

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

C.U.I.T.	DENOMINACIÓN	VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2015
RENDA VARIABLE EN PESOS		
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
33-53718600-9	HF ACCIONES LIDERES CLASE I	2.409,284

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

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

RENDA VARIABLE EN PESOS

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

RENDA VARIABLE EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES

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

RENDA FIJA EN PESOS

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
30-69379233-5	AL RENTA FIJA CLASE B	2.535,575
30-69379233-5	AL RENTA FIJA CLASE C	2.746,820

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

C.U.I.T.	DENOMINACIÓN	VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2015
RENDA FIJA EN PESOS		
30-57612427-5	ALIANZA DE CAPITALS	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	ARPERA 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
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

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

C.U.I.T.	DENOMINACIÓN	VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2015
RENTA FIJA EN PESOS		
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
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

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

C.U.I.T.	DENOMINACIÓN	VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2015
RENTA FIJA EN PESOS		
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
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

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

C.U.I.T.	DENOMINACIÓN	VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2015
RENDA FIJA EN PESOS		
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
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

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

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

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 B	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 DOLARES 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
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

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

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

RENDA FIJA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES

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

PLAZO FIJO EN PESOS

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
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

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

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

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 DOLARES 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	ARGENFUNDS 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
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

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

C.U.I.T.	DENOMINACIÓN	VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2015
RENTA MIXTA EN PESOS		
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
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

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

C.U.I.T.	DENOMINACIÓN	VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2015
RENTA MIXTA EN PESOS		
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
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

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

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

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 DOLARES 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
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

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

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

RENTA MIXTA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES

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 E	17,433
30-57612427-5	SCHRODER INFRAESTRUCTURA - CLASE B	31,482
30-50000845-4	SUPERGESTION INTERNACIONAL	752,125

FONDO DE DINERO EN PESOS

33-99924210-9	1822 RAICES PESOS	1.000,000
33-99924210-9	PROVINCIA DOLARES	1.000,000

CERRADOS (COTIZACIÓN BURSÁTIL AL 31/12/15)

CUIT	DENOMINACIÓN	VALOR UNITARIO
30-68832807-8	ESTANCIAS DEL PILAR	8.990,000
30-65768392-9	FONDAGRO FONDO AGRICOLA REG. COSECHA 97/98	1.850,000

En proceso de pago por liquidación total

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
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

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

C.U.I.T.	DENOMINACIÓN	VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2015
33-70799551-9	LITORAL (En proceso de liquidación)	109,268
En proceso de pago por liquidación total		
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

ANEXO IV (Artículo 3°)

**Detalle del Formato de Catastro
según la jurisdicción**

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

PARTIDA	07
SECCIÓN	02
MANZANA	04
PARCELA	04
CIRCUNSCRIPCIÓN	02
CUERPO	01
UNIDAD FUNCIONAL	04

BUENOS AIRES

PARTIDO	03
PARTIDA	06
CIRCUNSCRIPCIÓN	02
SECCIÓN	02
CHACRA	07
QUINTA	07
FRACCIÓN	07
MANZANA	07
PARCELA	07
SUBPARCELA	06

CATAMARCA

MATRÍCULA	14
PADRÓN	08
MANZANA	04
LOTE	03

CÓRDOBA

DEPARTAMENTO	02
PEDANÍA	02
PUEBLO	02
CIRCUNSCRIPCIÓN	02
SECCIÓN	02
MANZANA	03
PARCELA	03
PH	03
HOJA	05
PARCELA RURAL	05
SUBPARCELA	05



CORRIENTES

PARTIDA (ADREMA)	09
SECCIÓN	04
CHACRA	04
MANZANA	06
LOTE	04

CHACO

DEPARTAMENTO	02
CIRCUNSCRIPCIÓN	03
SECCIÓN	02
CHACRA	04
QUINTA	04
FRACCIÓN	04
MANZANA	04
PARCELA	05
PARTIDA	06


CHUBUT

PARTIDA	06
CIRCUNSCRIPCIÓN	03
SECTOR	03
PARCELA	04
UNIDAD FUNCIONAL	03
DISTRITO	02
DEPARTAMENTO	03
ÉJIDO	02
UNIDAD	05
MACIZO	04

ENTRE RÍOS

PARTIDA	10
DISTRITO	02
DEPARTAMENTO	02
LOCALIDAD	03
SECCIÓN/ZONA	06
LÁMINA	06
GRUPO/SECTOR	06
SUBLÁMINA	06
MANZANA	06
PARCELA	06
SUBPARCELA	06

FORMOSA



DEPARTAMENTO POLÍTICO	02
CIRCUNSCRIPCIÓN	05
SECCIÓN	01
FRACCIÓN	02
MANZANA	03
PARCELA	04
LOCALIDAD/U. FUNCIONAL	07
PARTIDA	07

JUJUY

DEPARTAMENTO/LETRA PADRÓN	01
CIRCUNSC./RECEPTORÍA PADRÓN	02
PADRÓN	06
SECCIÓN	02
MANZANA	02
PARCELA	02
UNIDAD FUNCIONAL/PH	03
MATRÍCULA	06

LA PAMPA

PARTIDA	10
CIRCUNSCRIPCIÓN	05
SECCIÓN	04
LOTE	02
CÓDIGO CATASTRAL	01
MANZANA	06
PARCELA	06
SUBPARCELA	04
SECTOR	04
DEPARTAMENTO	06

LA RIOJA

DEPARTAMENTO	02
CIRCUNSCRIPCIÓN	02
SECCIÓN	03
MANZANA	05
PARCELA	05
UNIDAD	03
PADRÓN	10



MENDOZA

DEPARTAMENTO	02
DISTRITO	02
SECCIÓN	02
MANZANA	04
PARCELA	06
SUBPARCELA	05
MATRÍCULA/NOMENC. CATASTRAL	21

MISIONES

DEPARTAMENTO	02
MUNICIPIO	02
SECCIÓN	03
CHACRA	04
MANZANA	04
PARCELA	04
SUBPARCELA/U.F.	06
PARTIDA	06

NEUQUÉN

DEPARTAMENTO	02
CIRCUNSCRIPCIÓN	02
SECCIÓN	03
PARCELA	04
SUBPARCELA	04

RÍO NEGRO

DEPARTAMENTO	02
CIRCUNSCRIPCIÓN	01
SECCIÓN	01
UNIDAD CARACTERÍSTICA	04
PARCELA	02
UNIDAD FUNCIONAL	08
MANZANA	03
PARTIDA	10

SALTA

DEPARTAMENTO	02
LOCALIDAD	02
CATASTRO	06
SECCIÓN	01
MANZANA	04
PARCELA	04
UNIDAD	05

SAN JUAN

DEPARTAMENTO	02
SECCIÓN	02
PISO	02
DEPTO./PH	03
COORDENADAS	06

SAN LUIS

DEPARTAMENTO	05
PARTIDO	05
CIRCUNSCRIPCIÓN	05
SECCIÓN	05
MANZANA	05
PARCELA	05
SUBPARCELA	05

SANTA CRUZ

PARTIDA	02
INSCRIPCIÓN	03
COORDENADA	04
COORDENADA Z	04
SECTOR	04
SECTOR AMPLIADO	04
CÓDIGO	04
CIRCUNSCRIPCIÓN	07
SECCIÓN	07
DIVISIÓN	07
1° DIVISIÓN	07
2° DIVISIÓN	07
MANZANA	07
PARCELA	07

SANTA FE

DEPARTAMENTO	02
DISTRITO	02
SUBDISTRITO	02
PARTIDA	03
SUBPARTIDA	04
SECCIÓN	03
POLÍGONO	03
MANZANA	05
PARCELA	05
SUBPARCELA	04
LOTE	10

SANTIAGO DEL ESTERO

SECCIÓN	04
LOCALIDAD	03
DEPARTAMENTO	02
MANZANA	02
PARCELA	04
SUBPARCELA	04
PADRÓN (RURALES)	10
TORRE	03
SECTOR	04
PISO PH	03

TIERRA DEL FUEGO

PARTIDA	07
DEPARTAMENTO	06
SECCIÓN	02
CHACRA	03
QUINTA	03
MACIZO	05
FRACCIÓN	05
PARCELA	05

TUCUMÁN

DEPARTAMENTO	03
MUNICIPIO	04
CIRCUNSCRIPCIÓN	02
SECCIÓN	03
LÁMINA	07
MANZANA	07
MANZANA PARCELA	08
PARCELA	10
SUBPARCELA	18

ANEXO V (Artículo 3°)

DETALLE DE ENTIDADES FINANCIERAS

BANCOS

DENOMINACION	C.U.I.T.
BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.	30-70722741-5
BANCO BICA S.A.	30-71233123-9
BANCO BRADESCO ARGENTINA S.A.	30-70125555-7
BANCO CETELEM ARGENTINA S.A.	30-69730636-2
BANCO CMF S.A.	30-57661429-9
BANCO COINAG S.A.	30-71419596-0
BANCO COLUMBIA S.A.	30-51763749-8
BANCO COMAFI S.A.	30-60473101-8
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.	30-57142135-2
BANCO DE CORRIENTES S.A.	30-50001060-2
BANCO DE FORMOSA S.A.	30-67137590-0
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	30-50000173-5
BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A.	30-65112908-3
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	30-99903208-3
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	30-50001091-2
BANCO DE LA PAMPA S.E.M.	30-50001251-6
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	33-99924210-9
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.	30-99922856-5
BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY	30-58833784-3
BANCO DE SAN JUAN S.A.	30-50000944-2
BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	30-50009880-1
BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.	33-68666464-9
BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	30-69726589-5
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.	30-70496099-5
BANCO DE VALORES S.A.	30-57612427-5
BANCO DEL CHUBUT S.A.	30-50001299-0
BANCO DEL SOL S.A.	30-67793756-0
BANCO DEL TUCUMAN S.A.	30-51794820-5
BANCO FINANSUR S.A.	30-51895424-1
BANCO HIPOTECARIO S.A.	30-50001107-2
BANCO INDUSTRIAL S.A.	30-68502995-9
BANCO INTERFINANZAS S.A.	30-52271441-7
BANCO ITAU ARGENTINA S.A.	30-58018941-1
BANCO JULIO S.A.	30-65744121-6
BANCO MACRO S.A.	30-50001008-4
BANCO MARIVA S.A.	30-51642044-4
BANCO MASVENTAS S.A.	30-54061826-3
BANCO MERIDIAN S.A.	30-53448749-1
BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO	33-99918181-9
BANCO PATAGONIA S.A.	30-50000661-3
BANCO PIANO S.A.	30-56915176-3
BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO	30-57565578-1
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	30-50001404-7
BANCO ROELA S.A.	30-53561044-0
BANCO SAENZ S.A.	30-53467243-4
BANCO SANTANDER RIO S.A.	30-50000845-4
BANCO SUPERVIELLE S.A.	33-50000517-9
BANCO VOII S.A.	30-54674163-6
BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION	30-50005055-8
BBVA BANCO FRANCES S.A.	30-50000319-3
BNP PARIBAS	30-58472756-6
CITIBANK N.A.	30-50000562-5

ANEXO V (Artículo 3°)

DETALLE DE ENTIDADES FINANCIERAS

BANCOS

DEUTSCHE BANK S.A.	30-69379233-5
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	33-53718600-9
JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION	30-58313794-3
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.	33-70799551-9
NUEVO BANCO DE LA RIOJA S.A.	30-67185933-9
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.	30-69243266-1
NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.	30-67015779-9
RCI BANQUE S.A.	30-70710834-3
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARG.) SA	30-70944784-6
THE BANK OF TOKYO - MITSUBISHI UFJ. LTD.	30-50001183-8

CASAS DE CAMBIO

DENOMINACION	C.U.I.T.
BARUJEL S.A. CASA DE CAMBIO, VIAJES INTERNACIONALES	30-56270574-7
CAMBIO ALPE S.A.	30-52864878-5
CAMBIO GARCIA NAVARRO, RAMAGLIO Y CIA. S.A.	30-55854102-0
CAMBIO SANTIAGO S.A.	30-56357884-6
CAMBIO, EXCURSIONES, TURISMO COLUMBUS S.A.	30-53676771-8
CAMBIOS TRADE TRAVEL S.A.	33-55864332-9
CASA DE CAMBIO LOS TILOS S.A.	30-70826253-2
CASA DE CAMBIO MAGUITUR S.A.	30-56780006-3
DAMINATO VIAJES Y CAMBIOS S.A.	33-52642555-9
EL DORADO S.A.	30-64074638-2
EVES S.A.	30-52536207-4
GARCIA NAVARRO Y CIA. S.A.	33-54686245-9
GIOVINAZZO S.A.	30-57278379-7
ITALTUR S.A.	30-55935865-3
LA MONETA CAMBIO S.A.	30-70729633-6
MAXICAMBIO S.A.	30-65136964-5
MAXINTA S.A.C.T. Y BOLSA	30-55362249-9
MAZZA HERMANOS S.A.C.	30-54328503-6
MONTEVIDEO CAMBIO Y TURISMO S.A.	30-69118469-9
OLANO Y CIA. S.A.	30-58780899-0
PASAMAR S.A.	30-53096702-2
TOURFE S.A.	30-57568416-1
TRANSATLANTICA S.A.	30-61006067-2
TRANSCAMBIO S.A.	30-58913079-7
UNICAM CAMBIO, TURISMO Y BOLSA S.A.	30-70802642-1

AGENCIAS DE CAMBIO

DENOMINACION	C.U.I.T.
ANDINA INTERNACIONAL CAMBIO Y TURISMO S.A.	30-65799916-0
ARGECAM S.R.L.	30-60054890-1
CAMBIO AVENIDA S.R.L.	30-63277908-5
CAMBIO ESTELAR S.R.L.	30-65492693-6
CAMBIO EXPRESS S.A.	30-70853693-4
FRANCISCO VACCARO SOCIEDAD ANONIMA	30-56173385-2
CAMBIO INTERNACIONAL S.A.	33-55967086-9
CAMBIO PLATINUM S.A.	33-71046603-9
CAMBIO TOPAZ S.R.L.	30-61551512-0
CAMBIOS LINKS S.R.L.	30-70865913-0

ANEXO V (Artículo 3°)

DETALLE DE ENTIDADES FINANCIERAS

AGENCIAS DE CAMBIO

CARBATUR VIAJES S.R.L.	30-55951698-4
COIN VIAJES Y CAMBIOS S.A.	30-57247823-4
FENIX TOURS S.A.	30-64925578-0
INTEGRACION AUSTRAL S.A.	30-70947071-6
LIBRES CAMBIO S.A.	33-65600906-9
LUIS BERNARDO LOPETEGUI S.R.L.	30-61855553-0
THALER AGENCIA DE CAMBIO S.A.	30-67577387-0
VALUAR AGENCIA DE CAMBIO	30-70846686-3

COMPAÑIAS FINANCIERAS

DENOMINACION	C.U.I.T.
COMPANIA FINANCIERA ARGENTINA S.A.	30-53800640-4
CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A.	30-70181085-2
FIAT CREDITO CIA. FINAN. S.A.	30-69230488-4
FINANDINO COMPAÑIA FINANCIERA S.A.	30-71259240-7
FORD CREDIT CIA. FINAN. S.A.	30-51654454-2
GPAT COMPAÑIA FINANCIERA. S.A.	30-67856482-2
JOHN DEERE CREDIT CIA. FINAN. S.A.	30-70702485-9
MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA S.A.	30-70700229-4
METROPOLIS COMPAÑIA FINANCIERA S.A.	30-67874341-7
MONTEMAR CIA. FINAN. S.A.	30-58138551-6
MULTIFINANZAS CIA. FINAN. S.A.	30-62828435-7
PSA FINANCE ARG. CIA. FINAN. S.A.	30-70784736-7
ROMBO CIA. FINAN. S.A.	33-70712490-9
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.	30-70900042-6
VOLKSWAGEN CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.	30-68241957-8

CAJAS DE CREDITO

DENOMINACION	C.U.I.T.
CAJA DE CREDITO "CUENCA" COOP. LTDA.	30-54041008-5