

7 de agosto 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	26,90%	34,00%	0,05
LETRA DEL TESORO VTO 13/08/2020 S13G0	5,51%	34,00%	0,02
Fondos Comunes de Inversion	24,84%	18,00%	0,00
Fima Premium Clase B	6,43%	18,00%	0,00
Goal Pesos Clase B	4,88%	18,00%	0,00
HF Pesos Clase I	0,02%	18,00%	0,00
IAM Ahorro Pesos Clase B	7,51%	18,00%	0,00
MAF Money Market	0,00%	18,00%	0,00
Super Fondo Ahorro \$ - clase B	6,00%	18,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked	18,79%	33,78%	0,47
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 7 VENC 20/11/2020	1,94%	30,75%	0,27
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,29%	31,79%	0,21
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,60%	32,54%	0,73
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,79%	43,99%	0,56
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,83%	53,45%	0,84
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,41%	47,39%	0,87
ON YPF CLASE 5 VTO 24/01/2021	2,86%	36,90%	0,45
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021	1,94%	31,00%	0,47
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 11 VTO 26/02/2021	3,08%	31,33%	0,50
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 12 VTO 19/11/2020	4,11%	30,73%	0,21
ON PAMPA ENERGIA CLASE 6 VTO 29/08/2021	1,94%	30,54%	0,94
Plazo Fijo	16,34%	30,02%	0,05
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	13,45%	30,02%	0,05
HSBC Bank Argentina S.A.	2,89%	30,02%	0,05
Letras Provinciales - Badlar Linked	7,53%	31,11%	0,11
LETRAS DE LA PCIA DE NEQUEN MEDIANO PZO CL1 S1 VTO 9/9/2020	0,39%	62,73%	0,08
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 91 DS VTO 20/08/2020	6,12%	28,16%	0,03
LETRA DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN S 1 CL 1 VTO 07/04/2021	1,01%	36,75%	0,60
Letras del Tesoro ARS - BADLAR	5,54%	-40,88%	0,06
LETRA DEL TESORO EN PESOS BADLAR + 2% VTO 28/08/2020	5,54%	-40,88%	0,06
ON Corporativas - Dolar Linked	3,87%	26,42%	1,28
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 13 VTO 19/11/2021	0,66%	24,79%	1,28
ON YPF CLASE 11	3,21%	26,76%	1,28
ON Corporativas - TM20 Linked	2,41%	30,74%	0,33
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,60%	31,05%	0,35
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 04-12-2020	1,81%	30,64%	0,33
Bonos Soberanos - CER Linked	2,11%	29,23%	0,68
Fideicomisos Financieros ARS	0,65%	29,43%	0,54
Otros	-14,49%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	26,79%	0,20

6 de agosto de 2020

CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Fondos Comunes de Inversion		100,02%	18,00%	0,00
Fima Premium Clase B		16,67%	18,00%	0,00
Goal Pesos Clase B		16,67%	18,00%	0,00
IAM Ahorro Pesos Clase B		16,67%	18,00%	0,00
MAF Money Market		16,67%	18,00%	0,00
Super Fondo Ahorro \$ - clase B		16,67%	18,00%	0,00
1822 Raices Ahorro Pesos FCI		16,67%	18,00%	0,00
Otros		-0,02%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	18,00%	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	9,25%	34,00%	0,05
	LETRA DEL TESORO VTO 13/08/2020 S13G0	5,48%	34,00%	0,02
	LETRA DEL TESORO EN PESOS VTO 28/08/2020 SG280	10,49%	20,63%	0,06
	LETRA DEL TESORO EN PESOS VTO 30/11/2020 S30N0	4,43%	29,57%	0,32
Bonos Soberanos - CER Linked		21,82%	29,03%	0,88
	BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	5,76%	28,14%	0,94
	BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER 1% VTO 05/08/2021	9,64%	29,44%	0,98
	BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 17/04/2021	6,41%	29,23%	0,68
ON Corporativas - BADLAR Linked		16,85%	33,98%	0,66
	ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020	0,10%	31,79%	0,21
	ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021	0,46%	32,54%	0,73
	ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC30	0,10%	43,99%	0,56
	ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,42%	53,45%	0,84
	ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	0,38%	39,01%	1,29
	ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	1,69%	38,77%	1,52
	ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021	0,20%	47,39%	0,87
	ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	1,76%	36,47%	0,13
	ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,16%	32,01%	0,34
	ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	1,03%	25,18%	0,99
	ON YPF CLASE 5 VTO 24/01/2021	0,48%	36,90%	0,45
	ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021	0,98%	31,00%	0,47
	ON CRESUD CLASE 26 VTO 30/01/2021	0,98%	32,13%	0,46
	ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 11 VTO 26/02/2021	0,52%	31,33%	0,50
	ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 12 VTO 19/11/2020	1,56%	30,73%	0,21
	ON YPF CLASE 3 VTO 04/12/2020-YMC30	2,03%	36,74%	0,31
	ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 3 VTO 15/07/2021	2,03%	31,53%	0,83
	ON PAMPA ENERGIA CLASE 6 VTO 29/08/2021	1,96%	30,54%	0,94
Letras Provinciales - Badlar Linked		14,14%	32,07%	1,29
	TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	4,13%	34,06%	2,15
	TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	0,99%	34,81%	2,69
	TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	5,28%	32,47%	1,19
	LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 91 DS VTO 20/08/2020	1,55%	28,16%	0,03
	LETRA DEL TESORO CIUDAD DE BUENOS AIRES S 6 91 DS VTO 15/10/2020	2,18%	28,84%	0,18
Plazo Fijo		9,75%	30,02%	0,04
	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	7,79%	30,02%	0,05
	HSBC Bank Argentina S.A.	1,95%	30,02%	0,04
Fondos Comunes de Inversion		2,91%	18,00%	0,00
	Fima Premium Clase B	0,93%	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	0,70%	18,00%	0,00
	MAF Money Market	0,00%	18,00%	0,00
	Super Fondo Ahorro \$ - clase B	1,28%	18,00%	0,00
ON Corporativas - Inflation Linked		1,47%	35,34%	0,62

CONSULTATIO RENTA NACIONAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - USD	1,22%	129,98%	0,36
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 10 VTO 16-02-2021	1,22%	129,98%	0,36
Letras Provinciales - Dolar Linked	0,80%	29,54%	1,15
LETRA DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN S 1 CL 2 VTO 07/10/2021	0,80%	29,54%	1,15
Pagare en USD	0,55%	55,44%	0,37
ON Corporativas - Dolar Linked	0,33%	24,79%	1,28
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 13 VTO 19/11/2021	0,33%	24,79%	1,28
ON Corporativas - TM20 Linked	0,30%	30,91%	0,34
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,20%	31,05%	0,35
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 04-12-2020	0,10%	30,64%	0,33
Fideicomisos Financieros ARS	0,27%	29,54%	0,49
Otros	-0,07%	0,00%	0,00
Total general	100,00%	31,64%	0,54

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		5,78%	34,00%	0,05
LETRA DEL TESORO VTO 11/09/2021 S1150		3,29%	23,68%	0,10
LETRA DEL TESORO VTO 13/08/2020 S13G0		4,63%	34,00%	0,02
LETRA DEL TESORO EN PESOS VTO 28/08/2020 SG280		5,94%	20,63%	0,06
LETRA DEL TESORO VTO 30/09/2020 S30S0		1,63%	24,09%	0,15
LETRA DEL TESORO EN PESOS VTO 30/11/2020 S30N0		3,09%	29,57%	0,32
Bonos Soberanos - CER Linked		23,80%	29,53%	1,10
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021		6,51%	28,14%	0,94
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER 1% VTO 05/08/2021		9,54%	29,44%	0,98
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 17/04/2021		5,59%	29,23%	0,68
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.40 VTO 25/03/2023		0,56%	33,71%	2,52
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.4% VTO 25/03/204		1,59%	35,42%	3,43
Letras Provinciales - Badlar Linked		12,75%	32,23%	1,32
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024		2,31%	34,06%	2,15
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028		1,39%	34,81%	2,69
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022		6,65%	32,47%	1,19
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 91 DS VTO 20/08/2020		1,80%	28,16%	0,03
LETRA DEL TESORO CIUDAD DE BUENOS AIRES S 6 91 DS VTO 15/10/2020		0,61%	28,84%	0,18
ON Corporativas - BADLAR Linked		12,57%	33,68%	0,87
ON TARJETAS CUYANAS CL XXVI S2 VTO 24/10/2020		0,05%	31,79%	0,21
ON TARJETAS CUYANAS CL 28 SERIE II VTO 09/06/2021		0,16%	32,54%	0,73
ON ALBANESI CLASE III \$ VTO 15/06/2021 / LSC3O		0,07%	43,99%	0,56
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021		0,15%	53,45%	0,84
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024		1,56%	39,01%	1,29
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023		2,44%	38,77%	1,52
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 8 VTO 29/08/2021		0,10%	47,39%	0,87
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020		0,11%	36,47%	0,13
ON BBVA CLASE 24 VTO 27/12/2020		0,26%	30,88%	0,37
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022		0,19%	32,89%	0,95
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021		0,12%	32,01%	0,34
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022		1,59%	25,18%	0,99
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031		0,00%	29,54%	0,00
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20		0,15%	31,56%	0,05
ON BANCO CIUDAD - CLASE 14		0,37%	31,32%	0,56
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021		0,34%	31,30%	0,68
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021		1,03%	31,00%	0,47
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 11 VTO 26/02/2021		0,36%	31,33%	0,50
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 12 VTO 19/11/2020		1,27%	30,73%	0,21
ON YPF CLASE 3 VTO 04/12/2020-YMC3O		0,35%	36,74%	0,31
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 12 VTO 23/12/2020		0,19%	37,51%	0,29
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 3 VTO 15/07/2021		1,70%	31,53%	0,83
Plazo Fijo		11,74%	30,02%	0,04
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.		4,76%	30,02%	0,04
HSBC Bank Argentina S.A.		4,42%	30,02%	0,04
Banco Santander Rio S.A.		2,56%	30,02%	0,03

CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - Dolar Linked	4,35%	27,19%	1,70
Letras del Tesoro ARS - CER	3,37%	27,31%	0,30
LETRA DEL TESORO CER VTO 13/11/2020 240DS	0,78%	27,18%	0,26
LETRA DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 04/12/2020	2,59%	27,35%	0,32
Letras del Tesoro ARS - BADLAR	2,93%	-40,88%	0,06
LETRA DEL TESORO EN PESOS BADLAR + 2% VTO 28/08/2020	2,93%	-40,88%	0,06
ON Corporativas - USD	0,85%	117,84%	0,32
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,10%	29,54%	0,00
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 10 VTO 16-02-2021	0,75%	129,98%	0,36
Pagare en USD	0,76%	55,45%	0,07
Bonos Soberanos - Fixed Rate	0,74%	39,40%	1,01
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021	0,74%	39,40%	1,01
ON Corporativas - Inflation Linked	0,68%	35,34%	0,62
Fondos Comunes de Inversion	0,39%	18,00%	0,00
Fima Premium Clase B	0,21%	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	0,18%	18,00%	0,00
ON Corporativas - TM20 Linked	0,28%	30,95%	0,34
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,21%	31,05%	0,35
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 04-12-2020	0,07%	30,64%	0,33
Fideicomisos Financieros ARS	0,26%	33,54%	0,67
Otros	0,10%	0,00%	0,00
Letras Provinciales - Dolar Linked	0,08%	29,54%	1,15
LETRA DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN S 1 CL 2 VTO 07/10/2021	0,08%	29,54%	1,15
Total general	100,00%	30,13%	0,67

CONSULTATIO ABIERTO PYMES F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Cheque de Pago Diferido		68,45%	51,67%	0,31
Letras del Tesoro ARS		0,00%	0,00%	0,00
LETRA DEL TESORO EN PESOS 3.75 VTO 29/05/2020		4,02%	34,00%	0,05
LETRA DEL TESORO VTO 11/09/2021 S11S0		1,39%	23,68%	0,10
LETRA DEL TESORO EN PESOS VTO 28/08/2020 SG280		0,19%	20,63%	0,06
LETRA DEL TESORO VTO 30/09/2020 S30S0		4,00%	24,09%	0,15
LETRA DEL TESORO EN PESOS VTO 30/11/2020 S30N0		2,72%	29,57%	0,32
Pagare en USD		5,27%	55,45%	0,14
Fondos Comunes de Inversion		4,77%	18,00%	0,00
Fima Premium Clase B		1,97%	18,00%	0,00
Goal Pesos Clase B		0,26%	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		1,53%	18,00%	0,00
ON Corporativas - BADLAR Linked		3,91%	31,12%	0,53
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 3 EN PESOS VENC 30/12/2031		0,00%	29,54%	0,00
ON INVAP CLASE 3 VTO 21/10/2020		0,01%	52,50%	0,21
ON PYMES VARCAM CLASE 1 VENC 11/11/2018		0,00%	29,54%	0,00
ON SICOM SERIE IV VTO 12-09-2020		0,00%	29,33%	0,10
ON PYME GARANTIZADA RDA RENTING SA SERIE II PESOS		0,00%	27,19%	0,06
ON PYME PAREDES CONSTRUCCIONES SRL SERIE 1		0,00%	28,09%	0,49
ON PYME PLUMADA S.A. SERIE I VTO. 08/05/2022		0,01%	28,60%	0,84
ON PYME LA BARRANCA SRL SERIE 1		0,00%	28,58%	0,76
ON PYME MERANOL CLASE 5		0,11%	29,26%	0,05
ON PYME CNV GARANTIZADAS METALFOR SA SERIE 1		0,03%	28,05%	0,62
ON BICE CLASE 9 VTO 16/01/2021		1,79%	30,96%	0,43
ON BANCO CIUDAD CLASE 21		1,91%	31,34%	0,66
ON PYMES SION SA SERIE 4 VTO 09/06/2021		0,05%	30,03%	0,53
Bonos Soberanos - CER Linked		3,60%	29,66%	0,98
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC		0,97%	30,83%	1,79
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 17/04/2021		2,62%	29,23%	0,68
Letras del Tesoro ARS - BADLAR		1,51%	-40,88%	0,06
LETRA DEL TESORO EN PESOS BADLAR + 2% VTO 28/08/2020		1,51%	-40,88%	0,06
Fideicomisos Financieros ARS		0,32%	29,71%	0,74
ON Corporativas - Dolar Linked		0,17%	116,48%	0,46
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 17/04/2021		0,05%	117,50%	0,49
ON PYME TITO DOVIO SA SERIE 1 VTO. 27/04/2021		0,12%	115,79%	0,42
ON PYME EL PASO DEL VIRREY EN DOLARES VTO. 11/01/2022		0,01%	120,47%	0,81
Otros		-0,32%	0,00%	0,00
Total general		100,00%	25,99%	0,48

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

	Security	Weight	Yield	Duration
Otros		54,85%	0,00%	0,00
CHILE - Sovereign USD		28,26%	0,15%	1,07
REPUBLIC OF CHILE 3 1/4 09/14/2021		28,26%	0,15%	1,07
CHILE - Corporate USD		10,50%	1,09%	2,03
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/08/21 CORP		1,41%	0,68%	0,33
BANCO DEL ESTADO - CHILE 3 7/8 02/08/2022		3,33%	1,10%	1,46
BANCO SANTANDER CHILE 2.70 VTO 10/01/2025		2,10%	1,50%	4,09
BANCO SANTANDER CHILE 3 7/8 VTO 20/09/2022		3,65%	0,99%	2,01
BRAZIL - Sovereign USD		5,32%	0,27%	0,45
REP DO BRAZIL 4 7/8 22/01/2021		5,32%	0,27%	0,45
ON Corporativas - USD		1,23%	10,54%	0,26
ON IRSA CLASE 1		1,23%	10,54%	0,26
Fondos Comunes de Inversion		0,00%	-11,84%	0,00
Total general		100,00%	0,00%	0,30

CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Futuros cuenta compensadora	64,63%	0,00%	0,0
DLR082020 FUTURO DOLAR VTO 31/08/2020	64,63%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - CER Linked	59,04%	30,06%	1,3
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	14,86%	28,14%	0,9
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER 1% VTO 05/08/2021	20,09%	29,44%	1,0
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 18/03/2022	4,55%	31,56%	1,6
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 17/04/2021	9,66%	29,23%	0,7
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.40 VTO 25/03/2023	4,22%	33,71%	2,5
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.4% VTO 25/03/204	4,44%	35,42%	3,4
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 20/09/2022 - T2X2	1,23%	32,29%	2,0
Fondos Comunes de Inversion	13,36%	18,00%	0,0
Fima Premium Clase B	4,46%	18,00%	0,0
Goal Pesos Clase B	5,05%	18,00%	0,0
MAF Money Market	0,00%	18,00%	0,0
Super Fondo Ahorro \$ - clase B	3,84%	18,00%	0,0
ON Corporativas - USD	9,19%	43,09%	1,9
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,07%	29,54%	0,0
ON IRSA CLASE 1	1,81%	43,52%	0,3
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026	1,58%	40,55%	4,6
ON BANCO MACRO CLASE 1 VTO 4-11-2026	1,62%	51,03%	1,1
ON TELECOM 6 1/2 VTO 15/06/2021	2,47%	40,27%	0,8
ON TRANSPORTADOR GAS DEL SUR CLASE 2 VTO 02/05/2025	1,63%	42,07%	3,8
ON Corporativas - Dolar Linked	8,62%	27,24%	1,9
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 13 VTO 19/11/2021	1,07%	24,79%	1,3
ON YPF CLASE 11	0,98%	26,76%	1,3
ON CRESUD CLASE 29 VTO 9/12/2021	0,65%	30,62%	1,3
ON YPF ENERGIA CLASE 3	0,45%	26,80%	1,4
ON YPF CLASE 4 VTO 06/12/2020	0,66%	26,36%	0,3
ON SUPERVIELLE CLASE G VTO 30/06/2021	0,25%	30,43%	0,9
ON ALUAR SERIE 3 VTO 31/01/2023	3,05%	27,63%	3,0
ON YPF CLASE 12 VTO 12/06/2022 YMCDO	1,51%	27,04%	1,8
LETRA DEL TESORO EN \$ AJUST. POR CER VTO 04/12/2020	3,13%	27,35%	0,3
Bonos Soberanos - BCS	3,05%	77,28%	1,7
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	3,05%	77,28%	1,7
	0,00%	0,00%	0,0
Otros	-4,15%	0,00%	0,0
Futuros	-64,63%	0,00%	0,0
Futuros en Cartera	-64,63%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	33,83%	1,3

CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	77,88%	32,48%	2,6
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	13,05%	28,14%	0,9
BONOS CONSOLIDACION PESOS 6 TA.S. 2% ESC	5,17%	30,83%	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	9,11%	36,30%	6,8
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER 1% VTO 05/08/2021	7,78%	29,44%	1,0
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 18/03/2022	6,20%	31,56%	1,6
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 17/04/2021	3,09%	29,23%	0,7
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.40 VTO 25/03/2023	13,05%	33,71%	2,5
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.4% VTO 25/03/204	18,36%	35,42%	3,4
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 20/09/2022 - T2X2	2,05%	32,29%	2,0
Fondos Comunes de Inversion	14,27%	18,00%	0,0
Fima Premium Clase B	5,55%	18,00%	0,0
Goal Pesos Clase B	2,96%	18,00%	0,0
MAF Money Market	0,00%	18,00%	0,0
Super Fondo Ahorro \$ - clase B	5,76%	18,00%	0,0
Bonos Soberanos - BCS	1,86%	77,28%	1,7
Letras Provinciales - Badlar Linked	1,82%	32,02%	1,4
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	1,19%	34,06%	2,2
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 91 DS VTO 20/08/2020	0,63%	28,16%	0,0
Bonos Soberanos - Fixed Rate	1,55%	39,40%	1,0
BONO TESORO NACIONAL \$ TF VTO 03/10/2021	1,55%	39,40%	1,0
ON Corporativas - Inflation Linked	1,54%	36,39%	0,5
Bonos Soberanos - Badlar Linked	1,16%	31,41%	1,3
Letras del Tesoro ARS - CER	0,59%	27,18%	0,3
LETRA DEL TESORO CER VTO 13/11/2020 240DS	0,59%	27,18%	0,3
ON Corporativas - BADLAR Linked	0,13%	38,77%	1,5
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,13%	38,77%	1,5
ON Corporativas - TM20 Linked	0,02%	31,05%	0,3
ON BANCOR SERIE II VTO 18/12/2020	0,02%	31,05%	0,3
Otros	-0,83%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	31,64%	2,1

6 de agosto de 2020

CONSULTATIO ESTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - Badlar Linked	58,32%	31,30%	1,1
BONOS CONSOLIDACION PR15 VENC 04/10/2022	8,91%	31,67%	1,0
BONO NACION ARG. \$ BADLAR + 200 VTO 03/04/2022- BONAR 2022	26,09%	31,41%	1,3
BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS BADLAR PRIVADA MAS MARGEN VTO 05/08/21	23,32%	31,04%	0,9
Letras Provinciales - Badlar Linked	33,21%	33,12%	1,5
T.D. PCIA. MENDOZA VTO 09/06/2021 CL.1 \$ / 32913 / PMI21	0,50%	41,54%	0,7
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	7,35%	34,06%	2,2
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	6,58%	34,81%	2,7
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	11,58%	32,47%	1,2
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 91 DS VTO 20/08/2020	1,85%	28,16%	0,0
LETRA DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN S 1 CL 1 VTO 07/04/2021	2,21%	36,75%	0,6
LETRA DEL TESORO CIUDAD DE BUENOS AIRES S 6 91 DS VTO 15/10/2020	3,14%	28,84%	0,2
Fondos Comunes de Inversion	10,64%	18,00%	0,0
Fima Premium Clase B	7,82%	18,00%	0,0
Goal Pesos Clase B	2,64%	18,00%	0,0
MAF Money Market	0,18%	18,00%	0,0
Otros	-2,16%	0,00%	0,0
Total general	100,00%	31,17%	1,1

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - CER Linked	48,60%	32,86%	2,6
BONCER 2021 - BONO DEL TESORO DE LA NAC ARG 2,5% VENC 22/07/2021	4,73%	28,14%	0,9
BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033	4,14%	36,30%	6,8
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER 1% VTO 05/08/2021	4,73%	29,44%	1,0
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 18/03/2022	6,61%	31,56%	1,6
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 17/04/2021	3,24%	29,23%	0,7
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.40 VTO 25/03/2023	10,92%	33,71%	2,5
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 1.4% VTO 25/03/204	13,82%	35,42%	3,4
BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER VTO 20/09/2022 - T2X2	0,43%	32,29%	2,0
Fondos Comunes de Inversion	12,84%	18,00%	0,0
Fima Premium Clase B	6,03%	18,00%	0,0
Goal Pesos Clase B	1,71%	18,00%	0,0
MAF Money Market	0,00%	18,00%	0,0
Super Fondo Ahorro \$ - clase B	5,10%	18,00%	0,0
Futuros cuenta compensadora	12,58%	0,00%	0,0
DLR082020 FUTURO DOLAR VTO 31/08/2020	12,58%	0,00%	0,0
Bonos Soberanos - BCS	10,78%	105,43%	0,0
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6 7/8 VTO 22/04/2021	3,43%	208,20%	0,7
BONO DE LA NACION ARG INT DOLARES 7,5% VENC 22/04/2026	1,09%	61,93%	4,1
BONOS INT DE LA REP ARG EN USD 7,125 % VENC 28/06/2117	2,10%	49,01%	#N/D
BONOS INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 6,875	2,12%	58,44%	4,7
BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES 6,875% VTO 11/01/2048	1,04%	48,84%	7,6
AY24D - BONOS DE LA NACION ARG EN DOLARES EST 8,75% 07/05/2024 (BONAR 2024)	0,99%	77,28%	1,7
Letras Provinciales - Badlar Linked	10,25%	33,59%	2,0
TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE 22 A TASA VARIABLE CON VENC 29/03/2024	3,78%	34,06%	2,2
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028	4,20%	34,81%	1,3
TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 20 VTO 23/01/2022	1,26%	32,47%	1,2
LETRA DEL TESORO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 91 DS VTO 20/08/2020	1,01%	28,16%	0,0
Letras del Tesoro ARS	7,11%	28,39%	0,0
LETRA DEL TESORO EN PESOS 3.75 VTO 29/05/2020	2,81%	34,00%	0,1
LETRA DEL TESORO VTO 13/08/2020 S13G0	1,32%	34,00%	0,0
LETRA DEL TESORO EN PESOS VTO 28/08/2020 SG280	2,98%	20,63%	0,1
ON Corporativas - USD	6,81%	41,95%	1,9
ON CANJE IMPSA PAR CLASE 1 EN USD VENC 30/12/2031	0,04%	29,54%	0,0
ON TELECOM USD VTO 18-07-2026	0,17%	40,55%	4,6
ON PLAZA LOGISTICA CLASE 1 VTO 18/12/2020	0,46%	43,65%	0,4
ON TELECOM 6 1/2 VTO 15/06/2021	3,21%	40,27%	0,8
ON YPF SERIE 47	1,15%	47,71%	0,6
ON PAMPA 2027 7 1/2 VTO 24/01/2027	1,77%	41,25%	5,1
Bonos Provinciales - BCS	5,73%	45,13%	2,8
PROVINCIA DE SANTA FE 7 % USD VTO 23/03/2023	0,50%	64,76%	1,6
BONO CIUDAD DE BUENOS AIRES VTO 19/2/2021	2,06%	44,60%	0,5
BONO CIUDAD DE BUENOS DE AIRES BUEAIR 2017 VTO 01/06/2027	3,17%	42,38%	4,4
ON Corporativas - Dolar Linked	2,34%	25,91%	1,3
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 13 VTO 19/11/2021	1,00%	24,79%	1,3
ON YPF CLASE 11	1,34%	26,76%	1,3

6 de agosto de 2020

CONSULTATIO BALANCE FUND F.C.I.

	Security	Weight	Yield	Duration
Bonos Soberanos - Fixed Rate		0,91%	39,40%	1,0
ON Corporativas - BADLAR Linked		0,11%	25,18%	1,0
Total General		100,00%	48,00%	1,8

CONSULTATIO MULTISTRATEGIA F.C.I.

Security	Weight	Yield	Duration
ON Corporativas - BADLAR Linked	52,36%	31,71%	0,6
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 8 VTO 10/12/2020	4,24%	30,82%	0,3
ON CENTRAL TERMICA ROCA 4 VTO 24-07-2021	0,34%	53,45%	0,8
ON YPF SERIE 34 VENC 24/09/2024	1,73%	39,01%	1,3
ON YPF CLASE 43 VTO 21/10/2023	0,59%	38,77%	1,5
ON YPF CLASE 41 VENC 24/09/2020	1,26%	36,47%	0,1
ON HIPOTECARIO CLASE 48 VTO 07/11/2022	3,29%	28,46%	1,7
ON BANCO CIUDAD CLASE 16 VTO 05/12/2022	0,92%	32,49%	1,4
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 42 VTO 29/01/2022	0,10%	32,89%	1,0
ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 41 VTO 29/01/2021	0,07%	32,01%	0,3
ON TARJETA NARANJA CLASE 37 VENC 11/04/2022	3,46%	25,18%	1,0
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 6 VTO 03/11/2020	5,56%	30,69%	0,2
ON BANCO CIUDAD - CLASE 20	1,76%	31,56%	0,0
HBC10- ON BANCO HIPOTECARIO CLASE 1	2,12%	33,74%	0,5
ON BANCO CIUDAD CLASE 21	0,91%	31,34%	0,7
ON BANCO CIUDAD - CLASE 14	1,43%	31,32%	0,6
ON ARCOR CLASE 11 VENC 03/05/2021	0,66%	31,30%	0,7
ON YPF CLASE 5 VTO 24/01/2021	2,29%	36,90%	0,4
ON TELECOM CLASE 3 VTO 31/01/2021	2,90%	31,00%	0,5
ON CRESUD CLASE 26 VTO 30/01/2021	0,67%	32,13%	0,5
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 11 VTO 26/02/2021	0,35%	31,33%	0,5
ON TECPETROL CLASE 3 VTO 22/02/2021	0,50%	31,07%	0,5
ON ARCOR CLASE 14 VTO 06/09/2021	1,78%	31,68%	0,9
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 12 VTO 19/11/2020	2,19%	30,73%	0,2
ON BANCO ITAU CLASE 26 VTO 10/06/2021	3,11%	31,42%	0,7
ON BANCO MACRO CLASE C VTO. 09/04/2021	4,74%	31,22%	0,6
ON YPF CLASE 3 VTO 04/12/2020-YMC30	1,24%	36,74%	0,3
ON GENERACION MEDITERRANEA CLASE 12 VTO 23/12/2020	0,17%	37,51%	0,3
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 3 VTO 15/07/2021	1,99%	31,53%	0,8
ON PAMPA ENERGIA CLASE 6 VTO 29/08/2021	2,00%	30,54%	0,9
Letras Provinciales - Badlar Linked	14,42%	32,76%	1,5
Fondos Comunes de Inversion	11,11%	18,00%	0,0
Fima Premium Clase B	6,09%	18,00%	0,0
Goal Pesos Clase B	3,48%	18,00%	0,0
MAF Money Market	1,55%	18,00%	0,0
Bonos Soberanos - CER Linked	5,44%	29,23%	0,7
ON Corporativas - Dolar Linked	3,01%	27,83%	1,3
ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 13 VTO 19/11/2021	0,30%	24,79%	1,3
ON YPF CLASE 11	1,72%	26,76%	1,3
ON Corporativas - USD	1,63%	43,52%	0,3
ON Corporativas - TM20 Linked	1,30%	30,99%	0,6
ON BANCO SANTANDER CLASE 21 VTO 26/01/2022	0,27%	31,91%	1,2
ON BANCO HSBC 2018 - CLASE IX VTO 27/03/2021	0,34%	31,00%	0,6
ON BANCO HSBC 2017 - CLASE VII VTO 04-12-2020	0,69%	30,64%	0,3

ON Corporativas - Inflation Linked	1,00%	35,34%	0,6
Otros	0,15%	0,00%	0,0
Fideicomisos Financieros ARS	0,12%	40,44%	0,9
Total general	100,00%	30,29%	0,7

6 de agosto de 2020

CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA F.C.I.

Security	Weight	MAR	Over / Under
Cablevisión Holding S.A.	1,83%	2,56%	-0,73%
SAN MIGUEL SA "B" 1 VOTO	0,32%	0,00%	0,32%
OVOPROP INTERNACIONAL SA	0,03%	0,00%	0,03%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR	3,28%	4,04%	-0,76%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.	1,26%	0,49%	0,77%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D	5,15%	15,37%	-10,22%
LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA	2,70%	0,00%	2,70%
IRSA SA	0,41%	0,00%	0,41%
CRESUD S.A.	2,92%	1,87%	1,05%
EMP DISTRIB Y COMERC NORTE	0,00%	0,61%	-0,61%
IRSA PROPIEDADES COMERCIALES	0,01%	0,00%	0,01%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.	7,50%	3,91%	3,60%
BBVA BANCO FRANCES S.A.	8,34%	4,90%	3,44%
BANCO MACRO SA B	13,10%	8,77%	4,33%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.	18,09%	16,52%	1,56%
MIRG - MIRGOR S.A.	2,75%	1,45%	1,30%
SIDERAR- A	9,67%	9,22%	0,45%
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR	1,99%	5,21%	-3,22%
PAMPA ENERGIA SA	9,24%	6,99%	2,25%
TELECOM	1,64%	5,56%	-3,92%
CENTRAL PUERTO S.A.	5,51%	4,45%	1,06%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA	3,51%	0,47%	3,04%
Total Cartera Renta Variable	99,26%	92,40%	6,85%
Total Cartera Renta Fija	0,74%		
Total Cartera de Inversiones	100%		

6 de agosto de 2020

CONSULTATIO RENTA VARIABLE F.C.I.

	Security	Weight	MAR	Over / Under
ALUAR ALUMINIO - ALUA AR		1,07%	5,21%	-4,14%
Cablevisión Holding S.A.		1,57%	2,56%	-0,99%
YPF SOCIEDAD ANONIMA - D		7,67%	15,37%	-7,70%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.		1,16%	0,49%	0,67%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR		2,65%	4,04%	-1,40%
MIRG - MIRGOR S.A.		3,64%	1,45%	2,19%
SIDERAR- A		3,98%	9,22%	-5,25%
IRSA SA		0,02%	0,00%	0,02%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.		7,27%	3,91%	3,36%
BBVA BANCO FRANCES S.A.		8,35%	4,90%	3,45%
BANCO MACRO SA B		16,62%	8,77%	7,85%
TELECOM		1,10%	5,56%	-4,46%
GRUPO FINANCIERO GALICIA "B"1V.ESC.		19,69%	16,52%	3,17%
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA CL B		0,17%	0,00%	0,17%
CRESUD S.A.		2,22%	1,87%	0,34%
CENTRAL PUERTO S.A.		4,87%	4,45%	0,42%
PAMPA ENERGIA SA		8,16%	6,99%	1,17%
LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA		5,29%	0,00%	5,29%
METROGAS S.A.		0,25%	0,00%	0,25%
CIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA TRANSENER SA		3,08%	0,47%	2,61%
Equities		98,82%	91,79%	7,03%
Fixed Income		1,18%		
Total Cartera de Inversiones		100,00%		