

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

C.U.I.T.	DENOMINACIÓN	VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2014
RENTA FIJA EN PESOS		
30-50001091-2	PELLEGRINI RENTA FIJA PUBLICA	1.051,653
30-50001091-2	PELLEGRINI RENTA PUBLICA MIXTA CLASE A	1.371,540
30-50001091-2	PELLEGRINI RENTA PUBLICA MIXTA CLASE B	1.399,569
30-50001008-4	PIONERO FF	2.674,113
30-50001008-4	PIONERO RENTA	6.835,322
30-50001008-4	PIONERO RENTA AHORRO	3.121,024
33-50000517-9	PREMIER CAPITAL CLASE A	1.181,508
33-50000517-9	PREMIER CAPITAL CLASE B	1.177,227
33-50000517-9	PREMIER RENTA FIJA AHORRO CLASE A	8.624,647
33-50000517-9	PREMIER RENTA FIJA AHORRO CLASE B	8.111,133
33-50000517-9	PREMIER RENTA FIJA CRECIMIENTO CLASE A	4.118,843
33-50000517-9	PREMIER RENTA FIJA CRECIMIENTO CLASE B	3.791,857
33-50000517-9	PREMIER RENTA PLUS EN PESOS CLASE A	2.965,920
33-50000517-9	PREMIER RENTA PLUS EN PESOS CLASE B	2.868,418
30-57612427-5	RJ DELTA AHORRO CLASE A	3.077,456
30-57612427-5	RJ DELTA AHORRO CLASE B	3.352,002
30-57612427-5	RJ DELTA GLOBAL CLASE A	4.294,728
30-57612427-5	RJ DELTA GLOBAL CLASE B	4.456,142
30-57612427-5	RJ DELTA RENTA CLASE A	7.290,435
30-57612427-5	RJ DELTA RENTA CLASE B	7.799,357
30-57612427-5	RJ DELTA RENTA 2 CLASE A	972,545
30-57612427-5	RJ DELTA RENTA 2 CLASE B	1.365,383
30-57612427-5	RJ DELTA RENTA IV CLASE A	1.930,247
30-57612427-5	RJ DELTA RENTA IV CLASE B	2.057,021
30-57612427-5	SBS AHORRO PESOS CLASE A	2.690,562
30-57612427-5	SBS AHORRO PESOS CLASE B	2.776,162
30-57612427-5	SBS ESTRATEGIA CLASE A	1.145,585
30-57612427-5	SBS ESTRATEGIA CLASE B	1.150,627
30-57612427-5	SBS GESTION RENTA FIJA CLASE A	1.044,896
30-57612427-5	SBS GESTION RENTA FIJA CLASE B	1.046,160
30-57612427-5	SBS PESOS PLUS CLASE A	1.710,799
30-57612427-5	SBS PESOS PLUS CLASE B	1.742,470
30-57612427-5	SBS RENTA PESOS CLASE A	5.631,420
30-57612427-5	SBS RENTA PESOS CLASE B	5.850,371
30-57612427-5	SC II RENTA FIJA CLASE A	1.507,829
30-57612427-5	SC II RENTA FIJA CLASE B	1.560,493
30-57612427-5	SCHRODER CAPITAL RENTA FIJA	900,561
30-57612427-5	SCHRODER CORTO PLAZO	3.832,635
30-57612427-5	SCHRODER RENTA FIJA - CLASE A	327,083
30-57612427-5	SCHRODER RENTA GLOBAL TRES	1.205,964
30-57612427-5	SOUTHERN TRUST RENTA PLUS	2.085,500
30-57612427-5	ST RENTA FIJA CLASE A	1.669,962
30-57612427-5	ST RENTA FIJA CLASE B	1.686,648
30-50000845-4	SUPERFONDO RENTA \$ CLASE A	902,802
30-50000845-4	SUPERFONDO RENTA \$ CLASE B	943,539
30-50000845-4	SUPERGESTION MIX VI CLASE A	2.877,072
30-50000845-4	SUPERGESTION MIX VI CLASE B	2.999,774
30-57612427-5	TAVELLI MIX	12.129,955
30-57612427-5	TAVELLI RENTA	5.597,554
30-57612427-5	TORONTO TRUST RENTA FIJA CLASE A	1.349,221
30-57612427-5	TORONTO TRUST RENTA FIJA CLASE B	1.354,477

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

G.U.I.T.	DENOMINACIÓN	VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2014
-----------------	---------------------	--

RENTA FIJA EN PESOS		
30-57612427-5	TORONTO TRUST RENTA FIJA CLASE C	1.354,713
30-57612427-5	TORONTO TRUST RENTA FIJA PLUS CLASE A	1.501,210
30-57612427-5	TORONTO TRUST RENTA FIJA PLUS CLASE B	3.074,623
30-57612427-5	TORONTO TRUST RENTA FIJA PLUS CLASE C	1.502,368

RENTA FIJA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES		
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE A	20.491,038
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE B	20.491,038
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 3 CLASE A	228.463,793
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 3 CLASE B	228.460,480
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 CLASE A	192.508,304
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 CLASE B	192.508,067
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 5 - CLASE B	215.730,435
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 - CLASE B	230.346,346
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 CLASE A	237.646,996
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 CLASE B	237.646,430
30-57612427-5	COMPASS RENTA FIJA CLASE A	18.663,738
30-57612427-5	COMPASS RENTA FIJA CLASE B	19.970,322
30-57612427-5	COMPASS RENTA FIJA CLASE C	20.190,259
30-57612427-5	CONSULTATIO INCOME FUND	13.730,390
30-69379233-5	GAINVEST RENTA FIJA DOLARES CLASE A	10.726,349
30-69379233-5	GAINVEST RENTA FIJA DOLARES CLASE B	10.726,340
30-50001008-4	PIONERO RENTA DOLARES	3.236,280
30-57612427-5	SCHRODER RENTA FIJA - CLASE B	327,083
30-50000845-4	SUPER BONOS INTERNACIONALES	15.864,729
30-50000845-4	SUPER BONOS INTERNACIONALES - CLASE B	15.984,538
30-50000845-4	SUPERFONDO 2000 (fdo.liquido con rescate en efectivo)	21,117
30-50000845-4	SUPERFONDO 2001 ex Letes Dólares 18/01/2002 (fdo.liquido con rescate en efectivo)	681,999
30-50000845-4	SUPERFONDO RENTA LATINOAMERICANA CLASE A	31.450,649
30-50000845-4	SUPERFONDO RENTA LATINOAMERICANA CLASE B	33.287,067
30-50000845-4	SUPERFONDO U\$S PLUS CLASE A	1.039,441
30-50000845-4	SUPERFONDO U\$S PLUS CLASE B	1.128,140

PLAZO FIJO EN PESOS		
30-69379233-5	AL AHORRO CLASE A	1.964,643
30-69379233-5	AL AHORRO CLASE B	2.003,190
30-70944784-6	ALPHA PESOS CLASE A	2.042,375
30-70944784-6	ALPHA PESOS CLASE B	1.892,480
30-70944784-6	ALPHA PESOS PLUS CLASE A	159.383,789
30-70944784-6	ALPHA PESOS PLUS CLASE B	154.005,064
30-50000319-3	FBA RENTA PESOS CLASE A	3.891,808
30-50000319-3	FBA RENTA PESOS CLASE B	3.891,808
30-50000173-5	FIMA PREMIUM CLASE A	1.915,101
30-50000173-5	FIMA PREMIUM CLASE B	2.022,167
30-70496099-5	FST PESOS CLASE A	1.046,127
30-70496099-5	FST PESOS CLASE B	1.044,601
30-58018941-1	GOAL PESOS CLASE A	4.458,834
30-58018941-1	GOAL PESOS CLASE B	4.885,965
33-53718600-9	HF PESOS CLASE G	2.120,758
33-53718600-9	HF PESOS CLASE I	2.206,863

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

C.U.I.T.	DENOMINACIÓN	VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2014
----------	--------------	---

PLAZO FIJO EN PESOS

30-50000661-3	LOMBARD AHORRO (fdo. liquido con rescate en efectivo)	4.390,209
30-50000661-3	LOMBARD RENTA EN PESOS	4.361,394
30-51642044-4	MAF MONEY MARKET CLASE A	1.161,059
30-51642044-4	MAF MONEY MARKET CLASE B	1.403,242
30-57142135-2	1810 AHORRO	4.461,078
30-58472756-6	OPTIMUM CDB PESOS CLASE A	2.905,838
30-58472756-6	OPTIMUM CDB PESOS CLASE B	3.070,896
30-58472756-6	OPTIMUM CDB PESOS ULTRA - CLASE B	1.624,822
30-50001091-2	PELLEGRINI RENTA (fdo. liquido con rescate en efectivo)	626,214
30-50001091-2	PELLEGRINI RENTA PESOS CLASE A	482,349
30-50001091-2	PELLEGRINI RENTA PESOS CLASE B	486,286
30-57612427-5	PERFORMANCE AHORRO CLASE A	1.425,256
30-57612427-5	PERFORMANCE AHORRO CLASE B	2.165,698
30-50001008-4	PIONERO PESOS	2.115,008
33-50000517-9	PREMIER RENTA CP EN PESOS CLASE A	3.748,180
33-50000517-9	PREMIER RENTA CP EN PESOS CLASE B	3.633,352
33-53718600-9	ROBLE AHORRO DOLARES EN \$ LIQUIDO - CLASE G (fdo. liquido con rescate en efectivo)	2.985,287
30-50000845-4	SUPER AHORRO \$ CLASE A	418,228
30-50000845-4	SUPER AHORRO \$ CLASE B	460,228
30-50000845-4	SUPER AHORRO PLUS CLASE A	14.488,239
30-50000845-4	SUPER AHORRO PLUS CLASE B	14.665,797
30-69379233-5	TORONTO TRUST AHORRO CLASE A	1.155,937
30-69379233-5	TORONTO TRUST AHORRO CLASE B	1.167,936
30-69379233-5	TORONTO TRUST AHORRO CLASE C	1.127,809

PLAZO FIJO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES

33-53718600-9	ROBLE AHORRO DOLARES EN \$ LIBRE DISP. EN DOLARES (fdo. liquido con rescate en efectivo)	8.512,413
30-50000845-4	SUPER AHORRO U\$S (fdo. liquido con rescate en efectivo) CLASE A ex LETES	749,935
30-50000845-4	SUPER AHORRO U\$S (fdo. liquido con rescate en efectivo) CLASE B ex LETES	784,339
30-50000845-4	SUPERFONDO AHORRO U\$S-ex LETES (fdo. liquido con rescate en efectivo)	5.891,110

RENTA MIXTA EN PESOS

30-69379233-5	AL ABIERTO Pymes CLASE A	1.164,026
30-69379233-5	AL ABIERTO Pymes CLASE B	2.142,729
30-69379233-5	AL DESARROLLO ARGENTINO CLASE A	1.106,333
30-69379233-5	AL DESARROLLO ARGENTINO CLASE B	1.196,659
30-69379233-5	AL DESARROLLO ARGENTINO CLASE C	1.819,029
30-69379233-5	AL RENTA MIXTA CLASE A	1.754,354
30-69379233-5	AL RENTA MIXTA CLASE B	1.754,262
30-69379233-5	AL RENTA MIXTA CLASE C	993,043
30-69379233-5	AL RENTA BALANCEADA I CLASE A	1.014,330
30-69379233-5	AL RENTA BALANCEADA I CLASE B	1.014,392
30-70944784-6	ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CLASE A	3.271,675
30-70944784-6	ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CLASE B	2.793,424
30-50001008-4	ARGENFUNDS ABIERTO Pymes	1.240,216
30-65768392-9	ARPENTA (ex Mercosur)	115.174,184
30-57612427-5	BALANZ CAPITAL ABIERTO Pymes FCI - CLASE B	1.284,364

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

C.U.I.T.	DENOMINACIÓN	VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2014
RENTA MIXTA EN PESOS		
30-57612427-5	CIMA ABIERTO Pymes CLASE A	1.049,098
30-69379233-5	COHEN ABIERTO Pymes CLASE A	1.039,801
30-69379233-5	COHEN ABIERTO Pymes CLASE B	1.940,577
30-69379233-5	COHEN INFRAESTRUCTURA - CLASE B	1.802,545
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	1.427,873
30-57612427-5	CONSULTATIO ABIERTO Pymes CLASE B	1.370,793
30-57612427-5	CONSULTATIO BALANCED FUND CLASE A	19.063,182
30-57612427-5	CONSULTATIO BALANCED FUND CLASE B	19.073,731
30-57612427-5	CONSULTATIO ECONOMIA REAL CLASE A	1.792,319
30-57612427-5	CONSULTATIO ECONOMIA REAL CLASE B	1.780,000
30-57612427-5	CONSULTATIO ECONOMIA REAL CLASE C	1.787,205
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA MIXTA CLASE A	1.384,980
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA MIXTA CLASE B	1.385,346
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA MIXTA CLASE C	1.383,395
30-57612427-5	CONVEXITY ABIERTO Pymes CLASE A	1.472,513
30-57612427-5	CONVEXITY ABIERTO Pymes CLASE B	1.399,379
30-57612427-5	DELTA MULTIMERCADO I CLASE A	3.370,412
30-57612427-5	DELTA MULTIMERCADO I CLASE B	3.557,072
30-57612427-5	DELTA PATRIMONIO I FCI - CLASE B	2.213,132
30-57612427-5	DELTA PATRIMONIO II FCI - CLASE B	1.871,493
30-57612427-5	DESARROLLO ARGENTINO I CLASE A	10.309,970
30-57612427-5	DESARROLLO ARGENTINO I CLASE B	11.820,152
30-57612427-5	DESARROLLO ARGENTINO II CLASE A	6.924,056
30-57612427-5	DESARROLLO ARGENTINO II CLASE B	7.352,436
30-50000173-5	FIMA FCI ABIERTO Pymes CLASE A	1.277,435
30-50000173-5	FIMA FCI ABIERTO Pymes CLASE B	1.288,329
30-50000173-5	FIMA FCI ABIERTO Pymes CLASE C	1.307,028
30-70496099-5	fST EMPRESAS ARGENTINAS Pymes	1.478,009
30-70496099-5	fST RENTA MIXTA - CLASE A	1.128,463
30-70496099-5	fST RENTA MIXTA - CLASE B	1.493,338
30-69379233-5	GAINVEST BALANCEADO	1.711,419
30-69379233-5	GAINVEST CRECIMIENTO CLASE B	1.017,184
30-69379233-5	GAINVEST INFRAESTRUCTURA - CLASE A	1.705,485
30-69379233-5	GAINVEST PYMEs - CLASE B	1.816,424
30-69379233-5	GAINVEST RENTA MIXTA	1.834,112
30-69379233-5	GALILEO ARGENTINA	11.190,931
30-69379233-5	GALILEO FCI ABIERTO PYMEs - CLASE B	1.707,540
30-57612427-5	GESTIONAR ABIERTO Pymes CLASE A	1.187,401
30-57612427-5	GESTIONAR ABIERTO Pymes CLASE B	1.187,356
30-69379233-5	GPS CLASSIC CLASE A	1.661,337
30-69379233-5	GPS CLASSIC CLASE B	1.644,286
30-69379233-5	GPS INFRAESTRUCTURA CLASE A	1.773,893
30-69379233-5	GPS INFRAESTRUCTURA CLASE B	1.715,375
30-57612427-5	GSS I CLASE A	3.324,125
30-57612427-5	GSS I CLASE B	3.213,353
30-57612427-5	GSS II CLASE A	3.850,628
30-57612427-5	GSS II CLASE B	3.647,273
30-57612427-5	GSS III CLASE A	3.236,889
30-57612427-5	GSS III CLASE B	3.004,075

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

C.U.I.T.	DENOMINACION	VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2014
RENDA MIXTA EN PESOS		
30-57612427-5	INVERTIR GLOBAL CLASE A	2.888,837
30-57612427-5	INVERTIR GLOBAL CLASE B	2.904,243
33-53718600-9	INVESTIRE RENTA MIXTA	2.541,132
30-51642044-4	MAF EMPRESAS Pymes	1.519,800
30-51642044-4	MAF RENTA MIXTA	1.471,098
30-69379233-5	MEGAINVER BALANCEADO - CLASE B	6.604,031
30-69379233-5	MEGAINVER FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO	1.421,618
30-69379233-5	MEGAINVER RETORNO TOTAL CLASE A	1.160,549
30-69379233-5	MEGAINVER RETORNO TOTAL CLASE B	1.164,435
30-58472756-6	OPTIMUM GLOBAL BALANCED - CLASE B	3.680,274
30-58472756-6	OPTIMUM GLOBAL INVESTMENT GRADE	3.703,292
30-58472756-6	OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA	3.090,642
30-58472756-6	OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE ARGENTINA CLASE B	1.018,822
30-50001091-2	PELLEGRINI AGRO FCI CLASE A	1.142,503
30-50001091-2	PELLEGRINI AGRO FCI CLASE B	1.429,302
30-50001091-2	PELLEGRINI DESARROLLO ARGENTINO - CLASE A	1.069,120
30-50001091-2	PELLEGRINI DESARROLLO ARGENTINO - CLASE B	1.310,898
30-50001091-2	PELLEGRINI EMPRESAS ARGENTINAS PYMES	1.716,794
30-50001091-2	PELLEGRINI EXPORTA FCI ABIERTO Pymes - CLASE A	1.058,284
30-50001091-2	PELLEGRINI EXPORTA FCI ABIERTO Pymes - CLASE B	1.257,173
30-50001091-2	PELLEGRINI INTEGRAL CLASE A	983,211
30-50001091-2	PELLEGRINI INTEGRAL CLASE B	1.004,981
30-50001008-4	PIONERO CONSUMO	1.265,659
30-50001008-4	PIONERO EMPRESAS FCI ABIERTO Pymes	1.311,027
33-50000517-9	PREMIER ABIERTO PYMES CLASE A	1.820,216
33-50000517-9	PREMIER ABIERTO PYMES CLASE B	1.350,023
33-50000517-9	PREMIER COMMODITIES AGRARIOS CLASE A	1.670,767
33-50000517-9	PREMIER COMMODITIES AGRARIOS CLASE B	1.632,979
30-65768392-9	PROBOLSA	1.007,755
30-57612427-5	RJ DELTA EMPRESAS ARGENTINAS PYMES CLASE A	1.929,929
30-57612427-5	RJ DELTA EMPRESAS ARGENTINAS PYMES CLASE B	2.265,829
30-57612427-5	RJ DELTA INFRAESTRUCTURA - CLASE B	1.210,417
30-57612427-5	SBS ABIERTO PYMES - CLASE B	1.661,887
30-57612427-5	SBS BALANCEADO CLASE A	1.251,825
30-57612427-5	SBS BALANCEADO CLASE B	1.260,093
30-57612427-5	SBS DESARROLLO - CLASE B	1.921,048
30-57612427-5	SBS RETORNO TOTAL CLASE A	1.784,317
30-57612427-5	SBS RETORNO TOTAL CLASE B	1.808,171
30-57612427-5	SC I RENTA MIXTA CLASE A	1.580,899
30-57612427-5	SC I RENTA MIXTA CLASE B	1.630,779
30-57612427-5	SCHRODER ARGENTINA	4.109,826
30-57612427-5	SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO - CLASE A	177,642
30-57612427-5	SCHRODER INFRAESTRUCTURA - CLASE A	317,539
30-57612427-5	SCHRODER RENTA GLOBAL DOS	269,117
30-57612427-5	SCHRODER RENTA GLOBAL FCI	239,990
30-57612427-5	SCHRODER RETORNO ABSOLUTO	3.444,347
30-57612427-5	SOUTHERN TRUST ESTRATEGICO CLASE A	1.000,000
30-57612427-5	SOUTHERN TRUST ESTRATEGICO CLASE B	1.838,800
30-57612427-5	ST RENTA MIXTA - CLASE A	999,402
30-57612427-5	ST RENTA MIXTA - CLASE B	1.620,265
30-50000845-4	SUPER RENTA FUTURA CLASE A	6.411,560

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

C.U.I.T.	DENOMINACION	VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2014
----------	--------------	---

RENDA MIXTA EN PESOS

30-50000845-4	SUPER RENTA FUTURA CLASE B	6.411,654
30-50000845-4	SUPERGESTION BALANCEADO CLASE A	1.104,884
30-50000845-4	SUPERGESTION BALANCEADO CLASE B	1.107,192
30-50000845-4	SUPERGESTION BALANCEADO CLASE C	1.114,359
30-50000845-4	SUPERGESTION MULTIMERCADO CLASE A	1.674,106
30-50000845-4	SUPERGESTION MULTIMERCADO CLASE B	1.674,106
30-50000845-4	SUPERGESTION MULTIMERCADO CLASE C	1.727,067
30-57612427-5	TAVELLI ABIERTO Pymes	1.408,531
30-57612427-5	TAVELLI GLOBAL	2.126,459
30-69379233-5	TORONTO TRUST CLASE A	6.646,952
30-69379233-5	TORONTO TRUST CLASE B	1.437,666
30-69379233-5	TORONTO TRUST CLASE C	1.436,122
30-57612427-5	TORONTO TRUST ABIERTO Pymes - CLASE B	1.071,578
30-69379233-5	TORONTO TRUST INFRAESTRUCTURA - CLASE B	1.077,273
30-57612427-5	TORONTO TRUST MULTIMERCADO CLASE A	1.354,209
30-57612427-5	TORONTO TRUST MULTIMERCADO CLASE B	1.392,437
30-57612427-5	TORONTO TRUST MULTIMERCADO CLASE C	1.390,573
30-69379233-5	TORONTO TRUST SPECIAL OPPORTUNITIES	10.799,471

RENDA MIXTA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES

30-70944784-6	ALPHA RENTA MIXTA SERIE 1 - CLASE B	214.272,764
30-70944784-6	ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 CLASE A	274.289,070
30-70944784-6	ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 CLASE B	274.125,003
30-70944784-6	ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 CLASE A	237.178,625
30-70944784-6	ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 CLASE B	237.180,205
30-69379233-5	GALILEO EVENT DRIVEN CLASE A	17.640,846
30-69379233-5	GALILEO EVENT DRIVEN CLASE B	19.587,457
30-69379233-5	GALILEO EVENT DRIVEN CLASE C	11.605,203
30-69379233-5	GALILEO EVENT DRIVEN CLASE D	19.600,117
30-69379233-5	GPS LATAM EN U\$S CLASE A	13.012,064
30-69379233-5	GPS LATAM EN U\$S CLASE B	12.339,773
30-57612427-5	SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO - CLASE B	177,642
30-57612427-5	SCHRODER INFRAESTRUCTURA - CLASE B	317,539
30-50000845-4	SUPERGESTION INTERNACIONAL	7.739,411

FONDO DE DINERO EN PESOS

33-99924210-9	1822 RAICES PESOS	1.000,000
33-99924210-9	PROVINCIA DOLARES (fdo. liquido con rescate en efectivo)	3.290,003

CERRADOS (COTIZACIÓN BURSÁTIL AL 31/12/14)

CUIT	DENOMINACION	VALOR UNITARIO
30-70867652-3	CIRCULO FCC DE INV.INM.yMOB.	1.350,000
30-68832807-8	ESTANCIAS DEL PILAR	8.990,000
30-65768392-9	FONDAGRO FONDO AGRICOLA REG. COSECHA 97/98	3.200,000

En proceso de pago por liquidación total

30-50000319-3	FBA ACCIONES GLOBALES CLASE A	153,719
30-50000319-3	FBA ACCIONES GLOBALES CLASE B	190,219
30-50000319-3	FBA AHORRO DOLARES CLASE C	6.005,952

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

C.U.I.T.	DENOMINACIÓN	VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2014
En proceso de pago por liquidación total		
30-50000319-3	FBA AHORRO DOLARES CLASE D	6.005,973
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	2.388,518
30-50000319-3	FBA BONOS LATINOAMERICANOS CLASE D	2.693,562
30-50000319-3	FBA BRASIL CLASE A	2.698,692
30-50000319-3	FBA BRASIL CLASE B	3.224,481
30-50000319-3	FBA EE.UU.	3.333,642
30-50000319-3	FBA EUROPA	2.925,835
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	19,394
30-50000319-3	FBA INTERNACIONAL CLASE D	21,465
30-50000319-3	FBA RENTA CLASE AEP	53,274
30-50000661-3	FBA RENTA CLASE BEP	53,274
30-50000319-3	FBA RENTA CLASE C	3.600,000
30-50000661-3	FBA RENTA CLASE D	3.810,394
30-50000319-3	FBA RENTA CORTO PLAZO CLASE C	846,754
30-50000661-3	FBA RENTA CORTO PLAZO CLASE D	889,044
30-50000661-3	FBA RENTA DOLARES CLASE C	5.365,973
30-50000661-3	FBA RENTA DOLARES CLASE D	5.365,934
30-50000661-3	FBA RENTA FIJA CLASE C	1.183,584
30-50000661-3	FBA RENTA FIJA CLASE D	1.177,818
30-50000661-3	FBA RENTA FIJA CLASE EP	8,296
30-50000661-3	FBA RENTA PREMIUM C	1.806,588
30-50000661-3	FBA RENTA PREMIUM D	1.799,434
30-50000661-3	FBA RENTA PREMIUM EP	36,944
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	16.092,479
30-50000319-3	FBA TOTAL CLASE D	16.092,541
30-58018941-1	GOAL ACCIONES LATINOAMERICA CLASE A	1.515,152
30-58018941-1	GOAL ACCIONES LATINOAMERICA CLASE B	1.550,000
30-58018941-1	GOAL EUROPA CLASE A	1.752,504
30-58018941-1	GOAL EUROPA CLASE B	1.960,417
33-53718600-9	HF ACCIONES DIGITALES (valor de liq. Final de CP)	603,286
33-53718600-9	HF BRASIL CLASE G	2.342,905
33-53718600-9	HF BRASIL CLASE GD	361,347
33-53718600-9	HF BRASIL CLASE I	2.357,434
33-53718600-9	HF BRASIL CLASE ID	435,046
33-53718600-9	HF DEUDA PLUS CLASE G (Valor de liq. final de CP)	945,844
33-53718600-9	HF DEUDA PLUS CLASE I (Valor de liq. final de CP)	981,187
33-53718600-9	HF DEUDA SOBERANA CLASE G (Valor liq. final CP)	13.461,260
33-53718600-9	HF DEUDA SOBERANA CLASE I (Valor liq. final CP)	13.838,394
33-53718600-9	HF EUROPA (valor de liq. Final de CP) CLASE G	2.565,958
33-53718600-9	HF EUROPA (valor de liq. Final de CP) CLASE GD	364,863
33-53718600-9	HF EUROPA (valor de liq. Final de CP) CLASE I	2.123,612
33-53718600-9	HF USA (valor de liq. Final de CP) CLASE G	2.574,984
33-53718600-9	HF USA (valor de liq. Final de CP) CLASE GD	386,513
33-53718600-9	HF USA (valor de liq. Final de CP) CLASE I	2.963,986
33-53718600-9	INVESTIRE AHORRO (valor liq. Final CP)	3.316,185

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

C.U.I.T.	DENOMINACIÓN	VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2014
----------	--------------	---

En proceso de pago por liquidación total		
33-53718600-9	INVESTIRE MAXI RENTA EN PESOS (valor liq. Final CP)	187,715
33-53718600-9	INVESTIRE RENTA EN PESOS (valor liq. Final CP)	2.890,574
33-53718600-9	INVESTIRE RENTA PLUS EN DOLARES (Valor liq. Final CP)	7.716,743
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 CP EN DOLARES - PESIFICADO	2.477,746
33-50000517-9	PREMIER RENTA GLOBAL CLASE A	4.794,615
33-50000517-9	PREMIER RENTA GLOBAL CLASE B	6.929,207