

20 de agosto de 2020

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Letras del Tesoro ARS - BADLAR	37,48%	-28,78%	0,06
LETRA DEL TESORO EN PESOS BADLAR + 2% VTO 28/08/2020	15,33%	-19,99%	0,02
LETRAS DEL TESORO EN PESOS BADLA +400 VTO 18/09/2020	22,15%	-34,86%	0,08
Plazo Fijo	19,10%	30,02%	0,02
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	14,39%	30,02%	0,02
HSBC Bank Argentina S.A.	3,09%	30,02%	0,01
Banco Santander Rio S.A.	1,62%	30,02%	0,06
ON Corporativas - BADLAR Linked	18,72%	32,89%	0,50
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	1,95%	29,86%	0,47
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,31%	30,10%	0,18
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,65%	31,12%	0,69
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,85%	44,18%	0,52
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,91%	51,90%	0,81
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,44%	47,58%	0,83
ON YPF CLASE 5 VTO 24/01/2021	3,13%	31,92%	0,41
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021	2,08%	30,55%	0,43
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 11 VTO 26/02/2021	3,31%	30,76%	0,46
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 12 VTO 19/11/2020	3,06%	29,85%	0,25
ON PAMPA ENERGIA CLASE 6 VTO 29/08/2021	2,05%	32,37%	0,90
Fondos Comunes de Inversion	8,63%	18,00%	0,00
Fima Premium Clase B	2,59%	18,00%	0,00
Goal Pesos Clase B	0,15%	18,00%	0,00
HF Pesos Clase I	0,02%	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	5,86%	18,00%	0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked	8,04%	32,38%	0,00
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,42%	62,92%	0,05
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 91 DS VTO 20/08/2020	6,53%	29,66%	#¡NUM!
LETRA DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN S 1 CL 1 VTO 07/04/2021	1,09%	36,94%	0,57
ON Corporativas - Dolar Linked	4,10%	27,45%	1,25
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 13 VTO 19/11/2021	0,67%	30,49%	1,25
ON YPF CLASE 11	3,43%	26,86%	1,25
ON Corporativas - TM20 Linked	2,58%	30,01%	0,30
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,64%	30,36%	0,31
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 04-12-2020	1,94%	29,90%	0,29
Bonos Soberanos - CER Linked	2,21%	32,66%	0,65
Fideicomisos Financieros ARS	0,49%	28,81%	0,53
Otros	-1,36%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	7,79%	0,20

19 de agosto de 2020

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		100,09%	18,00%	0,00
Fima Premium Clase B		16,68%	18,00%	0,00
Goal Pesos Clase B		16,68%	18,00%	0,00
IAM Ahorro Pesos Clase B		16,68%	18,00%	0,00
MAF Money Market		16,68%	18,00%	0,00
Super Fondo Ahorro \$ - clase B		16,68%	18,00%	0,00
1822 Raices Ahorro Pesos FCI		16,68%	18,00%	0,00
Otros		-0,09%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	18,02%	0,00

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	19,29%	32,26%	0,95
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	4,66%	30,91%	0,91
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER 1% VTO 05/08/2021	7,81%	32,16%	0,95
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 17/04/2021	5,20%	32,66%	0,65
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 20/09/2022 - T2X2	1,61%	35,34%	2,02
Letras del Tesoro ARS	0,00%	0,00%	0,00
LETRA DEL TESORO VTO 11/09/2021 S1150	8,59%	20,97%	0,06
LETRA DEL TESORO EN PESOS VTO 28/08/2020 SG280	5,90%	21,13%	0,02
LETRA DEL TESORO EN PESOS VTO 30/11/2020 S30N0	3,67%	29,75%	0,28
ON Corporativas - BADLAR Linked	13,69%	32,45%	0,66
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,08%	30,10%	0,18
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,38%	31,12%	0,69
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,08%	44,18%	0,52
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,36%	51,90%	0,81
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,34%	33,54%	1,32
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,51%	33,75%	1,53
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,16%	47,58%	0,83
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	1,47%	30,60%	0,10
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,14%	30,77%	0,31
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	0,80%	32,53%	0,94
ON YPF CLASE 5 VTO 24/01/2021	0,41%	31,92%	0,41
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021	0,82%	30,55%	0,43
ON CRESUD CLASE 26 VTO 30/01/2021	0,82%	31,08%	0,43
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 11 VTO 26/02/2021	0,43%	30,76%	0,46
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 12 VTO 19/11/2020	0,90%	29,85%	0,25
ON YPF CLASE 3 VTO 04/12/2020-YMC30	1,71%	31,47%	0,27
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 3 VTO 15/07/2021	1,68%	31,63%	0,80
ON PAMPA ENERGIA CLASE 6 VTO 29/08/2021	1,60%	32,37%	0,90
Plazo Fijo	13,26%	30,02%	0,07
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	6,36%	30,02%	0,06
HSBC Bank Argentina S.A.	1,58%	30,02%	0,10
Banco Santander Rio S.A.	5,32%	30,02%	0,06
Letras Provinciales - Badlar Linked	11,57%	33,29%	0,00
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	3,35%	35,31%	2,10
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	0,80%	35,84%	2,61
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	4,33%	33,64%	1,16
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 91 DS VTO 20/08/2020	1,28%	29,66%	#iNUM!
LETRA DEL TESORO CIUDAD DE BUENOS AIRES S 6 91 DS VTO 15/10/2020	1,80%	30,12%	0,15
Letras del Tesoro ARS - BADLAR	11,30%	-30,28%	0,06
LETRA DEL TESORO EN PESOS BADLAR + 2% VTO 28/08/2020	3,49%	-19,99%	0,02
LETRAS DEL TESORO EN PESOS BADLA +400 VTO 18/09/2020	7,82%	-34,86%	0,08
Fondos Comunes de Inversion	8,76%	18,00%	0,00
Fima Premium Clase B	4,39%	18,00%	0,00
Goal Pesos Clase B	0,00%	18,00%	0,00
HF Pesos Clase I	0,00%	18,00%	0,00

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
IAM Ahorro Pesos Clase B	1,26%	18,00%	0,00
MAF Money Market	0,00%	18,00%	0,00
Super Fondo Ahorro \$ - clase B	3,11%	18,00%	0,00
ON Corporativas - Inflation Linked	1,20%	36,33%	0,59
Letras Provinciales - Dolar Linked	0,77%	29,73%	1,13
LETRA DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN S 1 CL 2 VTO 07/10/2021	0,77%	29,73%	1,13
ON Corporativas - USD	0,76%	129,98%	0,48
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 10 VTO 16-02-2021	0,76%	129,98%	0,48
Pagare en USD	0,46%	55,67%	0,33
ON Corporativas - Dolar Linked	0,26%	30,49%	1,25
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 13 VTO 19/11/2021	0,26%	30,49%	1,25
ON Corporativas - TM20 Linked	0,25%	30,21%	0,30
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,17%	30,36%	0,31
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 04-12-2020	0,08%	29,90%	0,29
Fideicomisos Financieros ARS	0,15%	28,93%	0,50
Otros	0,11%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	23,07%	0,47

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	28,53%	32,96%	1,23
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	6,43%	30,91%	0,91
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER 1% VTO 05/08/2021	9,42%	32,16%	0,95
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 17/04/2021	5,53%	32,66%	0,65
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.40 VTO 25/03/2023	0,52%	37,64%	2,49
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.4% VTO 25/03/204	1,50%	38,19%	3,39
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 20/09/2022 - T2X2	5,14%	35,34%	2,02
Letras del Tesoro ARS	0,00%	0,00%	0,00
LETRA DEL TESORO VTO 11/09/2021 S1150	5,97%	20,97%	0,06
LETRA DEL TESORO EN PESOS VTO 28/08/2020 SG280	4,18%	21,13%	0,02
LETRA DEL TESORO VTO 30/09/2020 S3050	1,64%	23,39%	0,11
LETRA DEL TESORO EN PESOS VTO 30/11/2020 S30N0	3,12%	29,75%	0,28
Letras Provinciales - Badlar Linked	12,72%	33,44%	0,00
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	2,28%	35,31%	2,10
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	1,38%	35,84%	2,61
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	6,64%	33,64%	1,16
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 91 DS VTO 20/08/2020	1,81%	29,66%	#jNUM!
LETRA DEL TESORO CIUDAD DE BUENOS AIRES S 6 91 DS VTO 15/10/2020	0,61%	30,12%	0,15
ON Corporativas - BADLAR Linked	12,50%	32,60%	0,89
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,05%	30,10%	0,18
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,16%	31,12%	0,69
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,07%	44,18%	0,52
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,15%	51,90%	0,81
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	1,69%	33,54%	1,32
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	2,65%	33,75%	1,53
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,10%	47,58%	0,83
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	0,11%	30,60%	0,10
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020	0,27%	30,23%	0,33
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,19%	32,44%	0,92
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,13%	30,77%	0,31
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	1,50%	32,53%	0,94
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031	0,00%	29,73%	0,00
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20	0,16%	25,71%	0,01
ON BANCO CIUDAD - CLASE 14	0,34%	31,20%	0,56
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	0,34%	31,23%	0,65
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021	1,04%	30,55%	0,43
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 11 VTO 26/02/2021	0,37%	30,76%	0,46
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 12 VTO 19/11/2020	0,89%	29,85%	0,25
ON YPF CLASE 3 VTO 04/12/2020-YMC30	0,36%	31,47%	0,27
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 12 VTO 23/12/2020	0,20%	37,69%	0,25
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 3 VTO 15/07/2021	1,72%	31,63%	0,80
Plazo Fijo	11,71%	30,02%	0,05
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	4,75%	30,02%	0,05
HSBC Bank Argentina S.A.	4,41%	30,02%	0,05
Banco Santander Rio S.A.	2,55%	30,02%	0,04
Letras del Tesoro ARS - BADLAR	6,53%	-25,47%	0,04

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
LETRA DEL TESORO EN PESOS BADLAR + 2% VTO 28/08/2020		4,12%	-19,99%	0,02
LETRAS DEL TESORO EN PESOS BADLA +400 VTO 18/09/2020		2,41%	-34,86%	0,08
ON Corporativas - Dolar Linked		5,02%	27,76%	0,00
Letras del Tesoro ARS - CER		3,36%	31,22%	0,27
LETRA DEL TESORO CER VTO 13/11/2020 240DS		0,78%	30,17%	0,23
LETRA DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 04/12/2020		2,58%	31,54%	0,29
Fondos Comunes de Inversion		1,25%	18,00%	0,00
Fima Premium Clase B		0,73%	18,00%	0,00
Goal Pesos Clase B		0,00%	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		0,51%	18,00%	0,00
Pagare en USD		0,77%	55,67%	0,03
Bonos Soberanos - Fixed Rate		0,75%	39,34%	0,98
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021		0,75%	39,34%	0,98
ON Corporativas - Inflation Linked		0,68%	36,33%	0,59
ON Corporativas - USD		0,67%	113,85%	0,40
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031		0,11%	29,73%	0,00
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 10 VTO 16-02-2021		0,56%	129,98%	0,48
ON Corporativas - TM20 Linked		0,29%	30,25%	0,30
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020		0,21%	30,36%	0,31
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 04-12-2020		0,07%	29,90%	0,29
Fideicomisos Financieros ARS		0,21%	34,36%	0,72
Letras Provinciales - Dolar Linked		0,09%	29,73%	1,13
LETRA DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN S 1 CL 2 VTO 07/10/2021		0,09%	29,73%	1,13
Otros		0,02%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	27,97%	0,77

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Cheque de Pago Diferido		70,23%	52,26%	0,31
Letras del Tesoro ARS		0,00%	0,00%	0,00
LETRA DEL TESORO VTO 11/09/2021 S11S0		2,20%	20,97%	0,06
LETRA DEL TESORO VTO 30/09/2020 S30S0		4,01%	23,39%	0,11
LETRA DEL TESORO EN PESOS VTO 30/11/2020 S30N0		2,73%	29,75%	0,28
Letras del Tesoro ARS - BADLAR		4,87%	-30,25%	0,06
LETRA DEL TESORO EN PESOS BADLAR + 2% VTO 28/08/2020		1,51%	18,00%	0,02
LETRAS DEL TESORO EN PESOS BADLA +400 VTO 18/09/2020		3,36%	27,00%	0,08
Pagare en USD		4,14%	55,67%	0,14
ON Corporativas - BADLAR Linked		3,94%	30,78%	0,50
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031		0,00%	29,73%	0,00
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020		0,01%	49,64%	0,17
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018		0,00%	29,73%	0,00
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020		0,00%	27,87%	0,06
ON PYME GARANTIZADA RDA RENTING SA SERIE II PESOS		0,00%	25,57%	0,02
ON PYME PAREDES CONSTRUCCIONES SRL SERIE 1		0,00%	28,03%	0,45
ON PYME PLUMADA S.A. SERIE I VTO. 08/05/2022		0,01%	28,63%	0,81
ON PYME LA BARRANCA SRL SERIE 1		0,00%	28,63%	0,72
ON PYME MERANOL CLASE 5		0,11%	27,61%	0,02
ON PYME CNV GARANTIZADAS METALFOR SA SERIE 1		0,03%	27,92%	0,59
ON BICE CLASE 9 VTO 16/01/2021		1,80%	30,44%	0,39
ON BANCO CIUDAD CLASE 21		1,92%	31,26%	0,62
ON PYMES SION SA SERIE 4 VTO 09/06/2021		0,05%	29,84%	0,49
Bonos Soberanos - CER Linked		3,50%	32,79%	0,95
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC		0,92%	33,14%	1,79
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 17/04/2021		2,58%	32,66%	0,65
Fondos Comunes de Inversion		2,13%	18,00%	0,00
Fima Premium Clase B		0,81%	18,00%	0,00
Goal Pesos Clase B		0,50%	18,00%	0,00
HF Pesos Clase I		0,00%	18,00%	0,00
IAM Ahorro Pesos Clase B		0,54%	18,00%	0,00
MAF Money Market		0,00%	18,00%	0,00
Super Fondo Ahorro \$ - clase B		0,28%	18,00%	0,00
Otros		1,79%	0,00%	0,00
Fideicomisos Financieros ARS		0,28%	28,93%	0,00
ON Corporativas - Dolar Linked		0,18%	116,48%	0,43
MAF Money Market		0,05%	117,50%	0,46
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021		0,12%	115,79%	0,39
ON PYME EL PASO DEL VIRREY EN DOLARES VTO. 11/01/2022		0,01%	120,47%	0,78
Total general		100,00%	23,08%	0,48

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

Security	Weight	Yield	Duration
Otros	37,55%	0,00%	0,00
CHILE - Sovereign USD	33,72%	0,32%	1,67
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	28,35%	0,20%	1,04
REPUBLIC OF CHILE 3 1/8 VTO 21/01/2026	5,37%	0,99%	5,01
BRAZIL - Sovereign USD	15,30%	12,74%	0,03
REP DO BRAZIL 4 7/8 22/01/2021	5,34%	0,32%	0,42
BRAZIL 2 5/8 01/05/2023	9,96%	19,39%	-0,17
CHILE - Corporate USD	12,22%	0,99%	1,92
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP	1,42%	0,35%	0,30
BANCO DEL ESTADO - CHILE 3 7/8 02/08/2022	5,03%	0,90%	1,43
BANCO SANTANDER CHILE 2.70 VTO 10/01/2025	2,11%	1,47%	4,06
BANCO SANTANDER CHILE 3 7/8 VTO 20/09/2022	3,66%	1,11%	1,98
ON Corporativas - USD	1,20%	11,11%	0,24
Total general	100,00%	2,31%	0,36

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Futuros cuenta compensadora	69,42%	0,00%	0,0
DLR082020 FUTURO DOLAR VTO 31/08/2020	69,42%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - CER Linked	65,89%	33,14%	1,3
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	16,61%	30,91%	0,9
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER 1% VTO 05/08/2021	17,78%	32,16%	1,0
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 18/03/2022	9,37%	34,98%	1,5
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 17/04/2021	11,14%	32,66%	0,6
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.40 VTO 25/03/2023	3,54%	37,64%	2,5
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.4% VTO 25/03/204	3,74%	38,19%	3,4
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 20/09/2022 - T2X2	3,72%	35,34%	2,0
ON Corporativas - Dolar Linked	9,01%	27,58%	2,0
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 13 VTO 19/11/2021	0,91%	30,49%	1,2
ON YPF CLASE 11	0,88%	26,86%	1,3
ON CRESUD CLASE 29 VTO 9/12/2021	0,60%	29,51%	1,3
ON YPF ENERGIA CLASE 3	0,40%	26,80%	1,3
ON YPF CLASE 4 VTO 06/12/2020	0,60%	28,33%	0,3
ON SUPERVIELLE CLASE G VTO 30/06/2021	0,23%	29,62%	0,9
ON ALUAR SERIE 3 VTO 31/01/2023	2,81%	26,94%	3,0
ON YPF CLASE 12 VTO 12/06/2022 YMCDO	1,38%	26,58%	1,8
ON VISTA OIL & GAS CLASE 5	1,20%	27,08%	3,0
ON Corporativas - USD	8,62%	43,76%	1,9
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,07%	29,73%	0,0
ON IRSA CLASE 1	1,67%	44,27%	0,2
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026	1,48%	40,90%	4,6
ON BANCO MACRO CLASE 1 VTO 4-11-2026	1,50%	54,38%	1,1
ON TELECOM 6 1/2 VTO 15/06/2021	2,35%	39,98%	0,8
ON TRANSPORTADOR GAS DEL SUR CLASE 2 VTO 02/05/2025	1,54%	42,04%	3,8
Bonos Provinciales - BCS	7,91%	48,65%	2,1
BONO PCIA DE CORDOBA PDCAR 7.45 VTO 01/09/2024	0,96%	52,49%	3,0
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023	1,90%	56,45%	1,6
SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027	1,39%	48,23%	4,4
Bonos Soberanos - BCS	2,80%	80,95%	1,6
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	2,80%	80,95%	1,6
Letras del Tesoro ARS - CER	2,80%	31,54%	0,3
LETRA DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 04/12/2020	2,80%	31,54%	0,3
Otros	-2,64%	0,00%	0,0
Futuros	-69,42%	0,00%	0,0
Futuros en Cartera	-69,42%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	36,10%	13,7

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	81,81%	35,20%	2,5
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	13,92%	30,91%	0,9
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	5,32%	33,14%	1,8
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	0,03%	35,43%	0,1
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	7,88%	37,41%	6,7
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER 1% VTO 05/08/2021	8,29%	32,16%	1,0
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 18/03/2022	6,48%	34,98%	1,5
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 17/04/2021	2,18%	32,66%	0,6
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.40 VTO 25/03/2023	12,21%	37,64%	2,5
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.4% VTO 25/03/204	18,16%	38,19%	3,4
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 20/09/2022 - T2X2	7,33%	35,34%	2,0
Fondos Comunes de Inversion	20,66%	18,00%	0,0
Fima Premium Clase B	7,83%	18,00%	0,0
Goal Pesos Clase B	7,37%	18,00%	0,0
MAF Money Market	0,00%	18,00%	0,0
Super Fondo Ahorro \$ - clase B	5,47%	18,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	1,96%	33,32%	0,0
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	1,27%	35,31%	2,1
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 91 DS VTO 20/08/2020	0,69%	29,66%	#¡NUM!
Bonos Soberanos - Fixed Rate	1,70%	39,34%	1,0
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021	1,70%	39,34%	1,0
ON Corporativas - Inflation Linked	1,64%	37,82%	0,5
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,24%	32,66%	1,3
Letras del Tesoro ARS - CER	0,64%	30,17%	0,2
LETRA DEL TESORO CER VTO 13/11/2020 240DS	0,64%	30,17%	0,2
ON Corporativas - BADLAR Linked	0,15%	33,75%	1,5
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,15%	33,75%	1,5
ON Corporativas - TM20 Linked	0,03%	30,36%	0,3
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,03%	30,36%	0,3
Otros	-9,84%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	35,11%	2,1

19 de agosto de 2020

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - Badlar Linked	61,09%	31,99%	1,1
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	9,37%	32,10%	1,0
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022	27,15%	32,66%	1,3
BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS BADLAR PRIVADA MAS MARGEN VTO 05/08/21	24,58%	31,20%	0,9
Letras Provinciales - Badlar Linked	34,59%	34,19%	0,0
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMI21	0,54%	39,66%	0,7
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	7,59%	35,31%	2,1
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	6,80%	35,84%	2,6
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	12,08%	33,64%	1,2
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 91 DS VTO 20/08/2020	1,95%	29,66%	#¡NUM!
LETRA DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN S 1 CL 1 VTO 07/04/2021	2,33%	36,94%	0,6
LETRA DEL TESORO CIUDAD DE BUENOS AIRES S 6 91 DS VTO 15/10/2020	3,30%	30,12%	0,2
Fondos Comunes de Inversion	4,51%	18,00%	0,0
Fima Premium Clase B	1,55%	18,00%	0,0
Goal Pesos Clase B	2,78%	18,00%	0,0
MAF Money Market	0,19%	18,00%	0,0
Otros	-0,20%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	32,18%	1,1

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	49,97%	35,95%	2,7
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	4,43%	30,91%	0,9
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	6,08%	37,41%	6,7
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER 1% VTO 05/08/2021	4,43%	32,16%	1,0
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 18/03/2022	6,07%	34,98%	1,5
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 17/04/2021	3,04%	32,66%	0,6
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.40 VTO 25/03/2023	10,38%	37,64%	2,5
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.4% VTO 25/03/204	13,34%	38,19%	3,4
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 20/09/2022 - T2X2	2,21%	35,34%	2,0
Futuros cuenta compensadora	14,57%	0,00%	0,0
DLR082020 FUTURO DOLAR VTO 31/08/2020	14,57%	0,00%	0,0
Fondos Comunes de Inversion	12,78%	18,00%	0,0
Fima Premium Clase B	4,50%	18,00%	0,0
Goal Pesos Clase B	0,83%	18,00%	0,0
MAF Money Market	0,00%	18,00%	0,0
Super Fondo Ahorro \$ - clase B	5,34%	18,00%	0,0
SBS Ahorro Pesos	2,11%	18,00%	0,0
Bonos Soberanos - BCS	12,27%	107,47%	0,0
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	3,39%	223,46%	0,6
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	1,06%	63,09%	4,0
BONOS INT DE LA REP ARG EN USD 7,125 % VENC 28/06/2117	2,01%	49,95%	#N/D
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 6,875	2,07%	59,37%	4,6
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6,875% VTO 11/01/2048	1,00%	49,66%	7,2
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	2,74%	80,95%	1,6
Letras Provinciales - Badlar Linked	9,66%	34,75%	0,0
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	3,55%	35,31%	1,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	3,95%	35,84%	2,6
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	1,19%	33,64%	1,2
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 91 DS VTO 20/08/2020	0,96%	29,66%	#INUM!
ON Corporativas - USD	5,81%	43,59%	3,3
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,04%	29,73%	0,0
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026	0,17%	40,90%	4,6
ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020	0,46%	46,63%	0,3
ON YPF SERIE 47	1,15%	49,24%	0,5
ON PAMPA 2027 7 1/2 VTO 24/01/2027	1,76%	42,48%	4,9
ON TELECOM CLASE 5 VTO 06/08/2025	2,23%	41,41%	4,0
Bonos Provinciales - BCS	5,72%	43,95%	2,8
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023	0,56%	56,45%	1,6
BONO CIUDAD DE BUENOS AIRES VTO 19/2/2021	1,99%	42,67%	0,5
BONO CIUDAD DE BUENOS DE AIRES BUEAIR 2017 VTO 01/06/2027	3,17%	42,54%	4,4
Letras del Tesoro ARS	4,82%	24,13%	0,1
LETRA DEL TESORO EN PESOS 3.75 VTO 29/05/2020	1,17%	34,00%	0,0
LETRA DEL TESORO VTO 11/09/2021 S1150	3,65%	20,97%	0,1
ON Corporativas - Dolar Linked	2,19%	28,37%	1,3
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 13 VTO 19/11/2021	0,91%	30,49%	1,2
ON YPF CLASE 11	1,28%	26,86%	1,3

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Letras del Tesoro ARS - BADLAR		1,89%	-25,00%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN PESOS BADLA +400 VTO 18/09/2020		0,64%	-34,86%	0,1
Total General		100,00%	48,00%	1,8

CONSULTATIO MULTIESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked	52,78%	30,69%	0,6
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	4,36%	30,06%	0,3
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,36%	51,90%	0,8
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	1,90%	33,54%	1,3
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,66%	33,75%	1,5
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	1,30%	30,60%	0,1
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	3,20%	32,17%	1,5
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	0,95%	32,45%	1,4
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,10%	32,44%	0,9
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,07%	30,77%	0,3
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	3,32%	32,53%	0,9
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	5,71%	29,66%	0,2
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20	1,80%	25,71%	0,0
HBC10- ON BANCO HIPOTECARIO CLASE 1	2,16%	18,07%	0,5
ON BANCO CIUDAD CLASE 21	0,93%	31,26%	0,6
ON BANCO CIUDAD - CLASE 14	1,36%	31,20%	0,6
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	0,68%	31,23%	0,6
ON YPF CLASE 5 VTO 24/01/2021	2,40%	31,92%	0,4
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021	2,98%	30,55%	0,4
ON CRESUD CLASE 26 VTO 30/01/2021	0,69%	31,08%	0,4
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 11 VTO 26/02/2021	0,36%	30,76%	0,5
ON TECPETROL CLASE 3 VTO 22/02/2021	0,47%	30,73%	0,7
ON ARCOR CLASE 14 VTO 06/09/2021	1,83%	31,86%	0,9
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 12 VTO 19/11/2020	1,56%	29,85%	0,2
ON BANCO ITAU CLASE 26 VTO 10/06/2021	3,19%	31,45%	0,7
ON BANCO MACRO CLASE C VTO. 09/04/2021	4,88%	31,06%	0,6
ON YPF CLASE 3 VTO 04/12/2020-YMC30	1,29%	31,47%	0,3
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 12 VTO 23/12/2020	0,18%	37,69%	0,3
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 3 VTO 15/07/2021	2,04%	31,63%	0,8
ON PAMPA ENERGIA CLASE 6 VTO 29/08/2021	2,02%	32,37%	0,9
Letras Provinciales - Badlar Linked	14,57%	34,00%	0,0
Fondos Comunes de Inversion	9,94%	18,00%	0,0
Fima Premium Clase B	6,21%	18,00%	0,0
Goal Pesos Clase B	2,15%	18,00%	0,0
MAF Money Market	1,58%	18,00%	0,0
Bonos Soberanos - CER Linked	5,47%	32,66%	0,6
ON Corporativas - Dolar Linked	3,08%	28,09%	1,3
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 13 VTO 19/11/2021	0,29%	30,49%	1,2
ON YPF CLASE 11	1,76%	26,86%	1,3
Letras del Tesoro ARS - BADLAR	3,01%	-34,86%	0,1
LETRAS DEL TESORO EN PESOS BADLA +400 VTO 18/09/2020	3,01%	-34,86%	0,1
ON Corporativas - USD	1,71%	44,27%	0,2
ON Corporativas - TM20 Linked	1,33%	30,60%	0,5
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,27%	32,12%	1,2

ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/03/2021	0,35%	30,82%	0,5
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 04-12-2020	0,71%	29,90%	0,3
ON Corporativas - Inflation Linked	1,01%	36,33%	0,6
Otros	0,61%	0,00%	0,0
Fideicomisos Financieros ARS	0,13%	40,63%	0,9
Total general	100,00%	28,09%	0,7

19 de agosto de 2020

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.	1,86%	2,61%	-0,75%
SAN MIGUEL SA "B" 1 VOTO	0,34%	0,00%	0,34%
OVOPROP INTERNACIONAL SA	0,04%	0,00%	0,04%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR	3,01%	3,77%	-0,76%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.	1,48%	0,59%	0,90%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D	5,01%	14,56%	-9,55%
LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA	2,64%	0,00%	2,64%
IRSA SA	0,44%	0,00%	0,44%
CRESUD S.A.	3,24%	2,01%	1,23%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	0,00%	0,60%	-0,60%
IRSA PROPIEDADES COMERCIALES	0,01%	0,00%	0,01%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.	7,44%	3,75%	3,69%
BBVA BANCO FRANCES S.A.	7,74%	4,47%	3,27%
BANCO MACRO SA B	13,03%	8,59%	4,44%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.	17,15%	16,10%	1,05%
MIRG - MIRGOR S.A.	2,93%	1,54%	1,39%
SIDERAR- A	9,95%	9,88%	0,07%
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR	2,20%	5,67%	-3,47%
PAMPA ENERGIA SA	10,00%	7,53%	2,48%
TELECOM	1,65%	5,63%	-3,98%
CENTRAL PUERTO S.A.	5,70%	4,72%	0,98%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA	3,55%	0,49%	3,07%
Total Cartera Renta Variable	99,41%	92,49%	6,91%
Total Cartera Renta Fija	0,59%		
Total Cartera de Inversiones	100%		

19 de agosto de 2020

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		1,18%	5,67%	-4,49%
Cablevisión Holding S.A.		1,60%	2,61%	-1,01%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		7,45%	14,56%	-7,12%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		1,37%	0,59%	0,78%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		2,42%	3,77%	-1,35%
MIRG - MIRGOR S.A.		3,87%	1,54%	2,33%
SIDERAR- A		3,21%	9,88%	-6,67%
IRSA SA		0,02%	0,00%	0,02%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		7,20%	3,75%	3,45%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		7,74%	4,47%	3,28%
BANCO MACRO SA B		16,43%	8,59%	7,84%
TELECOM		1,11%	5,63%	-4,51%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		18,65%	16,10%	2,56%
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA CL B		0,19%	0,00%	0,19%
CRESUD S.A.		2,46%	2,01%	0,45%
CENTRAL PUERTO S.A.		5,33%	4,72%	0,62%
PAMPA ENERGIA SA		8,83%	7,53%	1,30%
LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA		6,64%	0,00%	6,64%
METROGAS S.A.		0,26%	0,00%	0,26%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		3,11%	0,49%	2,62%
Equities		99,07%	91,89%	7,18%
Fixed Income		0,93%		
Total Cartera de Inversiones		100,00%		