

31 de julio de 2020

Carteras Weekly

FCI CONSULTATIO

CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Letras del Tesoro ARS		0,00%	0,00%	0,00
LETRA DEL TESORO EN PESOS 3.75 VTO 29/05/2020		16,64%	34,00%	0,07
LETRA DEL TESORO VTO 13/08/2020 S13G0		6,74%	21,96%	0,04
ON Corporativas - BADLAR Linked		22,23%	32,93%	0,48
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020		2,29%	30,71%	0,28
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,34%	29,51%	0,23
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,72%	31,30%	0,74
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		0,93%	43,84%	0,57
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,98%	52,45%	0,85
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,48%	47,24%	0,88
ON YPF CLASE 5 VTO 24/01/2021		3,42%	33,14%	0,46
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021		2,30%	30,24%	0,48
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 11 VTO 26/02/2021		3,65%	30,15%	0,51
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 12 VTO 19/11/2020		4,84%	30,79%	0,22
ON PAMPA ENERGIA CLASE 6 VTO 29/08/2021		2,26%	31,72%	0,95
Plazo Fijo		19,28%	30,02%	0,07
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.		15,87%	30,02%	0,07
HSBC Bank Argentina S.A.		3,41%	30,02%	0,07
Fondos Comunes de Inversion		14,48%	18,00%	0,00
Fima Premium Clase B		3,24%	18,00%	0,00
Goal Pesos Clase B		3,34%	18,00%	0,00
HF Pesos Clase I		0,02%	18,00%	0,00
IAM Ahorro Pesos Clase B		4,02%	18,00%	0,00
MAF Money Market		0,00%	18,00%	0,00
Super Fondo Ahorro \$ - clase B		3,86%	18,00%	0,00
Letras Provinciales - Badlar Linked		8,87%	32,35%	0,12
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020		0,46%	62,58%	0,10
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 91 DS VTO 20/08/2020		7,23%	29,54%	0,04
LETRA DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN S 1 CL 1 VTO 07/04/2021		1,19%	37,73%	0,61
Letras del Tesoro ARS - BADLAR		5,03%	-17,26%	0,00
LETRAS DEL TESORO EN PESOS BADLAR (LEBAD) +175 VTO 31/07/2020		5,03%	-17,26%	0,00
ON Corporativas - Dolar Linked		4,56%	26,62%	1,30
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 13 VTO 19/11/2021		0,79%	23,28%	1,29
ON YPF CLASE 11		3,77%	27,32%	1,30
ON Corporativas - Repo Linked		4,19%	0,00%	0,00
ON Corporativas - TM20 Linked		2,84%	30,29%	0,34
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020		0,71%	30,55%	0,36
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 04-12-2020		2,14%	30,20%	0,34
Fideicomisos Financieros ARS		0,75%	38,13%	0,53
Otros		-5,62%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	26,24%	0,22

30 de julio 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		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		16,73%	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		-0,14%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	18,03%	0,00

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Letras del Tesoro ARS	0,00%	0,00%	0,00
LETRA DEL TESORO EN PESOS 3.75 VTO 29/05/2020	8,83%	34,00%	0,07
LETRA DEL TESORO VTO 13/08/2020 S13G0	17,83%	21,96%	0,04
LETRA DEL TESORO EN PESOS VTO 28/08/2020 SG280	10,01%	23,25%	0,08
ON Corporativas - BADLAR Linked	16,15%	32,86%	0,68
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,09%	29,51%	0,23
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,44%	31,30%	0,74
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,10%	43,84%	0,57
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,40%	52,45%	0,85
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,36%	38,37%	1,30
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,64%	37,34%	1,54
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,19%	47,24%	0,88
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	1,68%	34,19%	0,14
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,16%	31,70%	0,35
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	0,99%	25,03%	1,00
ON YPF CLASE 5 VTO 24/01/2021	0,47%	33,14%	0,46
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021	0,94%	30,24%	0,48
ON CRESUD CLASE 26 VTO 30/01/2021	0,94%	31,46%	0,47
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 11 VTO 26/02/2021	0,50%	30,15%	0,51
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 12 VTO 19/11/2020	1,49%	30,79%	0,22
ON YPF CLASE 3 VTO 04/12/2020-YMC30	1,96%	33,43%	0,32
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 3 VTO 15/07/2021	1,95%	30,13%	0,85
ON PAMPA ENERGIA CLASE 6 VTO 29/08/2021	1,85%	31,72%	0,95
Bonos Soberanos - CER Linked	14,39%	32,69%	0,98
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	5,37%	31,47%	0,96
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER 1% VTO 05/08/2021	9,03%	33,42%	0,99
Letras Provinciales - Badlar Linked	13,31%	33,33%	1,29
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	3,86%	34,97%	2,16
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	0,91%	36,00%	2,65
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	4,98%	33,52%	1,21
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 91 DS VTO 20/08/2020	1,48%	29,54%	0,04
LETRA DEL TESORO CIUDAD DE BUENOS AIRES S 6 91 DS VTO 15/10/2020	2,08%	31,34%	0,20
Plazo Fijo	9,30%	30,02%	0,06
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	7,44%	30,02%	0,06
HSBC Bank Argentina S.A.	1,86%	30,02%	0,05
Fondos Comunes de Inversion	4,44%	18,00%	0,00
Fima Premium Clase B	0,93%	18,00%	0,00
Goal Pesos Clase B	1,08%	18,00%	0,00
HF Pesos Clase I	1,20%	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	1,22%	18,00%	0,00
ON Corporativas - Repo Linked	2,02%	0,00%	0,00
ON Corporativas - Inflation Linked	1,40%	35,32%	0,63
ON Corporativas - USD	1,14%	129,98%	0,38

30 de julio de 2020

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 10 VTO 16-02-2021	1,14%	129,98%	0,38
Letras Provinciales - Dolar Linked	0,79%	29,39%	1,17
LETRA DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN S 1 CL 2 VTO 07/10/2021	0,79%	29,39%	1,17
Pagare en USD	0,52%	55,26%	0,39
ON Corporativas - Dolar Linked	0,32%	23,28%	1,29
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 13 VTO 19/11/2021	0,32%	23,28%	1,29
ON Corporativas - TM20 Linked	0,29%	30,43%	0,35
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,19%	30,55%	0,36
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 04-12-2020	0,10%	30,20%	0,34
Fideicomisos Financieros ARS	0,26%	38,40%	0,48
Otros	-1,00%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	30,24%	0,47

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Letras del Tesoro ARS		0,00%	0,00%	0,00
LETRA DEL TESORO EN PESOS 3.75 VTO 29/05/2020		4,66%	34,00%	0,07
LETRA DEL TESORO VTO 13/08/2020 S13G0		18,22%	21,96%	0,04
LETRA DEL TESORO EN PESOS VTO 28/08/2020 SG280		6,01%	23,25%	0,08
LETRA DEL TESORO VTO 30/09/2020 S30S0		1,64%	26,11%	0,17
Bonos Soberanos - CER Linked		17,96%	33,20%	1,23
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021		6,44%	31,47%	0,96
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER 1% VTO 05/08/2021		9,48%	33,42%	0,99
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.40 VTO 25/03/2023		0,54%	36,41%	2,53
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.4% VTO 25/03/204		1,51%	38,05%	3,44
ON Corporativas - BADLAR Linked		12,84%	32,80%	0,89
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,05%	29,51%	0,23
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,16%	31,30%	0,74
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30		0,07%	43,84%	0,57
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,15%	52,45%	0,85
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024		1,59%	38,37%	1,30
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		2,51%	37,34%	1,54
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,10%	47,24%	0,88
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020		0,11%	34,19%	0,14
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020		0,27%	30,43%	0,38
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022		0,19%	31,79%	0,96
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021		0,13%	31,70%	0,35
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		1,61%	25,03%	1,00
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031		0,00%	29,39%	0,00
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20		0,16%	32,98%	0,06
ON BANCO CIUDAD - CLASE 14		0,37%	30,23%	0,57
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021		0,37%	30,04%	0,90
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021		1,04%	30,24%	0,48
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 11 VTO 26/02/2021		0,37%	30,15%	0,51
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 12 VTO 19/11/2020		1,28%	30,79%	0,22
ON YPF CLASE 3 VTO 04/12/2020-YMC30		0,36%	33,43%	0,32
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 12 VTO 23/12/2020		0,20%	37,36%	0,30
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 3 VTO 15/07/2021		1,74%	30,13%	0,85
Letras Provinciales - Badlar Linked		12,72%	33,37%	1,32
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024		2,29%	34,97%	2,16
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028		1,36%	36,00%	2,65
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022		6,64%	33,52%	1,21
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 91 DS VTO 20/08/2020		1,82%	29,54%	0,04
LETRA DEL TESORO CIUDAD DE BUENOS AIRES S 6 91 DS VTO 15/10/2020		0,61%	31,34%	0,20
Plazo Fijo		11,89%	30,02%	0,06
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.		4,82%	30,02%	0,06
HSBC Bank Argentina S.A.		4,48%	30,02%	0,06
Banco Santander Rio S.A.		2,59%	30,02%	0,05
Fondos Comunes de Inversion		6,13%	18,00%	0,00
Fima Premium Clase B		0,95%	18,00%	0,00
Goal Pesos Clase B		1,21%	18,00%	0,00

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
HF Pesos Clase I		1,03%	18,00%	0,00
IAM Ahorro Pesos Clase B		0,90%	18,00%	0,00
MAF Money Market		0,00%	18,00%	0,00
Super Fondo Ahorro \$ - clase B		2,02%	18,00%	0,00
ON Corporativas - Dolar Linked		4,33%	27,74%	1,69
ON Corporativas - USD		0,84%	117,68%	0,33
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031		0,10%	29,39%	0,00
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 10 VTO 16-02-2021		0,74%	129,98%	0,38
Pagare en USD		0,77%	55,27%	0,09
Bonos Soberanos - Fixed Rate		0,75%	38,26%	1,03
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021		0,75%	38,26%	1,03
ON Corporativas - Inflation Linked		0,69%	35,32%	0,63
ON Corporativas - TM20 Linked		0,29%	30,46%	0,35
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020		0,21%	30,55%	0,36
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 04-12-2020		0,07%	30,20%	0,34
Fideicomisos Financieros ARS		0,26%	38,99%	0,66
Letras Provinciales - Dolar Linked		0,08%	29,39%	1,17
LETRA DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN S 1 CL 2 VTO 07/10/2021		0,08%	29,39%	1,17
Otros		-0,08%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	29,92%	0,62

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Cheque de Pago Diferido		69,80%	50,32%	0,31
Letras del Tesoro ARS		0,00%	0,00%	0,00
LETRA DEL TESORO EN PESOS 3.75 VTO 29/05/2020		3,24%	34,00%	0,07
LETRA DEL TESORO VTO 13/08/2020 S13G0		7,84%	21,96%	0,04
LETRA DEL TESORO EN PESOS VTO 28/08/2020 SG280		0,19%	23,25%	0,08
Fondos Comunes de Inversion		7,68%	18,00%	0,00
Fima Premium Clase B		3,21%	18,00%	0,00
Goal Pesos Clase B		1,18%	18,00%	0,00
HF Pesos Clase I		0,00%	18,00%	0,00
IAM Ahorro Pesos Clase B		1,01%	18,00%	0,00
MAF Money Market		0,00%	18,00%	0,00
Super Fondo Ahorro \$ - clase B		2,27%	18,00%	0,00
Pagare en USD		5,88%	55,27%	0,15
ON Corporativas - BADLAR Linked		3,93%	30,25%	0,54
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031		0,00%	29,39%	0,00
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020		0,01%	53,32%	0,22
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018		0,00%	29,39%	0,00
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020		0,00%	30,26%	0,11
ON PYME GARANTIZADA RDA RENTING SA SERIE II PESOS		0,00%	28,42%	0,07
ON PYME PAREDES CONSTRUCCIONES SRL SERIE 1		0,00%	27,03%	0,50
ON PYME PLUMADA S.A. SERIE I VTO. 08/05/2022		0,01%	27,78%	0,86
ON PYME LA BARRANCA SRL SERIE 1		0,00%	27,70%	0,77
ON PYME MERANOL CLASE 5		0,11%	30,54%	0,06
ON PYME CNV GARANTIZADAS METALFOR SA SERIE 1		0,03%	26,93%	0,63
ON BICE CLASE 9 VTO 16/01/2021		1,79%	30,31%	0,44
ON BANCO CIUDAD CLASE 21		1,92%	30,15%	0,67
ON PYMES SION SA SERIE 4 VTO 09/06/2021		0,05%	28,99%	0,54
Bonos Soberanos - CER Linked		0,94%	33,22%	1,79
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC		0,94%	33,22%	1,79
Fideicomisos Financieros ARS		0,31%	36,69%	0,71
ON Corporativas - Dolar Linked		0,17%	116,48%	0,47
ON PYME ANTA DEL DORADO SERIE 1 VTO. 27/03/2021		0,05%	117,50%	0,50
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021		0,12%	115,79%	0,44
ON PYME EL PASO DEL VIRREY EN DOLARES VTO. 11/01/2022		0,01%	120,47%	0,82
Otros		0,02%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	26,43%	0,44

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

Security	Weight	Yield	Duration
Otros	47,42%	0,00%	0,00
CHILE - Sovereign USD	39,31%	-5,84%	0,58
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021	20,93%	0,25%	1,09
REPUBLIC OF CHILE 3 7/8 08/2020	18,38%	-12,79%	0,01
CHILE - Corporate USD	6,89%	1,31%	2,03
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP	1,41%	0,82%	0,35
BANCO DEL ESTADO - CHILE 3 7/8 02/08/2022	3,39%	1,26%	1,45
BANCO SANTANDER CHILE 2.70 VTO 10/01/2025	2,09%	1,71%	4,10
BRAZIL - Sovereign USD	5,32%	0,40%	0,47
REP DO BRAZIL 4 7/8 22/01/2021	5,32%	0,40%	0,47
ON Corporativas - USD	1,21%	13,86%	0,28
ON IRSA CLASE 1	1,21%	13,86%	0,28
Fondos Comunes de Inversion	0,00%	-11,84%	0,00
Total general	100,00%	-2,02%	0,21

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Futuros cuenta compensadora	78,34%	0,00%	0,0
DLR082020 FUTURO DOLAR VTO 31/08/2020	78,34%	0,00%	0,0
Fondos Comunes de Inversion	45,79%	18,00%	0,0
Fima Premium Clase B	13,14%	18,00%	0,0
Goal Pesos Clase B	10,36%	18,00%	0,0
MAF Money Market	8,97%	18,00%	0,0
Super Fondo Ahorro \$ - clase B	13,32%	18,00%	0,0
Bonos Soberanos - CER Linked	38,93%	33,98%	1,5
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	7,75%	31,47%	1,0
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER 1% VTO 05/08/2021	16,61%	33,42%	1,0
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 18/03/2022	4,71%	33,60%	1,6
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.40 VTO 25/03/2023	4,25%	36,41%	2,5
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.4% VTO 25/03/204	4,39%	38,05%	3,4
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 20/09/2022 - T2X2	1,23%	35,87%	2,1
ON Corporativas - USD	9,43%	45,04%	1,9
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,07%	29,39%	0,0
ON IRSA CLASE 1	1,88%	47,84%	0,3
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026	1,59%	41,80%	4,6
ON BANCO MACRO CLASE 1 VTO 4-11-2026	1,66%	53,09%	1,1
ON TELECOM 6 1/2 VTO 15/06/2021	2,57%	41,59%	0,8
ON TRANSPORTADOR GAS DEL SUR CLASE 2 VTO 02/05/2025	1,66%	42,93%	3,8
ON Corporativas - Dolar Linked	8,93%	28,07%	1,9
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 13 VTO 19/11/2021	1,15%	23,28%	1,3
ON YPF CLASE 11	1,03%	27,32%	1,3
ON CRESUD CLASE 29 VTO 9/12/2021	0,68%	32,06%	1,3
ON YPF ENERGIA CLASE 3	0,47%	26,43%	1,4
ON YPF CLASE 4 VTO 06/12/2020	0,70%	24,86%	0,3
ON SUPERVIELLE CLASE G VTO 30/06/2021	0,27%	29,28%	0,9
ON ALUAR SERIE 3 VTO 31/01/2023	3,06%	30,00%	3,0
ON YPF CLASE 12 VTO 12/06/2022 YMCDO	1,58%	28,31%	1,8
Bonos Provinciales - BCS	8,34%	52,21%	2,1
Otros	-11,14%	0,00%	0,0
Futuros	-78,34%	0,00%	0,0
Futuros en Cartera	-78,34%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	32,58%	1,1

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	79,03%	35,17%	2,4
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	14,09%	31,47%	1,0
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	5,53%	33,22%	1,8
BONOS GARANTIZADOS CER VENC 04/10/2020	0,04%	35,43%	0,1
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	6,92%	38,28%	6,7
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER 1% VTO 05/08/2021	8,42%	33,42%	1,0
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 18/03/2022	6,68%	33,60%	1,6
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 17/04/2021	3,33%	33,86%	0,7
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.40 VTO 25/03/2023	13,69%	36,41%	2,5
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.4% VTO 25/03/204	18,17%	38,05%	3,4
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 20/09/2022 - T2X2	2,14%	35,87%	2,1
Fondos Comunes de Inversion	16,07%	18,00%	0,0
Fima Premium Clase B	4,79%	18,00%	0,0
Goal Pesos Clase B	6,05%	18,00%	0,0
MAF Money Market	0,00%	18,00%	0,0
Super Fondo Ahorro \$ - clase B	5,23%	18,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	1,99%	33,06%	1,4
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	1,29%	34,97%	2,2
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 91 DS VTO 20/08/2020	0,70%	29,54%	0,0
Bonos Soberanos - Fixed Rate	1,73%	38,26%	1,0
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021	1,73%	38,26%	1,0
ON Corporativas - Inflation Linked	1,72%	35,87%	0,5
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,25%	32,71%	1,3
Letras del Tesoro ARS - CER	0,65%	30,71%	0,3
LETRA DEL TESORO CER VTO 13/11/2020 240DS	0,65%	30,71%	0,3
ON Corporativas - BADLAR Linked	0,15%	37,34%	1,5
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,15%	37,34%	1,5
ON Corporativas - TM20 Linked	0,03%	30,55%	0,4
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,03%	30,55%	0,4
Otros	-2,61%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	33,29%	2,0

30 de julio de 2020

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - Badlar Linked	58,56%	32,18%	1,1
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	8,74%	32,34%	1,0
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022	25,33%	32,71%	1,3
BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS BADLAR PRIVADA MAS MARGEN VTO 05/08/21	24,49%	31,58%	0,8
Letras Provinciales - Badlar Linked	30,51%	34,33%	1,5
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMI21	0,49%	40,97%	0,7
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	7,11%	34,97%	2,2
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	6,28%	36,00%	2,6
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	9,54%	33,52%	1,2
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 91 DS VTO 20/08/2020	1,83%	29,54%	0,0
LETRA DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN S 1 CL 1 VTO 07/04/2021	2,17%	37,73%	0,6
LETRA DEL TESORO CIUDAD DE BUENOS AIRES S 6 91 DS VTO 15/10/2020	3,09%	31,34%	0,2
Letras del Tesoro ARS - BADLAR	7,65%	-17,26%	0,0
LETRAS DEL TESORO EN PESOS BADLAR (LEBAD) +175 VTO 31/07/2020	7,65%	-17,26%	0,0
Fondos Comunes de Inversion	3,46%	18,00%	0,0
Fima Premium Clase B	1,99%	18,00%	0,0
Goal Pesos Clase B	1,04%	18,00%	0,0
MAF Money Market	0,43%	18,00%	0,0
Otros	-0,19%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	28,62%	1,1

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	45,54%	35,61%	2,5
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	4,86%	31,47%	1,0
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	2,39%	38,28%	6,7
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER 1% VTO 05/08/2021	4,87%	33,42%	1,0
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 18/03/2022	6,79%	33,60%	1,6
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 17/04/2021	1,93%	33,86%	0,7
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.40 VTO 25/03/2023	10,90%	36,41%	2,5
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.4% VTO 25/03/204	13,37%	38,05%	3,4
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 20/09/2022 - T2X2	0,42%	35,87%	2,1
Futuros cuenta compensadora	14,62%	0,00%	0,0
DLR072020 FUTURO DOLAR VTO 31/07/2020	7,20%	0,00%	0,0
DLR082020 FUTURO DOLAR VTO 31/08/2020	7,42%	0,00%	0,0
Fondos Comunes de Inversion	13,30%	18,00%	0,0
Fima Premium Clase B	3,85%	18,00%	0,0
Goal Pesos Clase B	3,03%	18,00%	0,0
MAF Money Market	1,99%	18,00%	0,0
Super Fondo Ahorro \$ - clase B	4,43%	18,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	10,53%	34,66%	2,0
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	3,89%	34,97%	2,2
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	4,27%	36,00%	2,6
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	1,30%	33,52%	1,2
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 91 DS VTO 20/08/2020	1,06%	29,54%	0,0
Bonos Soberanos - BCS	9,28%	117,74%	0,0
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	3,26%	230,96%	0,7
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	1,03%	65,02%	4,0
BONOS INT DE LA REP ARG EN USD 7,125 % VENC 28/06/2117	1,98%	50,83%	1,3
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 6,875	2,02%	60,96%	4,6
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6,875% VTO 11/01/2048	0,99%	50,40%	7,0
Letras del Tesoro ARS	7,50%	26,64%	0,1
LETRA DEL TESORO EN PESOS 3.75 VTO 29/05/2020	2,58%	34,00%	0,1
LETRA DEL TESORO VTO 13/08/2020 S13G0	1,78%	21,96%	0,0
LETRA DEL TESORO EN PESOS VTO 28/08/2020 SG280	3,14%	23,25%	0,1
ON Corporativas - USD	6,91%	44,46%	1,9
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,05%	29,39%	0,0
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026	0,17%	41,80%	4,6
ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020	0,47%	48,23%	0,4
ON TELECOM 6 1/2 VTO 15/06/2021	3,31%	41,59%	0,8
ON YPF SERIE 47	1,16%	55,19%	0,6
ON PAMPA 2027 7 1/2 VTO 24/01/2027	1,75%	42,43%	5,1
Bonos Provinciales - BCS	5,85%	45,89%	2,7
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023	0,52%	64,42%	1,7
BONO CIUDAD DE BUENOS AIRES VTO 19/2/2021	2,13%	45,29%	0,5
BONO CIUDAD DE BUENOS DE AIRES BUEAIR 2017 VTO 01/06/2027	3,20%	43,29%	4,4
ON Corporativas - Dolar Linked	2,47%	25,57%	1,3
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 13 VTO 19/11/2021	1,07%	23,28%	1,3
ON YPF CLASE 11	1,40%	27,32%	1,3

30 de julio de 2020

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - Fixed Rate		0,97%	38,26%	1,0
ON Corporativas - BADLAR Linked		0,11%	25,03%	1,0
Total General		100,00%	48,00%	1,8

CONSULTATIO MULTISTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked	53,30%	30,84%	0,7
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	4,25%	30,55%	0,3
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,34%	52,45%	0,9
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	1,74%	38,37%	1,3
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,61%	37,34%	1,5
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	1,27%	34,19%	0,1
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	3,48%	28,31%	1,5
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	0,92%	32,46%	1,4
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,10%	31,79%	1,0
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,07%	31,70%	0,4
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	3,47%	25,03%	1,0
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	5,93%	30,86%	0,5
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20	1,76%	32,98%	0,1
HBC10- ON BANCO HIPOTECARIO CLASE 1	2,16%	30,28%	0,5
ON BANCO CIUDAD CLASE 21	0,92%	30,15%	0,7
ON BANCO CIUDAD - CLASE 14	1,44%	30,23%	0,6
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	0,72%	30,04%	0,9
ON YPF CLASE 5 VTO 24/01/2021	2,33%	33,14%	0,5
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021	2,92%	30,24%	0,5
ON CRESUD CLASE 26 VTO 30/01/2021	0,67%	31,46%	0,5
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 11 VTO 26/02/2021	0,36%	30,15%	0,5
ON TECPETROL CLASE 3 VTO 22/02/2021	0,50%	30,16%	0,5
ON ARCOR CLASE 14 VTO 06/09/2021	1,81%	30,31%	0,9
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 12 VTO 19/11/2020	2,19%	30,79%	0,2
ON BANCO ITAU CLASE 26 VTO 10/06/2021	3,14%	30,07%	0,7
ON BANCO MACRO CLASE C VTO. 09/04/2021	4,79%	29,68%	0,6
ON YPF CLASE 3 VTO 04/12/2020-YMC30	1,26%	33,43%	0,3
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 12 VTO 23/12/2020	0,17%	37,36%	0,3
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 3 VTO 15/07/2021	2,01%	30,13%	0,8
ON PAMPA ENERGIA CLASE 6 VTO 29/08/2021	1,98%	31,72%	1,0
Fondos Comunes de Inversion	24,68%	18,00%	0,0
Fima Premium Clase B	12,29%	18,00%	0,0
Goal Pesos Clase B	10,64%	18,00%	0,0
MAF Money Market	1,75%	18,00%	0,0
Letras Provinciales - Badlar Linked	14,23%	33,76%	1,5
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 13 VTO 19/11/2021	0,31%	23,28%	1,3
ON YPF CLASE 11	1,71%	27,32%	1,3
ON CRESUD CLASE 29 VTO 9/12/2021	0,98%	32,06%	1,3
ON Corporativas - Repo Linked	1,66%	0,00%	0,0
ON Corporativas - USD	1,60%	47,84%	0,3
ON Corporativas - TM20 Linked	1,31%	30,20%	0,6
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,27%	30,78%	1,2
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/03/2021	0,34%	29,74%	0,6
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 04-12-2020	0,69%	30,20%	0,3

ON Corporativas - Inflation Linked	1,00%	35,32%	0,6
Fideicomisos Financieros ARS	0,12%	40,29%	0,9
Otros	-5,84%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	29,78%	0,6

30 de julio de 2020

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.	1,87%	2,57%	-0,70%
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	3,24%	3,77%	-0,53%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.	1,17%	0,47%	0,69%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D	5,18%	15,07%	-9,89%
LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA	2,48%	0,00%	2,48%
IRSA SA	0,42%	0,00%	0,42%
CRESUD S.A.	3,15%	2,10%	1,05%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	0,00%	0,57%	-0,57%
IRSA PROPIEDADES COMERCIALES	0,01%	0,00%	0,01%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.	6,95%	3,43%	3,52%
BBVA BANCO FRANCES S.A.	8,75%	5,08%	3,67%
BANCO MACRO SA B	12,98%	9,11%	3,87%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.	17,35%	16,27%	1,07%
MIRG - MIRGOR S.A.	2,69%	1,40%	1,29%
SIDERAR- A	10,52%	9,81%	0,71%
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR	1,99%	4,94%	-2,95%
PAMPA ENERGIA SA	9,10%	6,98%	2,12%
TELECOM	1,76%	5,95%	-4,19%
CENTRAL PUERTO S.A.	5,54%	4,66%	0,88%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA	3,48%	0,47%	3,01%
Total Cartera Renta Variable	99,00%	92,67%	6,33%
Total Cartera Renta Fija	1,00%		
Total Cartera de Inversiones	100%		

30 de julio de 2020

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		1,11%	4,94%	-3,84%
Cablevisión Holding S.A.		1,67%	2,57%	-0,91%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		7,99%	15,07%	-7,08%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		1,12%	0,47%	0,64%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		2,71%	3,77%	-1,06%
MIRG - MIRGOR S.A.		3,70%	1,40%	2,29%
SIDERAR- A		4,38%	9,81%	-5,43%
IRSA SA		0,02%	0,00%	0,02%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		6,99%	3,43%	3,56%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		9,09%	5,08%	4,01%
BANCO MACRO SA B		15,67%	9,11%	6,56%
TELECOM		1,23%	5,95%	-4,72%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		19,35%	16,27%	3,07%
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA CL B		0,19%	0,00%	0,19%
CRESUD S.A.		2,48%	2,10%	0,38%
CENTRAL PUERTO S.A.		5,08%	4,66%	0,42%
PAMPA ENERGIA SA		8,34%	6,98%	1,36%
LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA		4,48%	0,00%	4,48%
METROGAS S.A.		0,26%	0,00%	0,26%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		3,16%	0,47%	2,69%
Equities		99,01%	92,10%	6,91%
Fixed Income		0,99%		
Total Cartera de Inversiones		100,00%		