37,53%	0,76
ON Corporativas - Dolar Linked	0,16%	127,27%	0,56
Total general	100,00%	24,94%	0,39

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

Security	Weight	Yield	Duration
Otros	44,70%	0,00%	0,00
CHILE - Sovereign USD	41,27%	0,48%	0,68
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	21,96%	0,48%	1,19
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	19,31%	0,48%	0,11
CHILE - Corporate USD	7,25%	1,56%	2,11
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP	1,50%	1,05%	0,44
BANCO DEL ESTADO - CHILE 3 7/8 02/08/2022	3,55%	1,52%	1,55
BANCO SANTANDER CHILE 2.70 VTO 10/01/2025	2,20%	1,99%	4,14
BRAZIL - Sovereign USD	5,71%	0,96%	0,56
REP DO BRAZIL 4 7/8 22/01/2021	5,71%	0,96%	0,56
ON Corporativas - USD	1,24%	18,67%	0,37
ON IRSA CLASE 1	1,24%	18,67%	0,37
Fondos Comunes de Inversion	0,00%	-17,00%	0,00
Total general	100,00%	0,70%	0,27

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Futuros cuenta compensadora	58,60%	0,00%	0,0
DLR072020 FUTURO DOLAR VTO 31/07/2020	58,60%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - CER Linked	52,76%	45,94%	1,9
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	6,95%	42,35%	1,0
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER 1% VTO 05/08/2021	14,52%	43,69%	1,1
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 18/03/2022	12,11%	45,89%	1,7
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.40 VTO 25/03/2023	10,24%	49,00%	2,6
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.4% VTO 25/03/204	8,94%	48,95%	3,5
Fondos Comunes de Inversion	19,81%	18,00%	0,0
Fima Premium Clase B	14,42%	18,00%	0,0
Goal Pesos Clase B	5,39%	18,00%	0,0
MAF Money Market	0,00%	18,00%	0,0
ON Corporativas - USD	17,61%	55,86%	2,0
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,15%	29,69%	0,0
ON IRSA CLASE 1	3,56%	60,21%	0,4
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026	3,04%	49,01%	4,4
ON BANCO MACRO CLASE 1 VTO 4-11-2026	2,97%	67,82%	1,2
ON TELECOM 6 1/2 VTO 15/06/2021	4,73%	54,83%	0,9
ON TRANSPORTADOR GAS DEL SUR CLASE 2 VTO 02/05/2025	3,17%	49,11%	3,9
Bonos Provinciales - BCS	14,98%	66,34%	2,1
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	1,70%	66,29%	3,0
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023	3,39%	75,28%	1,7
SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027	2,47%	59,63%	4,3
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7 VTO 01/08/2027	1,31%	59,32%	4,5
BONO CIUDAD DE BUENOS AIRES VTO 19/2/2021	6,12%	65,61%	0,6
ON Corporativas - Dolar Linked	8,95%	32,61%	1,3
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 13 VTO 19/11/2021	2,44%	28,20%	1,4
ON YPF CLASE 11	2,20%	31,63%	1,4
ON CRESUD CLASE 29 VTO 9/12/2021	0,95%	38,92%	1,4
ON YPF ENERGIA CLASE 3	1,88%	37,59%	1,5
ON YPF CLASE 4 VTO 06/12/2020	1,48%	30,94%	0,4
	0,00%	0,00%	0,0
Prevision por incobrabilidad de Bonos Globales	-0,95%	#N/D	#N/D
Otros	-13,17%	0,00%	0,0
Futuros	-58,60%	0,00%	0,0
Futuros en Cartera	-58,60%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	50,50%	1,6

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	79,55%	45,20%	2,1
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	21,49%	42,35%	1,0
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	8,32%	43,64%	1,8
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	0,09%	40,81%	0,1
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	7,13%	48,42%	6,1
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER 1% VTO 05/08/2021	9,52%	43,69%	1,1
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 18/03/2022	7,27%	45,89%	1,7
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 17/04/2021	5,13%	42,43%	0,8
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.40 VTO 25/03/2023	9,90%	49,00%	2,6
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.4% VTO 25/03/204	9,75%	48,95%	3,5
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 20/09/2022 - T2X2	0,95%	46,10%	2,2
Fondos Comunes de Inversion	7,44%	18,00%	0,0
Fima Premium Clase B	2,02%	18,00%	0,0
Goal Pesos Clase B	2,50%	18,00%	0,0
MAF Money Market	0,00%	18,00%	0,0
Super Fondo Ahorro \$ - clase B	2,92%	18,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	5,29%	33,84%	0,9
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	1,99%	39,18%	2,3
LETRA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BADLAR 86 DS VTO 16/07/2020	2,22%	29,69%	0,0
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 91 DS VTO 20/08/2020	1,09%	32,53%	0,1
Bonos Soberanos - Fixed Rate	2,51%	45,73%	1,1
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021	2,51%	45,73%	1,1
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,99%	37,07%	1,3
ON Corporativas - Inflation Linked	1,87%	41,34%	0,5
Letras del Tesoro ARS - CER	1,02%	36,99%	0,4
LETRA DEL TESORO CER VTO 13/11/2020 240DS	1,02%	36,99%	0,4
ON Corporativas - BADLAR Linked	0,22%	40,98%	1,6
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,22%	40,98%	1,6
Otros	0,08%	0,00%	0,0
ON Corporativas - TM20 Linked	0,04%	39,38%	0,5
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,04%	39,38%	0,5
Total general	100,00%	42,22%	1,7

24 de junio de 2020

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - Badlar Linked	36,53%	36,80%	1,2
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	10,27%	36,11%	0,9
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022	26,25%	37,07%	1,3
Letras Provinciales - Badlar Linked	33,96%	41,70%	1,4
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMJ21	3,62%	59,48%	0,8
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	7,21%	39,18%	2,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	5,59%	41,90%	2,5
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	10,09%	37,03%	1,2
LETRA DEL TESORO DE LA PCIA DE NEUQUEN CLASE 1 S1 VTO 29/07/2020	2,73%	60,43%	0,1
LETRA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BADLAR 86 DS VTO 16/07/2020	2,86%	29,69%	0,0
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 91 DS VTO 20/08/2020	1,87%	32,53%	0,1
Letras del Tesoro ARS - BADLAR	15,74%	5,09%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN PESOS BADLAR (LEBAD) +175 VTO 31/07/2020	15,74%	5,09%	0,1
Otros	4,88%	0,00%	0,0
Letras del Tesoro ARS	0,00%	0,00%	0,0
LETRA DEL TESORO VTO 13/07/2020 S13L0	4,48%	24,28%	0,0
Fondos Comunes de Inversion	4,41%	18,00%	0,0
Fima Premium Clase B	3,95%	18,00%	0,0
Goal Pesos Clase B	0,01%	18,00%	0,0
MAF Money Market	0,45%	18,00%	0,0
Total general	100,00%	30,29%	0,9

24 de junio de 2020

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	48,16%	46,55%	2,3
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	5,37%	42,35%	1,0
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	1,37%	48,42%	6,1
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER 1% VTO 05/08/2021	7,28%	43,69%	1,1
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 18/03/2022	7,98%	45,89%	1,7
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 17/04/2021	2,43%	42,43%	0,8
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.40 VTO 25/03/2023	12,16%	49,00%	2,6
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.4% VTO 25/03/204	11,08%	48,95%	3,5
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 20/09/2022 - T2X2	0,50%	46,10%	2,2
Futuros cuenta compensadora	18,79%	0,00%	0,0
DLR062020 FUTURO DOLAR VTO 30/06/2020	5,52%	0,00%	0,0
DLR072020 FUTURO DOLAR VTO 31/07/2020	13,27%	0,00%	0,0
Fondos Comunes de Inversion	13,30%	18,00%	0,0
Fima Premium Clase B	5,06%	18,00%	0,0
Goal Pesos Clase B	3,14%	18,00%	0,0
MAF Money Market	0,00%	18,00%	0,0
Super Fondo Ahorro \$ - clase B	5,10%	18,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	12,28%	39,10%	2,0
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	4,92%	39,18%	2,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	4,30%	41,90%	2,5
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	1,72%	37,03%	1,2
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 91 DS VTO 20/08/2020	1,35%	32,53%	0,1
Bonos Soberanos - BCS	10,36%	122,03%	0,0
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	3,59%	229,30%	0,8
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	1,17%	72,14%	4,1
BONOS INT DE LA REP ARG EN USD 7,125 % VENC 28/06/2117	2,20%	59,61%	1,3
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 6,875	2,31%	69,90%	4,3
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6,875% VTO 11/01/2048	1,10%	59,02%	5,9
Bonos Provinciales - BCS	6,19%	59,63%	2,7
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023	0,56%	75,28%	1,7
BONO CIUDAD DE BUENOS AIRES VTO 19/2/2021	2,33%	65,61%	0,6
BONO CIUDAD DE BUENOS DE AIRES BUEAIR 2017 VTO 01/06/2027	3,30%	52,73%	4,4
ON Corporativas - USD	5,69%	59,99%	0,9
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,05%	29,69%	0,0
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026	0,20%	49,01%	4,4
ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020	0,54%	54,54%	0,5
ON TELECOM 6 1/2 VTO 15/06/2021	3,67%	54,83%	0,9
ON YPF SERIE 47	1,22%	81,07%	0,6
ON Corporativas - Dolar Linked	3,17%	30,15%	1,4
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 13 VTO 19/11/2021	1,37%	28,20%	1,4
ON YPF CLASE 11	1,80%	31,63%	1,4
Bonos Soberanos - Fixed Rate	1,14%	45,73%	1,1
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021	1,14%	45,73%	1,1
ON Corporativas - BADLAR Linked	0,14%	36,18%	1,0
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	0,14%	36,18%	1,0
Otros	-0,09%	0,00%	0,0

24 de junio de 2020

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
		0,00%	0,00%	0,0
Futuros		-18,79%	0,00%	0,0
Total general		100,00%	48,00%	1,8

CONSULTATIO MULTISTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked	56,27%	33,65%	0,6
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	4,41%	31,15%	0,4
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,36%	58,88%	0,9
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	1,73%	41,79%	1,4
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,59%	40,98%	1,6
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	1,31%	33,67%	0,2
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	2,94%	43,06%	1,5
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	0,90%	36,52%	1,5
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,11%	35,54%	1,0
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,11%	32,88%	0,3
ON YPF CLASE 50 VTO 07/07/2020	3,45%	34,69%	0,0
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	3,50%	36,18%	1,0
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	6,17%	30,88%	0,3
ON BCO. DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR CLASE 6 VTO. 27/06/2020	1,88%	30,18%	0,0
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20	1,83%	32,14%	0,2
HBC10- ON BANCO HIPOTECARIO CLASE 1	2,15%	37,85%	0,6
ON BANCO CIUDAD CLASE 21	1,02%	29,87%	0,7
ON BANCO CIUDAD - CLASE 14	1,47%	32,40%	0,7
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	0,73%	32,36%	0,7
ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 24 VTO 20/07/2020	3,70%	30,27%	0,1
ON YPF CLASE 5 VTO 24/01/2021	1,48%	34,56%	0,5
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021	3,24%	31,56%	0,5
ON CRESUD CLASE 26 VTO 30/01/2021	0,75%	33,26%	0,5
ON TECPETROL CLASE 3 VTO 22/02/2021	0,51%	31,74%	0,6
ON ARCOR CLASE 14 VTO 06/09/2021	1,81%	34,18%	1,0
ON PAMPA ENERGIA CLASE 4 VTO 29/07/2020	1,84%	32,01%	0,1
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 12 VTO 19/11/2020	1,10%	30,93%	0,3
ON BANCO ITAU CLASE 26 VTO 10/06/2021	3,23%	31,68%	0,8
ON BANCO MACRO CLASE C VTO. 09/04/2021	3,75%	32,14%	0,7
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 12 VTO 23/12/2020	0,18%	37,66%	0,4
Letras Provinciales - Badlar Linked	14,87%	37,55%	1,6
Fondos Comunes de Inversion	11,40%	18,00%	0,0
Fima Premium Clase B	8,32%	18,00%	0,0
Goal Pesos Clase B	0,13%	18,00%	0,0
MAF Money Market	2,94%	18,00%	0,0
ON YPF CLASE 11	1,79%	31,63%	1,4
ON CRESUD CLASE 29 VTO 9/12/2021	1,00%	38,92%	1,4
ON Corporativas - Repo Linked	1,71%	32,95%	0,1
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE V VTO 04-08-2020	1,71%	32,95%	0,1
ON Corporativas - USD	1,49%	60,21%	0,4
ON Corporativas - TM20 Linked	0,65%	34,96%	0,9
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,28%	36,64%	1,2
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/03/2021	0,37%	33,70%	0,7
Fideicomisos Financieros ARS	0,14%	39,59%	1,0

Total general

100,00%

29,36%

0,6

24 de junio de 2020

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.		1,99%	2,81%	-0,81%
SAN MIGUEL SA "B" 1 VOTO		0,44%	0,00%	0,44%
OVOPROP INTERNACIONAL SA		0,04%	0,00%	0,04%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		2,89%	3,97%	-1,08%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		1,22%	0,49%	0,73%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		4,86%	14,20%	-9,35%
LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA		0,79%	0,00%	0,79%
IRSA SA		0,00%	0,00%	0,00%
CRESUD S.A.		1,38%	1,84%	-0,45%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		7,02%	3,52%	3,50%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		10,62%	4,79%	5,83%
BANCO MACRO SA B		8,10%	8,75%	-0,65%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		15,62%	14,90%	0,72%
MIRG - MIRGOR S.A.		2,83%	1,49%	1,34%
SIDERAR- A		13,83%	11,39%	2,44%
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		2,16%	5,66%	-3,51%
PAMPA ENERGIA SA		8,77%	6,87%	1,89%
TELECOM		1,92%	6,45%	-4,53%
CENTRAL PUERTO S.A.		4,60%	4,73%	-0,13%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		3,62%	0,49%	3,13%
TGS ADR		0,29%	0,00%	0,29%
IRSA PROPIEDADES COMERCIALES ADR		0,01%	0,00%	0,01%
CENTRAL PUERTO ADR		0,12%	0,00%	0,12%
ADR CRESUD SA		1,45%	0,00%	1,45%
LOMA NEGRA SA ADR		1,22%	0,00%	1,22%
Total Cartera Renta Variable		95,80%	92,35%	3,44%
Total Cartera Renta Fija		4,20%		
Total Cartera de Inversiones		100%		

24 de junio de 2020

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		1,23%	5,66%	-4,43%
Cablevisión Holding S.A.		1,83%	2,81%	-0,98%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		6,33%	14,20%	-7,87%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		1,20%	0,49%	0,71%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		2,74%	3,97%	-1,23%
MIRG - MIRGOR S.A.		3,89%	1,49%	2,40%
SIDERAR- A		10,55%	11,39%	-0,84%
IRSA SA		0,02%	0,00%	0,02%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		7,25%	3,52%	3,73%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		10,22%	4,79%	5,42%
BANCO MACRO SA B		8,07%	8,75%	-0,67%
TELECOM		1,38%	6,45%	-5,07%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		19,06%	14,90%	4,16%
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA CL B		0,21%	0,00%	0,21%
CRESUD S.A.		2,35%	1,84%	0,52%
CENTRAL PUERTO S.A.		5,40%	4,73%	0,67%
PAMPA ENERGIA SA		8,44%	6,87%	1,57%
LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA		2,09%	0,00%	2,09%
METROGAS S.A.		0,32%	0,00%	0,32%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		3,38%	0,49%	2,89%
Equities		95,95%	92,35%	3,60%
Fixed Income		4,05%		
Total Cartera de Inversiones		100,00%		