

**C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN**

<b>C.U.I.T.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2015</b>
<b>RENTA VARIABLE EN PESOS</b>		
30-57142135-2	1810 RENTA VARIABLE ARGENTINA	14.114,417
33-99924210-9	1822 RAICES VALORES NEGOCIABLES	163.521,944
30-69379233-5	AL RENTA VARIABLE CLASE A	5.245,543
30-69379233-5	AL RENTA VARIABLE CLASE B	6.075,435
30-69379233-5	AL RENTA VARIABLE II CLASE A	1.519,323
30-69379233-5	AL RENTA VARIABLE II CLASE B	1.042,948
30-70944784-6	ALPHA ACCIONES CLASE A	235,988
30-70944784-6	ALPHA ACCIONES CLASE B	195,804
30-70944784-6	ALPHA ACCIONES CLASE C	187,821
30-70944784-6	ALPHA MEGA CLASE A	3.667,036
30-70944784-6	ALPHA MEGA CLASE B	3.065,449
30-70944784-6	ALPHA MEGA CLASE C	2.930,168
30-70944784-6	ALPHA MERCOSUR CLASE A	52.005,022
30-70944784-6	ALPHA MERCOSUR CLASE B	57.229,280
30-70944784-6	ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE A	11.436,226
30-70944784-6	ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE B	10.201,580
30-57612427-5	ARPENTA ACCIONES ARGENTINA	3.798,604
30-69379233-5	AXIS RENTA VARIABLE CLASE A	1.189,281
30-69379233-5	AXIS RENTA VARIABLE CLASE B	1.186,151
30-57612427-5	COMPASS CRECIMIENTO CLASE A	52.320,954
30-57612427-5	COMPASS CRECIMIENTO CLASE B	61.187,803
30-57612427-5	COMPASS CRECIMIENTO II CLASE A	2.657,895
30-57612427-5	COMPASS CRECIMIENTO II CLASE B	2.971,118
30-57612427-5	CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA CLASE A	82.345,681
30-57612427-5	CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA CLASE B	82.944,889
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA VARIABLE CLASE A	6.629,562
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA VARIABLE CLASE B	6.842,119
30-57612427-5	CONVEXITY IOL ACCIONES CLASE A	1.113,838
30-57612427-5	CONVEXITY IOL ACCIONES CLASE B	1.118,868
30-69622764-7	DELVAL	131,963
30-50000319-3	FBA ACCIONES ARGENTINAS - CLASE A	4.465,863
30-50000319-3	FBA ACCIONES ARGENTINAS - CLASE B	4.470,865
30-50000319-3	FBA ACCIONES LATINOAMERICANAS CLASE A	5.793,553
30-50000319-3	FBA ACCIONES LATINOAMERICANAS CLASE B	6.737,022
30-50000319-3	FBA CALIFICADO CLASE A	17.805,678
30-50000319-3	FBA CALIFICADO CLASE B	22.834,341
30-50000319-3	FBA COMMODITIES - CLASE B	1.519,923
30-50000173-5	FIMA ACCIONES	1.731,790
30-50000173-5	FIMA PB ACCIONES CLASE A	16.682,899
30-50000173-5	FIMA PB ACCIONES CLASE B	16.951,840
30-70496099-5	FST ACCIONES CLASE A	1.255,795
30-70496099-5	FST ACCIONES CLASE B	1.418,901
30-69379233-5	GAINVEST RENTA VARIABLE	3.630,482
30-69379233-5	GALILEO ACCIONES	1.432,561
30-58018941-1	GOAL ACCIONES ARGENTINAS CLASE A	1.887.436,236
30-58018941-1	GOAL ACCIONES ARGENTINAS CLASE B	2.155.235,550
30-58018941-1	GOAL ACCIONES PLUS CLASE A	2.312,886
30-58018941-1	GOAL ACCIONES PLUS CLASE B	2.531,298
33-53718600-9	HF ACCIONES ARGENTINAS CLASE G	10.545,045
33-53718600-9	HF ACCIONES ARGENTINAS CLASE I	11.342,531
33-53718600-9	HF ACCIONES LIDERES CLASE G	1.841,030

**C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN**

<b>C.U.I.T.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2015</b>
33-53718600-9	HF ACCIONES LIDERES CLASE I	2.409,284

<b>RENTA VARIABLE EN PESOS</b>		
30-68502995-9	IAM RENTA VARIABLE CLASE A	1.122,135
30-68502995-9	IAM RENTA VARIABLE CLASE B	6.875,459
30-50000661-3	LOMBARD ACCIONES LIDERES	1.105,576
30-51642044-4	MAF ACCIONES ARGENTINAS	3.419,849
30-69379233-5	MEGAINVER RENTA VARIABLE CLASE A	1.096,127
30-69379233-5	MEGAINVER RENTA VARIABLE CLASE B	1.103,077
30-58472756-6	OPTIMUM RENTA VARIABLE III	13.019,665
30-50001091-2	PELLEGRINI ACCIONES CLASE A	805,122
30-50001091-2	PELLEGRINI ACCIONES CLASE B	818,813
30-50001008-4	PIONERO ACCIONES	9.219,416
33-50000517-9	PREMIER RENTA VARIABLE CLASE A	7.823,918
33-50000517-9	PREMIER RENTA VARIABLE CLASE B	7.224,434
30-57612427-5	RJ DELTA ACCIONES CLASE A	8.302,004
30-57612427-5	RJ DELTA ACCIONES CLASE B	10.036,895
30-57612427-5	RJ DELTA INTERNACIONAL CLASE A	4.768,263
30-57612427-5	RJ DELTA INTERNACIONAL CLASE B	1.659,351
30-57612427-5	RJ DELTA LATINOAMERICA CLASE A	7.231,661
30-57612427-5	RJ DELTA LATINOAMERICA CLASE B	5.012,524
30-57612427-5	RJ DELTA RECURSOS NATURALES CLASE A	5.873,391
30-57612427-5	RJ DELTA RECURSOS NATURALES CLASE B	6.950,159
30-57612427-5	RJ DELTA SELECT CLASE A	4.001,424
30-57612427-5	RJ DELTA SELECT CLASE B	472,661
30-57612427-5	SBS ACCIONES ARGENTINAS CLASE A	6.709,033
30-57612427-5	SBS ACCIONES ARGENTINAS CLASE B	7.036,131
30-57612427-5	SCHRODER RENTA VARIABLE	5.212,864
30-57612427-5	ST PERFORMANCE CLASE A	968,418
30-57612427-5	ST PERFORMANCE CLASE B	1.475,359
30-50000845-4	SUPERFONDO ACCIONES CLASE A	1.639,458
30-50000845-4	SUPERFONDO ACCIONES CLASE B	2.103,232
30-50000845-4	SUPERFONDO RENTA VARIABLE CLASE A	22.018,192
30-50000845-4	SUPERFONDO RENTA VARIABLE CLASE B	24.329,390
30-57612427-5	TAVELLI PLUS	14.131,331

<b>RENTA VARIABLE EN DOLARES ESTADOUNIDENSES</b>		
30-57612427-5	COMPASS SMALL CAP II CLASE A	547,086
30-57612427-5	COMPASS SMALL CAP II CLASE B	589,073
30-50000845-4	SUPERFONDO ACCIONES BRASIL CLASE A	980,293
30-50000845-4	SUPERFONDO ACCIONES BRASIL CLASE B	1.159,600
30-50000845-4	SUPERFONDO LATINOAMERICA CLASE A	2.698,661
30-50000845-4	SUPERFONDO LATINOAMERICA CLASE B	3.393,000

<b>RENTA FIJA EN PESOS</b>		
33-99924210-9	1822 RAICES INVERSION	1.390,007
33-99924210-9	1822 RAICES RENTA EN PESOS	237.478,557
33-99924210-9	1822 RAICES RENTA GLOBAL	240.471,083
33-99924210-9	1822 RAICES VALORES FIDUCIARIOS	3.315,283
30-69379233-5	AL AHORRO PLUS CLASE A	2.879,313
30-69379233-5	AL AHORRO PLUS CLASE B	2.872,455
30-69379233-5	AL AHORRO PLUS CLASE C	1.884,163
30-69379233-5	AL RENTA FIJA CLASE A	2.067,417

## C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

<b>C.U.I.T.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2015</b>
30-69379233-5	AL RENTA FIJA CLASE B	2.535,575
30-69379233-5	AL RENTA FIJA CLASE C	2.746,820
<b>RENTA FIJA EN PESOS</b>		
30-57612427-5	ALIANZA DE CAPITALES	2.939,109
30-70944784-6	ALPHA AHORRO CLASE A	165,201
30-70944784-6	ALPHA AHORRO CLASE B	157,291
30-70944784-6	ALPHA AHORRO CLASE C	151,949
30-70944784-6	ALPHA RENTA CAPITAL CLASE A	489.851,678
30-70944784-6	ALPHA RENTA CAPITAL CLASE B	462.030,845
30-70944784-6	ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE A	76.904,398
30-70944784-6	ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE B	69.831,256
30-70944784-6	ALPHA RENTA COBERTURA CLASE A	46.839,678
30-70944784-6	ALPHA RENTA COBERTURA CLASE B	46.728,293
30-70944784-6	ALPHA RENTA CRECIMIENTO CLASE A	53.454,820
30-70944784-6	ALPHA RENTA CRECIMIENTO CLASE B	53.174,598
30-70944784-6	ALPHA RENTA PLUS CLASE A	2.771,010
30-70944784-6	ALPHA RENTA PLUS CLASE B	2.046,759
30-50001008-4	ARGENFUNDS AHORRO PESOS	2.071,138
30-50001008-4	ARGENFUNDS RENTA ARGENTINA	1.447,368
30-50001008-4	ARGENFUNDS RENTA PESOS	1.350,425
30-50001008-4	ARGENFUNDS RENTA PRIVADA F.C.I.	1.951,373
30-57612427-5	ARPENTA AHORRO PESOS	323,654
30-69379233-5	AXIS AHORRO PESOS CLASE A	1.898,831
30-69379233-5	AXIS AHORRO PESOS CLASE B	1.906,772
30-69379233-5	AXIS RENTA FIJA CLASE A	2.753,898
30-69379233-5	AXIS RENTA FIJA CLASE B	2.917,274
30-69379233-5	AXIS RENTA FIJA CLASE C	1.612,628
30-69379233-5	AXIS RENTA FIJA COBERTURA CLASE A	3.162,906
30-69379233-5	AXIS RENTA FIJA COBERTURA CLASE B	2.195,934
30-57612427-5	BALANZ CAPITAL AHORRO CLASE A	1.955,976
30-57612427-5	BALANZ CAPITAL AHORRO CLASE B	1.921,250
30-57612427-5	BALANZ CAPITAL RENTA FIJA CLASE A	3.064,429
30-57612427-5	BALANZ CAPITAL RENTA FIJA CLASE B	3.104,648
30-67015779-9	CHACO FONDOS MONEY MARKET I - CLASE A	1.134,222
30-67015779-9	CHACO FONDOS MONEY MARKET I - CLASE B	1.155,933
30-67015779-9	CHACO FONDOS RENTA FIJA I - CLASE A	1.746,193
30-67015779-9	CHACO FONDOS RENTA FIJA I - CLASE B	1.167,595
30-57612427-5	CIMA RENTA FIJA ARGENTINA PLUS CLASE A	2.278,946
30-57612427-5	CIMA RENTA FIJA ARGENTINA PLUS CLASE B	2.262,699
30-57612427-5	CIMA RENTA FIJA ARGENTINA PLUS CLASE C	1.636,690
30-57612427-5	CIMA RENTA FIJA NACIONAL CLASE A	1.320,458
30-57612427-5	CIMA RENTA FIJA NACIONAL CLASE B	1.508,125
30-69379233-5	CMA ARGENTINA CLASE A	17.641,418
30-69379233-5	CMA ARGENTINA CLASE B	19.749,063
30-69379233-5	CMA PROTECCION CLASE A	5.236,476
30-69379233-5	CMA PROTECCION CLASE B	5.492,944
30-69379233-5	COHEN COBERTURA CLASE A	1.483,202
30-69379233-5	COHEN COBERTURA CLASE B	1.487,384
30-69379233-5	COHEN RENTA FIJA - CLASE A - MINORISTAS	3.033,031
30-69379233-5	COHEN RENTA FIJA - CLASE B - INSTITUCIONALES	2.925,081
30-69379233-5	COHEN RENTA FIJA CLASE C	2.167,344
30-69379233-5	COHEN RENTA FIJA CLASE D	1.413,592

**C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN**

<b>C.U.I.T.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2015</b>
30-69379233-5	COHEN RENTA FIJA PLUS CLASE A	2.362,489
30-69379233-5	COHEN RENTA FIJA PLUS CLASE B	4.068,919
30-57612427-5	COMPASS AHORRO CLASE A	1.560,828

<b>RENTA FIJA EN PESOS</b>		
30-57612427-5	COMPASS AHORRO CLASE B	1.608,869
30-57612427-5	COMPASS ARGENTINA ABIERTO PyMEs CLASE A	591,385
30-57612427-5	COMPASS ARGENTINA ABIERTO PyMEs CLASE B	5.289,881
30-57612427-5	COMPASS OPPORTUNITY CLASE A	5.227,911
30-57612427-5	COMPASS OPPORTUNITY CLASE B	5.535,411
30-57612427-5	COMPASS RENTA FIJA II CLASE A	530,981
30-57612427-5	COMPASS RENTA FIJA II CLASE B	8.220,648
30-57612427-5	COMPASS RENTA FIJA III CLASE A	2.463,473
30-57612427-5	COMPASS RENTA FIJA III CLASE B	2.629,176
30-57612427-5	CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I. CLASE A	2.208,130
30-57612427-5	CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I. CLASE B	2.308,048
30-57612427-5	CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I. CLASE C	2.424,542
30-57612427-5	CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA CLASE A	10.188,716
30-57612427-5	CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA CLASE B	10.545,026
30-57612427-5	CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA CLASE C	11.360,112
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I. CLASE A	3.885,204
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I. CLASE B	4.048,901
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA LOCAL CLASE A	2.188,745
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA LOCAL CLASE B	1.146,602
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA LOCAL CLASE C	1.153,832
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA NACIONAL CLASE A	2.140,328
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA NACIONAL CLASE B	2.186,559
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA NACIONAL CLASE C	2.317,982
30-57612427-5	CONVEXITY PESOS PLUS CLASE A	1.413,485
30-57612427-5	CONVEXITY PESOS PLUS CLASE B	1.399,654
30-57612427-5	CONVEXITY RENTA FIJA ARGENTINA CLASE A	2.711,610
30-57612427-5	CONVEXITY RENTA FIJA ARGENTINA CLASE B	2.729,085
30-57612427-5	CONVEXITY RENTA PLUS CLASE A	994,173
30-57612427-5	CONVEXITY RENTA PLUS CLASE B	977,340
30-57612427-5	CONVEXITY RETORNO TOTAL CLASE A	1.031,354
30-57612427-5	CONVEXITY RETORNO TOTAL CLASE B	1.015,414
30-50000319-3	FBA AHORRO PESOS CLASE A	6.498,682
30-50000319-3	FBA AHORRO PESOS CLASE B	6.578,870
30-50000319-3	FBA BONOS ARGENTINA CLASE A	4.076,882
30-50000319-3	FBA BONOS ARGENTINA CLASE B	4.102,604
30-50000319-3	FBA BONOS GLOBALES - CLASE B	4.345,041
30-50000319-3	FBA HORIZONTE	12.197,751
30-50000173-5	FIMA AHORRO PESOS CLASE A	8.956,400
30-50000173-5	FIMA AHORRO PESOS CLASE B	9.651,815
30-50000173-5	FIMA AHORRO PESOS CLASE C	9.882,928
30-50000173-5	FIMA AHORRO PLUS CLASE A	2.296,775
30-50000173-5	FIMA AHORRO PLUS CLASE B	2.318,493
30-50000173-5	FIMA AHORRO PLUS CLASE C	2.356,439
30-50000173-5	FIMA CAPITAL PLUS CLASE A	2.598,685
30-50000173-5	FIMA CAPITAL PLUS CLASE B	2.620,450
30-50000173-5	FIMA CAPITAL PLUS CLASE C	2.645,675
30-50000173-5	FIMA RENTA PESOS CLASE A	1.736,727
30-50000173-5	FIMA RENTA PESOS CLASE B	1.739,333

**C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN**

<b>C.U.I.T.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2015</b>
30-50000173-5	FIMA RENTA PESOS CLASE C	1.741,960
30-50000173-5	FIMA RENTA PLUS CLASE A	7.517,535
30-50000173-5	FIMA RENTA PLUS CLASE B	8.194,644
30-50000173-5	FIMA RENTA PLUS CLASE C	8.404,947

<b>RENTA FIJA EN PESOS</b>		
30-70496099-5	FST AHORRO	4.222,998
30-70496099-5	FST AHORRO PLUS CLASE B	1.161,906
30-70496099-5	FST ESTRATEGICO CLASE A	1.234,490
30-70496099-5	FST ESTRATEGICO CLASE B	1.236,052
30-70496099-5	FST PERFORMANCE CLASE A	1.009,081
30-70496099-5	FST PERFORMANCE CLASE B	1.009,081
30-70496099-5	FST RENTA	4.856,850
30-69379233-5	GAINVEST CAPITAL CLASE A	1.013,442
30-69379233-5	GAINVEST CAPITAL CLASE B	1.396,038
30-69379233-5	GAINVEST FF CLASE A	3.903,051
30-69379233-5	GAINVEST FF CLASE B	3.903,094
30-69379233-5	GAINVEST REGIONAL	2.294,637
30-57612427-5	GAINVEST RENTA FIJA	4.399,011
30-69379233-5	GAINVEST RENTA FIJA PLUS	3.534,485
30-69379233-5	GAINVEST RENTA FIJA PROTECCION PLUS	2.142,082
30-69379233-5	GAINVEST RENTA MIXTA	2.888,592
30-69379233-5	GALILEO AHORRO	2.449,319
30-69379233-5	GALILEO GLOBAL	1.136,972
30-69379233-5	GALILEO PREMIUM CLASE A	2.120,667
30-69379233-5	GALILEO PREMIUM CLASE B	2.166,361
30-69379233-5	GALILEO RENTA FIJA	1.290,389
30-57612427-5	GESTIONAR RENTA FIJA CLASE A	1.165,747
30-57612427-5	GESTIONAR RENTA FIJA CLASE B	1.169,321
30-58018941-1	GOAL AHORRO MAX FCI CLASE A	2.019,400
30-58018941-1	GOAL AHORRO MAX FCI CLASE B	2.020,841
30-58018941-1	GOAL CAPITAL PLUS CLASE A	3.657,148
30-58018941-1	GOAL CAPITAL PLUS CLASE B	3.941,250
30-58018941-1	GOAL CORP CLASE B	1.366,501
30-58018941-1	GOAL PERFORMANCE - CLASE B	1.578,155
30-58018941-1	GOAL RENTA CRECIMIENTO CLASE A	13.323,882
30-58018941-1	GOAL RENTA CRECIMIENTO CLASE B	14.410,361
30-58018941-1	GOAL RENTA GLOBAL CLASE A	2.393,080
30-58018941-1	GOAL RENTA GLOBAL CLASE B	2.409,299
30-58018941-1	GOAL RENTA PESOS CLASE A	5.235,835
30-58018941-1	GOAL RENTA PESOS CLASE B	5.369,376
30-69379233-5	GPS FIXED INCOME CLASE A	2.568,451
30-69379233-5	GPS FIXED INCOME CLASE B	2.522,732
30-69379233-5	GPS PYMES CLASE A	1.035,515
30-69379233-5	GPS PYMES CLASE B	1.910,893
30-69379233-5	GPS SAVINGS CLASE A	3.340,905
30-69379233-5	GPS SAVINGS CLASE B	3.146,479
33-53718600-9	HF PESOS PLUS CLASE G	3.659,052
33-53718600-9	HF PESOS PLUS CLASE I	4.009,826
33-53718600-9	HF PESOS RENTA FIJA CLASE G	6.907,598
33-53718600-9	HF PESOS RENTA FIJA CLASE I	7.642,152
30-68502995-9	IAM RENTA CRECIMIENTO CLASE A	1.107,490
30-68502995-9	IAM RENTA CRECIMIENTO CLASE B	1.108,687

**C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN**

<b>C.U.I.T.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2015</b>
30-68502995-9	IAM RENTA PLUS CLASE A	903,496
30-68502995-9	IAM RENTA PLUS CLASE B	904,488
33-53718600-9	INVESTIRE RENTA PLUS	8.401,454
30-50000661-3	LOMBARD ABIERTO PLUS	1.320,307
30-50000661-3	LOMBARD CAPITAL	3.489,652

<b>RENTA FIJA EN PESOS</b>		
30-50000661-3	LOMBARD RENTA FIJA	14.009,767
30-51642044-4	MAF AHORRO	1.028,032
30-51642044-4	MAF PESOS PLUS CLASE A	2.116,184
30-51642044-4	MAF PESOS PLUS CLASE B	2.251,409
30-51642044-4	MAF PESOS PLUS CLASE C	2.279,837
30-51642044-4	MAF RENTA CLASE A	2.347,282
30-51642044-4	MAF RENTA CLASE B	3.102,317
30-51642044-4	MAF RENTA ARGENTINA	2.399,135
30-51642044-4	MAF RENTA ARGENTINA 2 CLASE A	3.737,247
30-51642044-4	MAF RENTA ARGENTINA 2 CLASE B	3.790,560
30-69379233-5	MEGAINVER AHORRO - CLASE A	1.649,672
30-69379233-5	MEGAINVER AHORRO - CLASE B	2.080,878
30-69379233-5	MEGAINVER RENTA FIJA CLASE A	2.074,055
30-69379233-5	MEGAINVER RENTA FIJA CLASE B	2.087,213
30-69379233-5	MEGAINVER RENTA FIJA COBERTURA CLASE A	2.360,368
30-69379233-5	MEGAINVER RENTA FIJA COBERTURA CLASE B	2.382,256
30-69379233-5	MEGAINVER RENTA GLOBAL CLASE A	1.459,307
30-69379233-5	MEGAINVER RENTA GLOBAL CLASE B	1.464,028
30-58472756-6	OPTIMUM FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales)	3.651,451
30-58472756-6	OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA	2.384,519
30-58472756-6	OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA CLASE A	1.102,530
30-58472756-6	OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA CLASE B	1.448,034
30-58472756-6	OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE CLASE B	1.721,026
30-50001091-2	PELLEGRINI RENTA FIJA CLASE A	453,136
30-50001091-2	PELLEGRINI RENTA FIJA CLASE B	451,110
30-50001091-2	PELLEGRINI RENTA FIJA AHORRO CLASE A	2.153,329
30-50001091-2	PELLEGRINI RENTA FIJA AHORRO CLASE B	2.425,844
30-50001091-2	PELLEGRINI RENTA FIJA PLUS CLASE A	2.256,239
30-50001091-2	PELLEGRINI RENTA FIJA PLUS CLASE B	2.204,731
30-50001091-2	PELLEGRINI RENTA FIJA PUBLICA	1.486,184
30-50001008-4	PIONERO FF	3.311,102
30-50001008-4	PIONERO RENTA	9.494,416
30-50001008-4	PIONERO RENTA AHORRO	3.949,103
33-50000517-9	PREMIER CAPITAL CLASE A	1.637,384
33-50000517-9	PREMIER CAPITAL CLASE B	1.624,929
33-50000517-9	PREMIER RENTA FIJA AHORRO CLASE A	10.874,022
33-50000517-9	PREMIER RENTA FIJA AHORRO CLASE B	10.174,548
33-50000517-9	PREMIER RENTA FIJA CRECIMIENTO CLASE A	5.561,303
33-50000517-9	PREMIER RENTA FIJA CRECIMIENTO CLASE B	5.078,928
33-50000517-9	PREMIER RENTA PLUS EN PESOS CLASE A	3.616,187
33-50000517-9	PREMIER RENTA PLUS EN PESOS CLASE B	3.490,314
30-57612427-5	RJ DELTA AHORRO CLASE A	3.790,249
30-57612427-5	RJ DELTA AHORRO CLASE B	4.182,544
30-57612427-5	RJ DELTA AHORRO PLUS CLASE A	2.485,080
30-57612427-5	RJ DELTA AHORRO PLUS CLASE B	2.674,965
30-57612427-5	RJ DELTA FEDERAL I CLASE A	3.747,143

### C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

<b>C.U.I.T.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2015</b>
30-57612427-5	RJ DELTA FEDERAL I CLASE B	4.565,941
30-57612427-5	RJ DELTA GESTION IV CLASE A	1.279,411
30-57612427-5	RJ DELTA GESTION IV CLASE B	1.796,205
30-57612427-5	RJ DELTA MONEDA CLASE A	6.234,965
30-57612427-5	RJ DELTA MONEDA CLASE B	6.518,132
30-57612427-5	RJ DELTA RENTA CLASE A	10.882,268

#### RENDA FIJA EN PESOS

30-57612427-5	RJ DELTA RENTA CLASE B	11.700,432
30-57612427-5	SBS AHORRO PESOS CLASE A	3.326,106
30-57612427-5	SBS AHORRO PESOS CLASE B	3.449,165
30-57612427-5	SBS CAPITAL PLUS CLASE A	1.319,684
30-57612427-5	SBS CAPITAL PLUS CLASE A	1.323,143
30-57612427-5	SBS ESTRATEGIA CLASE A	1.170,478
30-57612427-5	SBS ESTRATEGIA CLASE B	1.175,960
30-57612427-5	SBS GESTION RENTA FIJA CLASE A	1.066,941
30-57612427-5	SBS GESTION RENTA FIJA CLASE B	1.068,531
30-57612427-5	SBS PESOS PLUS CLASE A	2.118,867
30-57612427-5	SBS PESOS PLUS CLASE B	2.168,936
30-57612427-5	SBS RENTA CAPITAL CLASE B	1.225,979
30-57612427-5	SBS RENTA PESOS CLASE A	7.707,719
30-57612427-5	SBS RENTA PESOS CLASE B	8.047,618
30-57612427-5	SC II RENTA FIJA CLASE A	1.947,174
30-57612427-5	SC II RENTA FIJA CLASE B	2.016,792
30-57612427-5	SC II RENTA FIJA CLASE C	2.021,615
30-57612427-5	SC II RENTA FIJA CLASE D	2.021,516
30-57612427-5	SCHRODER ARGENTINA	5.774,043
30-57612427-5	SCHRODER CAPITAL RENTA FIJA	1.093,858
30-57612427-5	SCHRODER CORTO PLAZO	5.424,939
30-57612427-5	SCHRODER RENTA FIJA - CLASE A	427,953
30-57612427-5	SCHRODER RENTA GLOBAL TRES	1.684,761
30-57612427-5	SCHRODER RENTA PLUS	1.108,786
30-57612427-5	SOUTHERN TRUST RENTA PLUS	2.967,300
30-57612427-5	ST RENTA FIJA CLASE A	2.336,522
30-57612427-5	ST RENTA FIJA CLASE B	2.364,608
30-50000845-4	SUPERFONDO RENTA \$ CLASE A	1.238,188
30-50000845-4	SUPERFONDO RENTA \$ CLASE B	1.300,574
30-50000845-4	SUPERGESTION MIX VI CLASE A	3.608,554
30-50000845-4	SUPERGESTION MIX VI CLASE B	3.781,400
30-57612427-5	TAVELLI MIX	15.157,786
30-57612427-5	TAVELLI RENTA	6.902,045
30-57612427-5	TORONTO TRUST RENTA FIJA CLASE A	1.691,952
30-57612427-5	TORONTO TRUST RENTA FIJA CLASE B	1.704,515
30-57612427-5	TORONTO TRUST RENTA FIJA CLASE C	1.703,445
30-57612427-5	TORONTO TRUST RENTA FIJA PLUS CLASE A	2.014,993
30-57612427-5	TORONTO TRUST RENTA FIJA PLUS CLASE B	4.143,469
30-57612427-5	TORONTO TRUST RENTA FIJA PLUS CLASE C	2.024,142

#### RENDA FIJA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES

30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE A	1.923,491
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE B	1.924,665
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 3 CLASE A	21.486,281
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 3 CLASE B	21.487,280

## C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

<b>C.U.I.T.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2015</b>
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 CLASE A	18.136,230
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 CLASE B	18.136,223
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 5 - CLASE B	20.166,033
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 - CLASE B	21.704,667
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 CLASE A	22.535,939
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 CLASE B	22.535,720
30-57612427-5	COMPASS RENTA FIJA CLASE A	2.048,617

<b>RENTA FIJA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES</b>		
30-57612427-5	COMPASS RENTA FIJA CLASE B	2.202,221
30-57612427-5	COMPASS RENTA FIJA CLASE C	2.233,153
30-57612427-5	CONSULTATIO INCOME FUND	1.599,090
30-69379233-5	GAINVEST RENTA FIJA DOLARES CLASE A	1.299,145
30-69379233-5	GAINVEST RENTA FIJA DOLARES CLASE B	1.299,144
30-50001008-4	PIONERO RENTA DOLARES	324,389
30-57612427-5	SCHRODER RENTA FIJA - CLASE B	33,216
30-50000845-4	SUPER BONOS INTERNACIONALES	1.630,489
30-50000845-4	SUPER BONOS INTERNACIONALES - CLASE B	1.651,082
30-50000845-4	SUPERFONDO 2000	2,066
30-50000845-4	SUPERFONDO 2001 ex LETES DOLARES 18/01/2002	93,154
30-50000845-4	SUPERFONDO RENTA LATINOAMERICA CLASE A	1.126,382
30-50000845-4	SUPERFONDO RENTA LATINOAMERICA CLASE B	1.198,563
30-50000845-4	SUPERFONDO U\$S PLUS CLASE A	109,400
30-50000845-4	SUPERFONDO U\$S PLUS CLASE B	119,394

<b>PLAZO FIJO EN PESOS</b>		
30-69379233-5	AL AHORRO CLASE A	2.324,917
30-69379233-5	AL AHORRO CLASE B	2.370,578
30-70944784-6	ALPHA PESOS CLASE A	2.350,148
30-70944784-6	ALPHA PESOS CLASE B	2.168,254
30-70944784-6	ALPHA PESOS PLUS CLASE A	186.402,772
30-70944784-6	ALPHA PESOS PLUS CLASE B	179.202,894
30-50000319-3	FBA RENTA PESOS CLASE A	4.404,169
30-50000319-3	FBA RENTA PESOS CLASE B	4.404,169
30-50000173-5	FIMA PREMIUM CLASE A	2.199,574
30-50000173-5	FIMA PREMIUM CLASE B	2.338,203
30-70496099-5	FST PESOS CLASE A	1.194,057
30-70496099-5	FST PESOS CLASE B	1.188,959
30-69379233-5	GAINVEST PESOS	1.043,741
30-58018941-1	GOAL PESOS CLASE A	5.117,632
30-58018941-1	GOAL PESOS CLASE B	5.636,115
33-53718600-9	HF PESOS CLASE G	2.443,656
33-53718600-9	HF PESOS CLASE I	2.554,516
30-68502995-9	IAM AHORRO PESOS CLASE A	1.054,490
30-68502995-9	IAM AHORRO PESOS CLASE B	1.056,134
30-50000661-3	LOMBARD AHORRO	4.706,936
30-50000661-3	LOMBARD PESOS PLUS	1.115,859
30-50000661-3	LOMBARD RENTA EN PESOS	5.082,794
30-51642044-4	MAF MONEY MARKET CLASE A	1.336,147
30-51642044-4	MAF MONEY MARKET CLASE B	1.619,665
30-57142135-2	1810 AHORRO	5.265,050
30-58472756-6	OPTIMUM CDB PESOS CLASE A	3.375,078
30-58472756-6	OPTIMUM CDB PESOS CLASE B	3.567,805



## C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

<b>C.U.I.T.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2015</b>
30-58472756-6	OPTIMUM CDB PESOS ULTRA - CLASE B	1.919,575
30-50001091-2	PELLEGRINI RENTA	729,223
30-50001091-2	PELLEGRINI RENTA PESOS CLASE A	560,670
30-50001091-2	PELLEGRINI RENTA PESOS CLASE B	565,523
30-50001008-4	PIONERO PESOS	2.430,338
33-50000517-9	PREMIER RENTA CP EN PESOS CLASE A	4.325,609
33-50000517-9	PREMIER RENTA CP EN PESOS CLASE B	4.188,885
30-57612427-5	RJ DELTA PESOS CLASE A	1.611,291

### PLAZO FIJO EN PESOS

30-57612427-5	RJ DELTA PESOS CLASE B	2.453,229
33-53718600-9	ROBLE AHORRO DOLARES EN \$ LIQUIDO CLASE G	3.103,206
30-69379233-5	SCHRODER PESOS	1.050,806
30-50000845-4	SUPER AHORRO \$ CLASE A	478,716
30-50000845-4	SUPER AHORRO \$ CLASE B	528,910
30-50000845-4	SUPER AHORRO PLUS CLASE A	17.060,820
30-50000845-4	SUPER AHORRO PLUS CLASE B	17.348,014
30-69379233-5	TORONTO TRUST AHORRO CLASE A	1.301,986
30-69379233-5	TORONTO TRUST AHORRO CLASE B	1.323,451
30-69379233-5	TORONTO TRUST AHORRO CLASE C	1.134,562

### PLAZO FIJO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES

33-53718600-9	ROBLE AHORRO DOLARES EN \$ LIBRE DISP. EN DOLARES	1.007,267
30-50000845-4	SUPER AHORRO U\$S CLASE A ex LETES	106,491
30-50000845-4	SUPER AHORRO U\$S CLASE B ex LETES	111,656
30-50000845-4	SUPERFONDO AHORRO U\$S-ex LETES	730,667

### RENTA MIXTA EN PESOS

30-69379233-5	AL ABIERTO Pymes CLASE A	1.164,026
30-69379233-5	AL ABIERTO Pymes CLASE B	2.593,795
30-69379233-5	AL DESARROLLO ARGENTINO CLASE A	1.089,273
30-69379233-5	AL DESARROLLO ARGENTINO CLASE B	1.203,858
30-69379233-5	AL DESARROLLO ARGENTINO CLASE C	2.077,531
30-69379233-5	AL RENTA BALANCEADA I CLASE A	1.185,500
30-69379233-5	AL RENTA BALANCEADA I CLASE B	1.185,638
30-69379233-5	AL RENTA BALANCEADA II CLASE A	1.247,887
30-69379233-5	AL RENTA BALANCEADA II CLASE B	1.247,933
30-69379233-5	AL RENTA MIXTA CLASE A	2.195,678
30-69379233-5	AL RENTA MIXTA CLASE B	2.195,563
30-69379233-5	AL RENTA MIXTA CLASE C	999,211
30-70944784-6	ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CLASE A	4.584,167
30-70944784-6	ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CLASE B	3.858,807
30-50001008-4	ARGENFUNDOS ABIERTO Pymes	613,901
30-65768392-9	ARPENTA (ex Mercosur)	177.337,947
30-57612427-5	BALANZ CAPITAL ABIERTO Pymes FCI - CLASE A	1.000,000
30-57612427-5	BALANZ CAPITAL ABIERTO Pymes FCI - CLASE B	1.546,423
30-67015779-9	CHACO FCI ABIERTO INFRAESTRUCTURA CLASE A	1.112,919
30-67015779-9	CHACO FCI ABIERTO INFRAESTRUCTURA CLASE B	1.030,041
30-67015779-9	CHACO FCI ABIERTO PYMES CLASE A	1.206,342
30-67015779-9	CHACO FCI ABIERTO PYMES CLASE B	1.015,768
30-57612427-5	CIMA ABIERTO Pymes CLASE A	1.283,780
30-57612427-5	CIMA RENTA FIJA CLASE A	1.036,904
30-57612427-5	CIMA RENTA FIJA CLASE B	1.025,706

**C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN**

<b>C.U.I.T.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2015</b>
30-69379233-5	COHEN ABIERTO Pymes CLASE A	1.039,801
30-69379233-5	COHEN ABIERTO Pymes CLASE B	2.346,591
30-69379233-5	COHEN INFRAESTRUCTURA - CLASE B	2.293,386
30-57612427-5	COMPASS NATURAL RESOURCES II - CLASE B	1.000,000
30-57612427-5	COMPASS PACIFIC II - CLASE B	1.000,000
30-57612427-5	CONSULTATIO ABIERTO Pymes CLASE A	1.769,208
30-57612427-5	CONSULTATIO ABIERTO Pymes CLASE B	1.661,853
30-57612427-5	CONSULTATIO BALANCED FUND CLASE A	27.529,141

<b>RENTA MIXTA EN PESOS</b>		
30-57612427-5	CONSULTATIO BALANCED FUND CLASE B	27.544,374
30-57612427-5	CONSULTATIO ECONOMIA REAL INFRAEST. CLASE A	1.792,319
30-57612427-5	CONSULTATIO ECONOMIA REAL INFRAEST. CLASE B	1.780,000
30-57612427-5	CONSULTATIO ECONOMIA REAL INFRAEST. CLASE C	1.787,205
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA BALANCEADA CLASE A	3.083,948
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA BALANCEADA CLASE B	3.173,913
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA BALANCEADA CLASE C	3.110,289
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA MIXTA CLASE A	1.939,166
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA MIXTA CLASE B	1.939,680
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA MIXTA CLASE C	1.923,820
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL CLASE A	1.000,000
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL CLASE B	1.000,000
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL CLASE C	1.000,000
30-57612427-5	CONVEXITY ABIERTO Pymes CLASE A	1.597,603
30-57612427-5	CONVEXITY ABIERTO Pymes CLASE B	1.478,478
30-57612427-5	DESARROLLO ARGENTINO I INFRAESTRUCTURA CLASE A	13.343,377
30-57612427-5	DESARROLLO ARGENTINO I INFRAESTRUCTURA CLASE B	15.416,952
30-57612427-5	DESARROLLO ARGENTINO II INFRAESTRUCTURA CLASE A	9.065,006
30-57612427-5	DESARROLLO ARGENTINO II INFRAESTRUCTURA CLASE B	9.706,734
30-50000173-5	FIMA FCI ABIERTO Pymes CLASE A	1.539,889
30-50000173-5	FIMA FCI ABIERTO Pymes CLASE B	1.561,869
30-50000173-5	FIMA FCI ABIERTO Pymes CLASE C	1.603,444
30-70496099-5	fST BALANCEADO CLASE B	1.122,893
30-70496099-5	fST DESARROLLO ARGENTINO INFRAESTRUCTURA CLASE B	1.000,000
30-70496099-5	fST EMPRESAS ARGENTINAS Pymes	1.783,056
30-70496099-5	fST RENTA MIXTA - CLASE A	1.623,125
30-70496099-5	fST RENTA MIXTA - CLASE B	2.146,220
30-69379233-5	GAINVEST BALANCEADO	2.170,319
30-69379233-5	GAINVEST CRECIMIENTO CLASE A	1.000,000
30-69379233-5	GAINVEST CRECIMIENTO CLASE B	1.423,019
30-69379233-5	GAINVEST INFRAESTRUCTURA - CLASE A	2.131,365
30-69379233-5	GAINVEST PYMEs - CLASE B	2.180,451
30-69379233-5	GALILEO ARGENTINA	14.005,068
30-69379233-5	GALILEO FCI ABIERTO PYMEs - CLASE B	2.073,411
30-57612427-5	GESTIONAR ABIERTO Pymes CLASE A	1.384,470
30-57612427-5	GESTIONAR ABIERTO Pymes CLASE B	1.442,531
30-69379233-5	GPS CLASSIC CLASE A	2.251,760
30-69379233-5	GPS CLASSIC CLASE B	2.238,236
30-69379233-5	GPS INFRAESTRUCTURA CLASE A	2.254,681
30-69379233-5	GPS INFRAESTRUCTURA CLASE B	1.715,375
30-57612427-5	GSS I CLASE A	4.401,991
30-57612427-5	GSS I CLASE B	4.235,125
30-57612427-5	GSS II CLASE A	5.448,903

**C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN**

<b>C.U.I.T.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2015</b>
30-57612427-5	GSS II CLASE B	5.122,017
30-57612427-5	GSS III CLASE A	4.615,966
30-57612427-5	GSS III CLASE B	4.239,354
30-68502995-9	IAM FCI ABIERTO PYMES CLASE B	1.005,699
30-57612427-5	INVERTIR GLOBAL CLASE A	4.249,534
30-57612427-5	INVERTIR GLOBAL CLASE B	4.281,516
33-53718600-9	INVESTIRE RENTA MIXTA	2.541,132
30-51642044-4	MAF EMPRESAS Pymes	1.855,000
30-51642044-4	MAF RENTA BALANCEADA	1.298,084

<b>RENTA MIXTA EN PESOS</b>		
30-51642044-4	MAF RENTA MIXTA	2.275,506
30-69379233-5	MEGAINVER BALANCEADO - CLASE B	9.074,191
30-69379233-5	MEGAINVER FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO	1.741,641
30-69379233-5	MEGAINVER RENTA MIXTA CLASE A	1.261,687
30-69379233-5	MEGAINVER RENTA MIXTA CLASE B	1.265,613
30-69379233-5	MEGAINVER RETORNO TOTAL CLASE A	1.761,718
30-69379233-5	MEGAINVER RETORNO TOTAL CLASE B	1.776,488
30-58472756-6	OPTIMUM ABIERTO PYMES CLASE B	1.000,000
30-58472756-6	OPTIMUM DESARROLLO ARGENTINO INFRAEST. CLASE B	1.000,000
30-58472756-6	OPTIMUM GLOBAL BALANCED - CLASE B	4.497,088
30-58472756-6	OPTIMUM GLOBAL INVESTMENT GRADE	4.896,325
30-58472756-6	OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA	4.313,071
30-58472756-6	OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE ARGENTINA CLASE B	1.417,707
30-50001091-2	PELLEGRINI AGRO FCI CLASE A	1.426,258
30-50001091-2	PELLEGRINI AGRO FCI CLASE B	1.793,278
30-50001091-2	PELLEGRINI CRECIMIENTO CLASE A	1.270,840
30-50001091-2	PELLEGRINI CRECIMIENTO CLASE B	1.514,993
30-50001091-2	PELLEGRINI DESARROLLO ARGENTINO INFRAEST. CLASE A	1.069,120
30-50001091-2	PELLEGRINI DESARROLLO ARGENTINO INFRAEST. CLASE B	1.662,703
30-50001091-2	PELLEGRINI EMPRESAS ARGENTINAS PYMES	2.098,444
30-50001091-2	PELLEGRINI INTEGRAL CLASE A	1.336,656
30-50001091-2	PELLEGRINI INTEGRAL CLASE B	1.369,017
30-50001008-4	PIONERO CONSUMO	1.517,613
30-50001008-4	PIONERO EMPRESAS FCI ABIERTO Pymes	1.611,719
33-50000517-9	PREMIER ABIERTO PYMES CLASE A	2.194,900
33-50000517-9	PREMIER ABIERTO PYMES CLASE B	1.614,917
33-50000517-9	PREMIER COMMODITIES AGRARIOS CLASE A	1.807,166
33-50000517-9	PREMIER COMMODITIES AGRARIOS CLASE B	1.752,217
30-65768392-9	PROBOLSA	1.348,685
30-57612427-5	RJ DELTA CRECIMIENTO INFRAESTRUCTURA CLASE B	1.437,665
30-57612427-5	RJ DELTA EMPRESAS ARGENTINAS CLASE A	2.280,619
30-57612427-5	RJ DELTA EMPRESAS ARGENTINAS CLASE B	2.731,873
30-57612427-5	RJ DELTA GESTION I - CLASE B	2.979,324
30-57612427-5	RJ DELTA GESTION II - CLASE B	2.635,727
30-57612427-5	RJ DELTA GESTION III - CLASE B	1.727,855
30-57612427-5	RJ DELTA MULTIMERCADO I - CLASE A	5.723,555
30-57612427-5	RJ DELTA MULTIMERCADO I - CLASE B	6.070,898
30-57612427-5	RJ DELTA MULTIMERCADO II - CLASE B	1.276,565
30-57612427-5	SBS ABIERTO PYMES - CLASE B	2.021,166
30-57612427-5	SBS BALANCEADO CLASE A	1.281,966
30-57612427-5	SBS BALANCEADO CLASE B	1.260,093
30-57612427-5	SBS DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CLASE B	2.445,652

**C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN**

<b>C.U.I.T.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2015</b>
30-57612427-5	SBS RETORNO TOTAL CLASE A	2.519,888
30-57612427-5	SBS RETORNO TOTAL CLASE B	2.566,403
30-57612427-5	SC I RENTA MIXTA CLASE A	1.827,553
30-57612427-5	SC I RENTA MIXTA CLASE B	1.885,213
30-57612427-5	SC I RENTA MIXTA CLASE C	2.361,998
30-57612427-5	SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO PYMES CLASE A	224,611
30-57612427-5	SCHRODER INFRAESTRUCTURA - CLASE A	405,618
30-57612427-5	SCHRODER RENTA GLOBAL DOS	332,521
30-57612427-5	SCHRODER RENTA GLOBAL FCI	320,602
30-57612427-5	SCHRODER RETORNO ABSOLUTO	4.602,744

**RENTA MIXTA EN PESOS**

30-57612427-5	SOUTHERN TRUST ESTRATEGICO CLASE A	1.000,000
30-57612427-5	SOUTHERN TRUST ESTRATEGICO CLASE B	2.616,700
30-57612427-5	ST ONE AHORRO CLASE B	1.071,586
30-57612427-5	ST RENTA MIXTA - CLASE A	1.439,633
30-57612427-5	ST RENTA MIXTA - CLASE B	2.341,018
30-50000845-4	SUPER RENTA FUTURA CLASE A	8.054,565
30-50000845-4	SUPER RENTA FUTURA CLASE B	8.054,682
30-50000845-4	SUPERFONDO COMBINADO CLASE A	1.000,000
30-50000845-4	SUPERFONDO COMBINADO CLASE B	1.000,000
30-50000845-4	SUPERFONDO COMBINADO CLASE C	1.000,000
30-50000845-4	SUPERFONDO COMBINADO CLASE D	1.000,000
30-50000845-4	SUPERFONDO EQUILIBRADO CLASE A	1.000,000
30-50000845-4	SUPERFONDO EQUILIBRADO CLASE B	1.000,000
30-50000845-4	SUPERFONDO EQUILIBRADO CLASE C	1.000,000
30-50000845-4	SUPERFONDO EQUILIBRADO CLASE D	1.000,000
30-50000845-4	SUPERFONDO RENTA MIXTA CLASE A	1.000,000
30-50000845-4	SUPERFONDO RENTA MIXTA CLASE B	1.000,000
30-50000845-4	SUPERFONDO RENTA MIXTA CLASE C	1.000,000
30-50000845-4	SUPERFONDO RENTA MIXTA CLASE D	1.000,000
30-50000845-4	SUPERGESTION BALANCEADO CLASE A	1.476,056
30-50000845-4	SUPERGESTION BALANCEADO CLASE B	1.493,146
30-50000845-4	SUPERGESTION BALANCEADO CLASE C	1.506,231
30-50000845-4	SUPERGESTION BALANCEADO CLASE D	1.264,428
30-50000845-4	SUPERGESTION MULTIMERCADO CLASE A	1.954,475
30-50000845-4	SUPERGESTION MULTIMERCADO CLASE B	1.954,475
30-50000845-4	SUPERGESTION MULTIMERCADO CLASE C	2.054,071
30-57612427-5	TAVELLI ABIERTO Pymes	1.708,354
30-57612427-5	TAVELLI GLOBAL	2.810,287
30-69379233-5	TORONTO TRUST CLASE A	8.783,372
30-69379233-5	TORONTO TRUST CLASE B	1.908,356
30-69379233-5	TORONTO TRUST CLASE C	1.904,860
30-57612427-5	TORONTO TRUST ABIERTO Pymes - CLASE B	1.277,322
30-69379233-5	TORONTO TRUST INFRAESTRUCTURA - CLASE B	1.385,053
30-57612427-5	TORONTO TRUST MULTIMERCADO CLASE A	1.903,933
30-57612427-5	TORONTO TRUST MULTIMERCADO CLASE B	1.965,535
30-57612427-5	TORONTO TRUST MULTIMERCADO CLASE C	1.962,419
30-69379233-5	TORONTO TRUST SPECIAL OPPORTUNITIES	17.456,517

**RENTA MIXTA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES**

30-70944784-6	ALPHA RENTA MIXTA SERIE 1 - CLASE B	21.769,114
30-70944784-6	ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 CLASE A	25.322,085

### C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

<b>C.U.I.T.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2015</b>
30-70944784-6	ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 CLASE B	25.306,601
30-70944784-6	ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 CLASE A	23.162,679
30-70944784-6	ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 CLASE B	23.162,863
30-69379233-5	GALILEO EVENT DRIVEN CLASE A	2.055,349
30-69379233-5	GALILEO EVENT DRIVEN CLASE B	2.298,335
30-69379233-5	GALILEO EVENT DRIVEN CLASE C	1.818,114
30-69379233-5	GALILEO EVENT DRIVEN CLASE D	2.299,932
30-69379233-5	GPS LATAM EN U\$S CLASE A	1.540,441
30-69379233-5	GPS LATAM EN U\$S CLASE B	1.459,884
30-57612427-5	SBS CRECIMIENTO CLASE A	1.085,910
30-57612427-5	SBS CRECIMIENTO CLASE B	1.087,636

<b>RENTA MIXTA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES</b>		
30-57612427-5	SBS RENTA MIXTA CLASE A	1.088,480
30-57612427-5	SBS RENTA MIXTA CLASE B	1.090,214
30-57612427-5	SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO PYMES CLASE B	17,433
30-57612427-5	SCHRODER INFRAESTRUCTURA - CLASE B	31,482
30-50000845-4	SUPERGESTION INTERNACIONAL	752,125

<b>FONDO DE DINERO EN PESOS</b>		
33-99924210-9	1822 RAICES PESOS	1.000,000
33-99924210-9	PROVINCIA DOLARES	1.000,000

<b>CERRADOS (COTIZACIÓN BURSÁTIL AL 31/12/15)</b>		
<b>CUIT</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>
30-68832807-8	ESTANCIAS DEL PILAR	8.990,000
30-65768392-9	FONDAGRO FONDO AGRICOLA REG. COSECHA 97/98	1.850,000

<b>En proceso de pago por liquidación total</b>		
30-67185933-9	ATLAS (Valor final de liquidación)	0,319
30-67185933-9	ATLAS Div \$ U\$S y Otras Mon (Valor final de liquidación)	177,933
30-50000319-3	FBA ACCIONES GLOBALES CLASE A	19,784
30-50000319-3	FBA ACCIONES GLOBALES CLASE B	24,481
30-50000319-3	FBA AHORRO DOLARES CLASE C	757,371
30-50000319-3	FBA AHORRO DOLARES CLASE D	757,374
30-50000319-3	FBA BONOS LATINOAMERICANOS CLASE A	2.388,916
30-50000319-3	FBA BONOS LATINOAMERICANOS CLASE B	2.694,006
30-50000319-3	FBA BONOS LATINOAMERICANOS CLASE C	298,938
30-50000319-3	FBA BONOS LATINOAMERICANOS CLASE D	337,117
30-50000319-3	FBA INTERNACIONAL CLASE A	19,397
30-50000319-3	FBA INTERNACIONAL CLASE B	29,798
30-50000319-3	FBA INTERNACIONAL CLASE C	2,427
30-50000319-3	FBA INTERNACIONAL CLASE D	2,686
30-50000319-3	FBA RENTA CLASE AEP	13,361
30-50000661-3	FBA RENTA CLASE BEP	13,361
30-50000319-3	FBA RENTA CLASE C	463,320
30-50000661-3	FBA RENTA CLASE D	490,398
30-50000319-3	FBA RENTA CORTO PLAZO CLASE C	106,779
30-50000661-3	FBA RENTA CORTO PLAZO CLASE D	171,465
30-50000661-3	FBA RENTA DOLARES CLASE C	676,667
30-50000661-3	FBA RENTA DOLARES CLASE D	676,663
30-50000661-3	FBA RENTA FIJA CLASE C	149,254

**C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN**

<b>C.U.I.T.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2015</b>
30-50000661-3	FBA RENTA FIJA CLASE D	148,527
30-50000661-3	FBA RENTA FIJA CLASE EP	1,828
30-50000661-3	FBA RENTA PREMIUM C	227,817
30-50000661-3	FBA RENTA PREMIUM D	226,915
30-50000661-3	FBA RENTA PREMIUM EP	8,140
30-50000319-3	FBA TOTAL CLASE A	16.093,396
30-50000319-3	FBA TOTAL CLASE B	16.093,462
30-50000319-3	FBA TOTAL CLASE C	2.014,077
30-50000319-3	FBA TOTAL CLASE D	2.014,085
33-53718600-9	INVESTIRE AHORRO (valor liq. Final CP)	3.316,185
33-53718600-9	INVESTIRE RENTA EN PESOS (valor liq. Final CP)	2.890,574
33-70799551-9	LITORAL (En proceso de liquidación)	109,268
<b>En proceso de pago por liquidación total</b>		
33-70799551-9	LITORAL RENTA FIJA (En proceso de liquidación)	1.350,279
33-50000517-9	PREMIER BRASIL CLASE A	1.153,623
33-50000517-9	PREMIER BRASIL CLASE B	822,362
33-50000517-9	PREMIER BRASIL CLASE BD	908,987
33-50000517-9	PREMIER RENTA GLOBAL CLASE A	923,996
33-50000517-9	PREMIER RENTA GLOBAL CLASE B	898,031

**C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN**

<i>C.U.I.T.</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2015</i>
-----------------	---------------------	--