Tipo de Fondo	Tipo de Renta	Denominación del Fondo Común de Inversión	Moneda	Valor cuotaparte en moneda nacional	Valor cuotaparte en moneda original	Código Fondo Común de Inversiones segun CNV	Clasificación según Cámara de FCI	CUIT Sociedad Gerente	Denominación Sociedad Gerente	CUIT Sociedad Depositaria	Denominación Sociedad Depositaria
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Argenfunds Abierto Pymes - Clase D	Dólar USA	822,714	21,823	711	2028	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Ahorro Pesos - Clase A	Peso Argentino	4747,372	4747,372	655	2020	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Ahorro Pesos - Clase B	Peso Argentino	4747,38	4747,38	655	1047	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Ahorro Pesos - Clase C	Dólar USA	3681,138	97,643	655	2021	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Ahorro Pesos - Clase D	Dólar USA	3681,138	97,643	655	2022	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Ahorro Pesos - Clase E	Dólar USA	1000	26,525	655	2171	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Ahorro Pesos - Clase F	Dólar USA	1000	25,208	655	2172	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Argentina - Clase A	Peso Argentino	3897,474	3897,474	724	2032	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Argentina - Clase B	Peso Argentino	3897,46	3897,46	724	1181	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Argentina - Clase C	Dólar USA	2386,287	63,297	724	2033	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Argentina - Clase D	Dólar USA	2394,519	63,515	724	2034	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Argentina - Clase E	Dólar USA	1000	26,525	724	2179	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Argentina - Clase F	Dólar USA	1000	26,525	724	2180	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Balanceada - Clase A	Peso Argentino	1334,421	1334,421	820	2035	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Balanceada - Clase B	Peso Argentino	1736,858	1736,858	820	1514	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Balanceada - Clase C	Dólar USA	1334,421	35,396	820	2036	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Balanceada - Clase D	Dólar USA	1334,421	35,396	820	2037	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Capital - Clase A	Dólar USA	37819,901	1003,18	903	1605	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Capital - Clase B	Dólar USA	37890,434	1005,051	903	1606	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Capital - Clase C	Dólar USA	37700	1000	903	2193	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Capital - Clase D	Dólar USA	37666,134	999,102	903	2194	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Capital - Clase E	Peso Argentino	39124,721	39124,721	903	2051	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Capital - Clase F	Peso Argentino	37984,424	37984,424	903	2052	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Crecimiento - Clase A	Dólar USA	36072,024	956,818	904	1607	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Crecimiento - Clase B	Dólar USA	36495,798	968,058	904	1608	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Crecimiento - Clase C	Dólar USA	37700	1000	904	2195	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Crecimiento - Clase D	Dólar USA	37700	1000	904	2196	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Crecimiento - Clase E	Peso Argentino	39228,32	39228,32	904	2053	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Crecimiento - Clase F	Peso Argentino	39689,165	39689,165	904	2054	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Dinamica - Clase A	Peso Argentino	1662,397	1662,397	825	2038	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Dinamica - Clase B	Peso Argentino	1703,935	1703,935	825	1439	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Dinamica - Clase C	Dólar USA	1327,996	35,225	825	2039	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Dinamica - Clase D	Dólar USA	1327,996	35,225	825	2040	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Flexible - Clase A	Peso Argentino	1697,594	1697,594	824	2041	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Flexible - Clase B	Peso Argentino	1781,344	1781,344	824	1425	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Flexible - Clase C	Dólar USA	1391,759	36,917	824	2042	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Flexible - Clase D	Dólar USA	1391,759	36,917	824	2043	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Global - Clase A	Peso Argentino	1369,673	1369,673	823	2044	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Global - Clase B	Peso Argentino	1745,822	1745,822	823	1513	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Global - Clase C	Dólar USA	1454,728	38,587	823	2045	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Global - Clase D	Dólar USA	1369,673	36,331	823	2046	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Mixta - Clase A	Peso Argentino	1368,06	1368,06	821	2047	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Mixta - Clase B	Peso Argentino	856,272	856,272	821	1512	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Mixta - Clase C	Dólar USA	1368,06	36,288	821	2055	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Mixta - Clase D	Dólar USA	1368,06	36,288	821	2056	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Pesos - Clase A	Peso Argentino	2851,515	2851,515	723	2029	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Pesos - Clase B	Peso Argentino	2851,504	2851,504	723	1180	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Pesos - Clase C	Dólar USA	2345,57	2345,57	723	2030	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Pesos - Clase D	Dólar USA	2345,57	2345,57	723	2031	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Privada F.C.I. - Clase A	Peso Argentino	4713,833	4713,833	654	2023	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Privada F.C.I. - Clase B	Peso Argentino	5683,225	5683,225	654	1069	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Privada F.C.I. - Clase C	Dólar USA	3451,387	91,549	654	2024	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Privada F.C.I. - Clase D	Dólar USA	3450,575	91,527	654	2025	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Privada F.C.I. - Clase E	Dólar USA	1000	26,525	654	2173	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.

Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Privada F.C.I. - Clase F	Dólar USA	1000	26,525	654	2174	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Total - Clase A	Peso Argentino	1396,3	1396,3	822	2048	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Total - Clase B	Peso Argentino	2103,945	2103,945	822	1429	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Total - Clase C	Dólar USA	1396,3	37,037	822	2049	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Total - Clase D	Dólar USA	1396,3	37,037	822	2050	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Arpenta (ex Mercosur)	Peso Argentino	332985,712	332985,712	63	34	30657684917	Mercofond S.G.F.C.I.S.A.	30657683929	Custodia Soc. Depositaria FCI S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Arpenta Acciones Argentina	Peso Argentino	9161,941	9161,941	575	823	30657684917	Mercofond S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Arpenta Ahorro Pesos	Peso Argentino	719,162	719,162	648	1036	30657684917	Mercofond S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Fondos en Proceso de Liquidación - En Proce	Atlas (Valor final de liquidacion)	Peso Argentino	0,319	0,319	36	4	30615655534	Por Decision CNV	30671859339	Nuevo Banco de La Rioja
Abierto	Fondos en Proceso de Liquidación - En Proce	Atlas Div $ U$S y Otras Mon (Valor Final de Liq.)	Peso Argentino	177,933	177,933	101	106	30615655534	Por Decision CNV	30671859339	Nuevo Banco de La Rioja
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Axis Abiertos Pymes - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	1060	2442	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Axis Abiertos Pymes - Clase B	Peso Argentino	1000	1000	1060	2443	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Axis Abiertos Pymes - Clase C	Peso Argentino	1020,033	1020,033	1060	2444	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Axis Abiertos Pymes - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	1060	2445	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Axis Abiertos Pymes - Clase E	Peso Argentino	1000	1000	1060	2446	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Axis Abiertos Pymes - Clase F	Peso Argentino	1000	1000	1060	2447	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Axis Abiertos Pymes - Clase G	Dólar USA	1000	1000	1060	2448	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Axis Abiertos Pymes - Clase H	Dólar USA	1000	1000	1060	2449	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Axis Ahorro Pesos - Clase A	Peso Argentino	3445,535	3445,535	681	1107	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Axis Ahorro Pesos - Clase B	Peso Argentino	3476,534	3476,534	681	1108	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Axis Ahorro Plus - Clase A	Peso Argentino	1276,177	1276,177	794	1352	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Axis Ahorro Plus - Clase B	Peso Argentino	1325,989	1325,989	794	1353	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Axis Ahorro Plus - Clase C	Peso Argentino	1276,376	1276,376	794	1354	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Axis Ahorro Plus - Clase D	Peso Argentino	1399,422	1399,422	794	1423	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Axis Ahorro Plus - Clase E	Dólar USA	1057,007	28,037	794	1976	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Axis Ahorro Plus - Clase F	Dólar USA	1167,809	30,976	794	1977	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Axis Argentina Fixed Income Index - Clase A	Dólar USA	30501,449	809,057	960	1649	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Axis Argentina Fixed Income Index - Clase B	Dólar USA	37700	1000	960	1968	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Axis Argentina Fixed Income Index - Clase C	Peso Argentino	36652,619	36652,619	960	1969	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Axis Argentina Local Markets - Clase A	Dólar USA	21865,925	579,998	891	1616	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Axis Argentina Local Markets - Clase B	Dólar USA	22665,127	601,197	891	1617	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Axis Argentina Local Markets - Clase C	Dólar USA	35092,593	930,838	891	1618	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Axis Argentina Local Markets - Clase D	Dólar USA	37700	1000	891	1619	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	1810 Ahorro	Peso Argentino	10559,152	10559,152	394	308	33707119409	Proahorro Administradora de Activos S.A.	30571421352	Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	1810 Mas Ahorro	Peso Argentino	1577,332	1577,332	974	1682	33707119409	Proahorro Administradora de Activos S.A.	30571421352	Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	1810 Renta Fija Argentina	Peso Argentino	1645,894	1645,894	975	1683	33707119409	Proahorro Administradora de Activos S.A.	30571421352	Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	1810 Renta Variable Argentina	Peso Argentino	34292,274	34292,274	351	275	33707119409	Proahorro Administradora de Activos S.A.	30571421352	Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	1822 Raices Ahorro Pesos	Peso Argentino	1605,345	1605,345	244	211	30678774703	Provinfondos S.A.S.G.F.C.I.	33999242109	Banco Provincia de Buenos Aires
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	1822 Raices Dolares Plus - Clase A	Dólar USA	31147,688	830,605	973	1738	30678774703	Provinfondos S.A.S.G.F.C.I.	33999242109	Banco Provincia de Buenos Aires
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	1822 Raices Dolares Plus - Clase B	Dólar USA	31219,125	832,51	973	1739	30678774703	Provinfondos S.A.S.G.F.C.I.	33999242109	Banco Provincia de Buenos Aires
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	1822 Raices Inversion	Peso Argentino	2755,94	2755,94	712	1158	30678774703	Provinfondos S.A.S.G.F.C.I.	33999242109	Banco Provincia de Buenos Aires
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	1822 Raices Renta en Pesos	Peso Argentino	460211,038	460211,038	106	77	30678774703	Provinfondos S.A.S.G.F.C.I.	33999242109	Banco Provincia de Buenos Aires
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	1822 Raices Renta Global	Peso Argentino	372266,881	372266,881	108	102	30678774703	Provinfondos S.A.S.G.F.C.I.	33999242109	Banco Provincia de Buenos Aires
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	1822 Raices Valores Fiduciarios	Peso Argentino	6973,934	6973,934	508	736	30678774703	Provinfondos S.A.S.G.F.C.I.	33999242109	Banco Provincia de Buenos Aires
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	1822 Raices Valores Negociables	Peso Argentino	374744,777	374744,777	107	41	30678774703	Provinfondos S.A.S.G.F.C.I.	33999242109	Banco Provincia de Buenos Aires
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Adcap Abierto Ley 27260 - Clase A	Dólar USA	123999,993	7120,298	869	1528	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Adcap Abierto Ley 27260 - Clase B	Dólar USA	123436,409	7087,936	869	1529	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Adcap Abierto Ley 27260 - Clase C	Dólar USA	123999,993	7120,298	869	1530	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Adcap Abierto Ley 27260 - Clase D	Dólar USA	122996,069	7062,651	869	1531	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Adcap Abierto Ley 27260 - Clase E	Dólar USA	123999,993	7120,298	869	1532	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Adcap Abierto Ley 27260 - Clase F	Dólar USA	123999,993	7120,298	869	1533	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Adcap Global - Clase A	Dólar USA	37859,709	1004,236	944	1645	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Adcap Global - Clase B	Dólar USA	37939,357	1006,349	944	1646	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Adcap Global - Clase I	Dólar USA	37883,354	1004,864	944	1647	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Adcap Renta Mixta - Clase A	Peso Argentino	1764,878	1764,878	807	1392	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Adcap Renta Mixta - Clase B	Peso Argentino	1775,388	1775,388	807	1393	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Adcap Renta Mixta - Clase C	Peso Argentino	1267,974	1267,974	807	1961	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alianza de Capitales	Peso Argentino	7490,426	7490,426	52	1	30649280726	Administradora de Titulos Valores S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Allaria Abierto Pymes - Clase A	Peso Argentino	1268,264	1268,264	597	873	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Allaria Abierto Pymes - Clase B	Peso Argentino	5389,173	5389,173	597	874	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Allaria Abierto Pymes - Clase C	Peso Argentino	1692,145	1692,145	597	1451	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Allaria Ahorro - Clase A	Peso Argentino	4686,923	4686,923	584	837	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Allaria Ahorro - Clase B	Peso Argentino	4779,308	4779,308	584	838	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Allaria Ahorro - Clase C	Peso Argentino	1351,003	1351,003	584	1903	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Ahorro Plus - Clase A	Peso Argentino	5972,848	5972,848	603	902	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Ahorro Plus - Clase B	Peso Argentino	5957,257	5957,257	603	903	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Ahorro Plus - Clase C	Peso Argentino	2265,766	2265,766	603	904	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Allaria Desarrollo - Clase A	Peso Argentino	1181,24	1181,24	620	948	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.

Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Allaria Desarrollo - Clase B	Peso Argentino	2617,855	2617,855	620	946	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Allaria Desarrollo - Clase C	Peso Argentino	2116,69	2116,69	620	949	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Allaria Diversificado - Clase A	Peso Argentino	1755,869	1755,869	930	1622	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Allaria Diversificado - Clase B	Peso Argentino	1591,322	1591,322	930	1623	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Allaria Diversificado - Clase C	Peso Argentino	1120,787	1120,787	930	1624	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Allaria Dolares Plus - Clase A	Dólar USA	36540,273	969,238	985	1759	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Allaria Dolares Plus - Clase B	Dólar USA	36571,111	970,056	985	1760	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Allaria Dolares Plus - Clase C	Dólar USA	35778,997	949,045	985	1761	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Allaria Dolares Plus - Clase D	Dólar USA	37700	1000	985	1762	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Allaria Estrategico - Clase A	Peso Argentino	1742,053	1742,053	980	1752	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Allaria Estrategico - Clase B	Peso Argentino	1741,732	1741,732	980	1753	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Allaria Estrategico - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	980	1754	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Allaria Estrategico - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	980	1755	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Estructurado - Clase A	Peso Argentino	1158,524	1158,524	981	2348	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Estructurado - Clase B	Peso Argentino	1163,523	1163,523	981	2349	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Estructurado - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	981	2350	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Estructurado - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	981	2368	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Allaria Gestion - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	801	1797	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Allaria Gestion - Clase B	Peso Argentino	1714,486	1714,486	801	1480	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Allaria Latam - Clase A	Dólar USA	37079,76	983,548	931	1611	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Allaria Latam - Clase B	Dólar USA	37609,671	997,604	931	1612	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Allaria Latam - Clase C	Dólar USA	37700	1000	931	1613	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Allaria Renta Balanceada I - Clase A	Peso Argentino	2696,98	2696,98	714	1205	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Allaria Renta Balanceada I - Clase B	Peso Argentino	2696,909	2696,909	714	1206	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Renta Balanceada II - Clase A	Peso Argentino	3015,932	3015,932	761	1253	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Renta Balanceada II - Clase B	Peso Argentino	3016,041	3016,041	761	1254	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Renta Balanceada II - Clase C	Peso Argentino	1041,157	1041,157	761	1823	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Allaria Renta Dolar Ley 27260 - Clase A	Dólar USA	38232,023	1014,112	854	1448	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Allaria Renta Dolar Ley 27260 - Clase B	Dólar USA	39970,52	1060,226	854	1449	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Allaria Renta Dolar Ley 27260 - Clase C	Dólar USA	39843,509	1056,857	854	1450	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Renta Fija - Clase A	Peso Argentino	3180,178	3180,178	619	950	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Renta Fija - Clase B	Peso Argentino	4602,339	4602,339	619	951	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Renta Fija - Clase C	Peso Argentino	3549,255	3549,255	619	952	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Allaria Renta Mixta - Clase A	Peso Argentino	5916,177	5916,177	647	1052	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Allaria Renta Mixta - Clase B	Peso Argentino	5915,797	5915,797	647	1053	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Allaria Renta Mixta - Clase C	Peso Argentino	1028,149	1028,149	647	1054	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Renta Mixta II - Clase A	Peso Argentino	2730,478	2730,478	591	867	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Renta Mixta II - Clase B	Peso Argentino	4019,819	4019,819	591	868	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Renta Mixta II - Clase C	Peso Argentino	1780,846	1780,846	591	1554	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Allaria Renta Variable - Clase A	Peso Argentino	13335,423	13335,423	582	835	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Allaria Renta Variable - Clase B	Peso Argentino	16400,878	16400,878	582	836	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Allaria Sinceramiento Fiscal Ley 27260 - Clase A	Dólar USA	37700	1000	855	1580	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Allaria Sinceramiento Fiscal Ley 27260 - Clase B	Dólar USA	39457,084	1046,607	855	1581	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Allaria Sinceramiento Fiscal Ley 27260 - Clase C	Dólar USA	39298,669	1042,405	855	1582	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Acciones - Clase A	Peso Argentino	709,997	709,997	14	35	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Acciones - Clase B	Peso Argentino	529,855	529,855	14	590	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Acciones - Clase C	Peso Argentino	511,837	511,837	14	591	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Acciones - Clase D	Peso Argentino	598,456	598,456	14	1824	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Acciones - Clase E	Peso Argentino	427,304	427,304	14	1825	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Acciones - Clase I	Peso Argentino	591,661	591,661	14	1826	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Ahorro - Clase A	Peso Argentino	378,734	378,734	111	73	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Ahorro - Clase B	Peso Argentino	352,929	352,929	111	699	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Ahorro - Clase C	Peso Argentino	339,567	339,567	111	700	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Mega - Clase A	Peso Argentino	9458,94	9458,94	80	381	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Mega - Clase B	Peso Argentino	7133,326	7133,326	80	594	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Mega - Clase C	Peso Argentino	6818,538	6818,538	80	595	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Mega - Clase D	Peso Argentino	9291,687	9291,687	80	1844	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Mega - Clase E	Peso Argentino	5856,684	5856,684	80	1845	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Mega - Clase I	Peso Argentino	8861,123	8861,123	80	1846	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Mercosur - Clase A	Peso Argentino	244821,187	244821,187	242	850	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Mercosur - Clase B	Peso Argentino	240072,558	240072,558	242	851	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Mercosur - Clase C	Peso Argentino	110506,605	110506,605	242	1827	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Mercosur - Clase D	Peso Argentino	193142,522	193142,522	242	1828	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Mercosur - Clase I	Peso Argentino	110344,394	110344,394	242	1829	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Alpha Pesos - Clase A	Peso Argentino	4423,308	4423,308	466	569	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Alpha Pesos - Clase B	Peso Argentino	4028,541	4028,541	466	571	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Alpha Pesos Plus - Clase A	Peso Argentino	362399,278	362399,278	611	928	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Alpha Pesos Plus - Clase B	Peso Argentino	344676,676	344676,676	611	929	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.

Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Planeamiento Conservador - Clase A	Peso Argentino	407969,864	407969,864	113	765	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Planeamiento Conservador - Clase B	Peso Argentino	526219,955	526219,955	113	5	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Planeamiento Conservador - Clase C	Peso Argentino	308424,951	308424,951	113	972	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Planeamiento Conservador - Clase D	Peso Argentino	510755,703	510755,703	113	973	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Planeamiento Conservador - Clase I	Peso Argentino	307934,316	307934,316	113	1834	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Alpha Planeamiento Dinamico - Clase A	Peso Argentino	637868,384	637868,384	237	767	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Alpha Planeamiento Dinamico - Clase B	Peso Argentino	685311,313	685311,313	237	186	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Alpha Planeamiento Dinamico - Clase C	Peso Argentino	488807,387	488807,387	237	984	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Alpha Planeamiento Dinamico - Clase D	Peso Argentino	604427,609	604427,609	237	986	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Alpha Planeamiento Dinamico - Clase I	Peso Argentino	486663,814	486663,814	237	1847	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Alpha Planeamiento Equilibrado - Clase A	Peso Argentino	602688,664	602688,664	238	768	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Alpha Planeamiento Equilibrado - Clase B	Peso Argentino	650246,744	650246,744	238	185	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Alpha Planeamiento Equilibrado - Clase C	Peso Argentino	469301,686	469301,686	238	987	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Alpha Planeamiento Equilibrado - Clase D	Peso Argentino	585607,863	585607,863	238	988	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Alpha Planeamiento Equilibrado - Clase I	Peso Argentino	467454,993	467454,993	238	1833	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Recursos Naturales - Clase A	Peso Argentino	33931,784	33931,784	604	916	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Recursos Naturales - Clase B	Peso Argentino	27142,125	27142,125	604	917	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Recursos Naturales - Clase C	Peso Argentino	22355,386	22355,386	604	1835	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Recursos Naturales - Clase D	Peso Argentino	22036,697	22036,697	604	1836	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Recursos Naturales - Clase I	Peso Argentino	22468,389	22468,389	604	1837	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Alpha Renta Balanceada Global - Clase A	Peso Argentino	4529,676	4529,676	639	1013	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Alpha Renta Balanceada Global - Clase B	Peso Argentino	3593,935	3593,935	639	1014	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Alpha Renta Balanceada Global - Clase C	Peso Argentino	3258,746	3258,746	639	1015	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Alpha Renta Balanceada Global - Clase D	Peso Argentino	4000	4000	639	1838	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Alpha Renta Balanceada Global - Clase I	Peso Argentino	3258,667	3258,667	639	1030	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Capital - Clase A	Peso Argentino	1546511,71	1546511,705	483	989	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Capital - Clase B	Peso Argentino	1394594,78	1394594,781	483	990	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Capital - Clase C	Peso Argentino	755886,033	755886,033	483	1830	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Capital - Clase D	Peso Argentino	1257206,69	1257206,687	483	1831	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Capital - Clase I	Peso Argentino	751431,722	751431,722	483	1832	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Capital Pesos - Clase A	Peso Argentino	163095,388	163095,388	481	636	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Capital Pesos - Clase B	Peso Argentino	141101,95	141101,95	481	637	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Cobertura - Clase A	Peso Argentino	236653,274	236653,274	79	763	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Cobertura - Clase B	Peso Argentino	231421,239	231421,239	79	74	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Cobertura - Clase C	Peso Argentino	111982,259	111982,259	79	1849	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Cobertura - Clase D	Peso Argentino	211071,929	211071,929	79	1850	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Cobertura - Clase I	Peso Argentino	111987,64	111987,64	79	1851	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Crecimiento - Clase A	Peso Argentino	131544,682	131544,682	194	759	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Crecimiento - Clase B	Peso Argentino	121742,426	121742,426	194	144	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Crecimiento - Clase C	Peso Argentino	89648,234	89648,234	194	1839	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Crecimiento - Clase D	Peso Argentino	104485,246	104485,246	194	1840	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Crecimiento - Clase I	Peso Argentino	89490,916	89490,916	194	1841	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Alpha Renta Fija Global - Clase A	Dólar USA	763891,727	20262,38	391	761	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Alpha Renta Fija Global - Clase B	Dólar USA	796225,698	21120,045	391	297	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Alpha Renta Fija Global - Clase I	Dólar USA	763899,682	20262,591	391	1573	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Fija Serie 1 - Clase A	Peso Argentino	51570,444	51570,444	112	758	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Fija Serie 1 - Clase B	Peso Argentino	51601,877	51601,877	112	96	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Fija Serie 4 - Clase A	Peso Argentino	480214,856	480214,856	392	760	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Fija Serie 4 - Clase B	Peso Argentino	480214,933	480214,933	392	296	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Fija Serie 6 - Clase A	Peso Argentino	500946,613	500946,613	114	764	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Fija Serie 6 - Clase B	Peso Argentino	507328,317	507328,317	114	97	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Fija Serie 7 - Clase A	Peso Argentino	546051,88	546051,88	60	762	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Fija Serie 7 - Clase B	Peso Argentino	504288,271	504288,271	60	98	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Plus - Clase A	Peso Argentino	6345,556	6345,556	614	934	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Plus - Clase B	Peso Argentino	4364,989	4364,989	614	935	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Plus - Clase I	Peso Argentino	1000	1000	614	936	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Alpha Retorno Total - Clase A	Peso Argentino	451416,091	451416,091	236	766	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Alpha Retorno Total - Clase B	Peso Argentino	732426,364	732426,364	236	184	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Alpha Retorno Total - Clase C	Peso Argentino	270806,981	270806,981	236	982	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Alpha Retorno Total - Clase D	Peso Argentino	663255,015	663255,015	236	983	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Alpha Retorno Total - Clase I	Peso Argentino	269186,327	269186,327	236	1848	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Argenfunds Abierto Pymes - Clase A	Peso Argentino	822,714	822,714	711	2026	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Argenfunds Abierto Pymes - Clase B	Peso Argentino	1035,395	1035,395	711	1159	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Argenfunds Abierto Pymes - Clase C	Dólar USA	822,714	21,823	711	2027	30711596603	Argenfunds S.A.	30709447846	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Compass Ahorro - Clase C	Peso Argentino	3868,302	3868,302	567	798	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Compass Ahorro - Clase D	Dólar USA	3407,561	90,386	567	1874	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Compass Ahorro - Clase E	Dólar USA	3611,805	95,804	567	1875	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Compass Ahorro - Clase F	Dólar USA	3868,302	102,607	567	1876	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.

Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Compass Ahorro en Dolares - Clase A	Dólar USA	36379,37	964,97	1009	2109	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Compass Ahorro en Dolares - Clase B	Dólar USA	36428,116	966,263	1009	2110	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Compass Ahorro en Dolares - Clase C	Dólar USA	36452,47	966,909	1009	2111	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Compass Ahorro en Dolares - Clase D	Peso Argentino	36379,37	36379,37	1009	2112	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Compass Ahorro en Dolares - Clase E	Peso Argentino	36428,116	36428,116	1009	2113	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Compass Ahorro en Dolares - Clase F	Peso Argentino	37700,001	37700,001	1009	2114	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Compass Argentina Abierto PyMEs - Clase A	Peso Argentino	8822,626	8822,626	511	671	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Compass Argentina Abierto PyMEs - Clase B	Peso Argentino	10205,165	10205,165	511	672	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Compass Argentina Abierto PyMEs - Clase C	Peso Argentino	10205,165	10205,165	511	673	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Compass Argentina Abierto PyMEs - Clase D	Dólar USA	8822,626	234,022	511	1880	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Compass Argentina Abierto PyMEs - Clase E	Dólar USA	10205,165	270,694	511	1881	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Compass Argentina Abierto PyMEs - Clase F	Dólar USA	10205,165	270,694	511	1882	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Compass Best Ideas - Clase A	Dólar USA	28906,891	766,761	1010	2103	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Compass Best Ideas - Clase B	Dólar USA	29003,704	769,329	1010	2104	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Compass Best Ideas - Clase C	Dólar USA	29068,247	771,041	1010	2105	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Compass Best Ideas - Clase D	Peso Argentino	28906,891	28906,891	1010	2106	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Compass Best Ideas - Clase E	Peso Argentino	29003,742	29003,742	1010	2107	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Compass Best Ideas - Clase F	Peso Argentino	29068,247	29068,247	1010	2108	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Compass Crecimiento - Clase A	Peso Argentino	122380,079	122380,079	421	341	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Compass Crecimiento - Clase B	Peso Argentino	146803,141	146803,141	421	342	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Compass Crecimiento - Clase C	Peso Argentino	163044,428	163044,428	421	343	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Compass Crecimiento - Clase D	Dólar USA	122380,079	3246,156	421	1883	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Compass Crecimiento - Clase E	Dólar USA	146803,141	3893,982	421	1884	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Compass Crecimiento - Clase F	Dólar USA	163044,428	4324,786	421	1885	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Compass Crecimiento II - Clase A	Peso Argentino	10060,112	10060,112	563	788	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Compass Crecimiento II - Clase B	Peso Argentino	11556,713	11556,713	563	789	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Compass Crecimiento II - Clase C	Peso Argentino	12913,324	12913,324	563	790	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Compass Crecimiento II - Clase D	Dólar USA	10060,112	266,846	563	1871	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Compass Crecimiento II - Clase E	Dólar USA	11556,713	306,544	563	1872	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Compass Crecimiento II - Clase F	Dólar USA	12913,324	342,528	563	1873	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Compass Ley 27260 - Clase A	Dólar USA	37700,001	1000	875	1515	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Compass Ley 27260 - Clase B	Dólar USA	37700,001	1000	875	1516	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Compass Ley 27260 - Clase C	Dólar USA	37700,001	1000	875	1517	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Compass Opportunity - Clase A	Peso Argentino	10931,767	10931,767	422	338	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Compass Opportunity - Clase B	Peso Argentino	11808,102	11808,102	422	339	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Compass Opportunity - Clase C	Peso Argentino	12444,061	12444,061	422	340	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Compass Opportunity - Clase D	Dólar USA	10931,767	289,967	422	1865	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Compass Opportunity - Clase E	Dólar USA	11808,102	313,212	422	1866	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Compass Opportunity - Clase F	Dólar USA	12444,061	330,081	422	1867	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Compass Renta Fija - Clase A	Dólar USA	92180,989	2445,119	353	336	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Compass Renta Fija - Clase B	Dólar USA	100484,829	2665,38	353	274	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Compass Renta Fija - Clase C	Dólar USA	102804,812	2726,918	353	337	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Compass Renta Fija - Clase D	Peso Argentino	92180,989	92180,989	353	1859	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Compass Renta Fija - Clase E	Peso Argentino	100484,829	100484,829	353	1860	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Compass Renta Fija - Clase F	Peso Argentino	102804,811	102804,811	353	1861	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Compass Renta Fija II - Clase A	Peso Argentino	19006,17	19006,17	562	811	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Compass Renta Fija II - Clase B	Peso Argentino	20687,992	20687,992	562	812	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Compass Renta Fija II - Clase C	Peso Argentino	22179,575	22179,575	562	813	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Compass Renta Fija II - Clase D	Dólar USA	19006,17	504,142	562	1896	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Compass Renta Fija II - Clase E	Dólar USA	20687,992	548,753	562	1897	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Compass Renta Fija II - Clase F	Dólar USA	22187,293	588,522	562	1899	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Compass Renta Fija III - Clase A	Peso Argentino	7817,25	7817,25	566	799	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Compass Renta Fija III - Clase B	Peso Argentino	8558,634	8558,634	566	800	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Compass Renta Fija III - Clase C	Peso Argentino	8558,634	8558,634	566	801	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Compass Renta Fija III - Clase D	Dólar USA	7817,25	207,354	566	1877	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Compass Renta Fija III - Clase E	Dólar USA	8558,634	227,019	566	1878	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Compass Renta Fija III - Clase F	Dólar USA	8558,634	227,019	566	1879	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Compass Renta Fija IV - Clase A	Peso Argentino	1915,225	1915,225	694	1383	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Compass Renta Fija IV - Clase B	Peso Argentino	1960,088	1960,088	694	1384	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Compass Renta Fija IV - Clase C	Peso Argentino	1988,895	1988,895	694	1385	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Compass Renta Fija IV - Clase D	Dólar USA	1915,225	50,802	694	1900	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Compass Renta Fija IV - Clase E	Dólar USA	1960,088	51,992	694	1901	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Compass Renta Fija IV - Clase F	Dólar USA	1988,895	52,756	694	1902	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Compass Renta Mixta - Clase A	Peso Argentino	986,967	986,967	617	955	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Compass Renta Mixta - Clase B	Peso Argentino	1000	1000	617	956	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Compass Renta Mixta - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	617	1815	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Compass Renta Mixta - Clase D	Dólar USA	986,967	986,967	617	1889	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Compass Renta Mixta - Clase E	Dólar USA	986,967	986,967	617	1890	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.

Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Compass Renta Mixta - Clase F	Dólar USA	1000	1000	617	1892	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Compass Renta Plus - Clase A	Peso Argentino	981,23	981,23	618	953	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Compass Renta Plus - Clase B	Peso Argentino	1000	1000	618	954	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Compass Renta Plus - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	618	1816	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Compass Renta Plus - Clase D	Dólar USA	981,23	981,23	618	1886	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Compass Renta Plus - Clase E	Dólar USA	981,23	981,23	618	1887	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Compass Renta Plus - Clase F	Dólar USA	981,23	981,23	618	1888	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Compass Small Cap II - Clase A	Dólar USA	37554,102	996,13	564	791	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Compass Small Cap II - Clase B	Dólar USA	41013,341	1087,887	564	792	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Compass Small Cap II - Clase C	Dólar USA	44052,414	1168,499	564	1814	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Compass Small Cap II - Clase D	Peso Argentino	37554,102	37554,102	564	1868	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Axis Argentina Local Markets - Clase E	Dólar USA	23441,483	621,79	891	1970	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Axis Argentina Local Markets - Clase F	Peso Argentino	30266,503	30266,503	891	1971	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Axis Argentina Local Markets Plus - Clase A	Dólar USA	38497,468	1021,153	1008	2013	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Axis Argentina Local Markets Plus - Clase B	Dólar USA	37700	1000	1008	2014	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Axis Argentina Local Markets Plus - Clase C	Dólar USA	38380,033	1018,038	1008	2015	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Axis Argentina Local Markets Plus - Clase D	Dólar USA	37700	1000	1008	2016	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Axis Argentina Local Markets Plus - Clase E	Dólar USA	38460,56	1020,174	1008	2017	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Axis Argentina Local Markets Plus - Clase F	Peso Argentino	38427,158	38427,158	1008	2018	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Axis Gestion Activa - Clase A	Peso Argentino	1000,422	1000,422	845	1524	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Axis Gestion Activa - Clase B	Peso Argentino	1084,171	1084,171	845	1525	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Axis Gestion Activa - Clase C	Peso Argentino	1071,842	1071,842	845	1526	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Axis Gestion Activa - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	845	1527	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Axis Gestion Activa - Clase E	Dólar USA	989,085	26,236	845	1972	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Axis Gestion Activa - Clase F	Dólar USA	979,158	25,972	845	1973	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Axis Gestion Activa II - Clase A	Peso Argentino	1020,982	1020,982	1061	2434	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Axis Gestion Activa II - Clase B	Peso Argentino	1000	1000	1061	2435	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Axis Gestion Activa II - Clase C	Peso Argentino	1036,282	1036,282	1061	2436	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Axis Gestion Activa II - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	1061	2437	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Axis Gestion Activa II - Clase E	Dólar USA	1000	1000	1061	2438	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Axis Gestion Activa II - Clase F	Dólar USA	1000	1000	1061	2439	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Axis Renta Balanceada - Clase A	Peso Argentino	1424,972	1424,972	680	1109	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Axis Renta Balanceada - Clase B	Peso Argentino	1450,49	1450,49	680	1110	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Axis Renta Balanceada - Clase C	Peso Argentino	1429,519	1429,519	680	1202	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Axis Renta Balanceada - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	680	1422	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Axis Renta Balanceada - Clase E	Peso Argentino	1094,391	1094,391	680	2004	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Axis Renta Balanceada - Clase F	Peso Argentino	956,409	956,409	680	2005	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Axis Renta Balanceada - Clase G	Dólar USA	1025,337	27,197	680	2006	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Axis Renta Balanceada - Clase H	Dólar USA	1000	26,525	680	2007	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Axis Renta Fija Cobertura - Clase A	Peso Argentino	9100,852	9100,852	682	1105	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Axis Renta Fija Cobertura - Clase B	Peso Argentino	6337,599	6337,599	682	1106	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Axis Renta Fija Cobertura - Clase C	Dólar USA	1667,113	44,221	682	1980	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Axis Renta Fija Cobertura - Clase D	Dólar USA	1000	26,525	682	1981	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Axis Renta Mixta - Clase A	Peso Argentino	997,597	997,597	990	2151	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Axis Renta Mixta - Clase B	Peso Argentino	1000	1000	990	2152	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Axis Renta Mixta - Clase C	Peso Argentino	1819,315	1819,315	990	2153	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Axis Renta Mixta - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	990	2154	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Axis Renta Mixta - Clase E	Peso Argentino	1000	1000	990	2155	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Axis Renta Plus - Clase A	Peso Argentino	1342,967	1342,967	846	1476	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Axis Renta Plus - Clase B	Peso Argentino	1000	1000	846	1477	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Axis Renta Plus - Clase C	Peso Argentino	1430,525	1430,525	846	1478	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Axis Renta Plus - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	846	1479	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Axis Renta Plus - Clase E	Dólar USA	660	17,507	846	1974	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Axis Renta Plus - Clase F	Dólar USA	1000	26,525	846	1975	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Axis Renta Variable - Clase A	Peso Argentino	2350,623	2350,623	747	1246	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Axis Renta Variable - Clase B	Peso Argentino	2416,131	2416,131	747	1247	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Axis Renta Variable - Clase C	Dólar USA	871,404	23,114	747	1978	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Axis Renta Variable - Clase D	Dólar USA	687,964	18,248	747	1979	30712241450	Axis S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Baf Corporate Dolar - Clase A	Dólar USA	37700	1000	1018	2231	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Baf Corporate Dolar - Clase B	Dólar USA	38301,24	1015,948	1018	2232	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Baf Corporate Dolar - Clase C	Dólar USA	38599,673	1023,864	1018	2233	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Baf Corporate Dolar - Clase D	Dólar USA	37700	1000	1018	2234	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Baf Corporate Dolar - Clase E	Peso Argentino	37700	37700	1018	2235	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Baf Corporate Dolar - Clase F	Peso Argentino	38810,944	38810,944	1018	2236	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Baf Corporate Dolar - Clase G	Peso Argentino	37700	37700	1018	2237	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Baf Corporate Dolar - Clase H	Peso Argentino	37700	37700	1018	2238	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Baf Corporate Pesos - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	1017	2240	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Baf Corporate Pesos - Clase B	Peso Argentino	1177,806	1177,806	1017	2241	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.

Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Baf Corporate Pesos - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	1017	2242	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Baf Corporate Pesos - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	1017	2243	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Baf Corporate Pesos - Clase E	Dólar USA	1000	26,525	1017	2244	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Baf Corporate Pesos - Clase F	Dólar USA	1000	26,525	1017	2245	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Baf Corporate Pesos - Clase G	Dólar USA	1000	26,525	1017	2246	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Baf Corporate Pesos - Clase H	Dólar USA	1000	26,525	1017	2247	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Baf Pesos 24 - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	1029	2127	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Baf Pesos 24 - Clase B	Peso Argentino	1371,366	1371,366	1029	2128	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Baf Pesos 24 - Clase C	Peso Argentino	1310,876	1310,876	1029	2129	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Baf Pesos 24 - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	1029	2130	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Baf Pesos 24 - Clase E	Dólar USA	1000	26,525	1029	2131	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Baf Pesos 24 - Clase F	Dólar USA	1000	26,525	1029	2132	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Baf Pesos 24 - Clase G	Dólar USA	1000	26,525	1029	2133	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Baf Pesos 24 - Clase H	Dólar USA	1000	26,525	1029	2134	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Baf Total Return - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	1015	2211	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Baf Total Return - Clase B	Peso Argentino	1585,276	1585,276	1015	2212	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Baf Total Return - Clase C	Peso Argentino	1020,626	1020,626	1015	2213	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Baf Total Return - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	1015	2214	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Baf Total Return - Clase E	Dólar USA	1000	26,525	1015	2215	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Baf Total Return - Clase F	Dólar USA	1584,697	42,034	1015	2216	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Baf Total Return - Clase G	Dólar USA	1096,166	29,076	1015	2217	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Baf Total Return - Clase H	Dólar USA	1000	26,525	1015	2218	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Balanz Acciones - Clase A	Peso Argentino	2203,893	2203,893	786	1400	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Balanz Acciones - Clase B	Peso Argentino	2173,781	2173,781	786	1401	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Balanz Acciones - Clase C	Peso Argentino	903,93	903,93	786	2381	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Balanz Acciones - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	786	2382	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Balanz Acciones - Clase E	Peso Argentino	1026,72	1026,72	786	2157	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Balanz Acciones - Clase F	Peso Argentino	1000	1000	786	2158	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Balanz Acciones - Clase G	Peso Argentino	1000	1000	786	2170	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Balanz Ahorro en Dolares - Clase A	Dólar USA	38935,316	1032,767	876	2096	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Balanz Ahorro en Dolares - Clase B	Dólar USA	38966,72	1033,6	876	1783	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Balanz Ahorro en Dolares - Clase C	Dólar USA	38979,123	1033,929	876	1784	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Balanz Ahorro en Dolares - Clase D	Dólar USA	37700	1000	876	1785	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Balanz Ahorro en Dolares - Clase E	Dólar USA	38150,44	1011,948	876	2325	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Balanz Ahorro en Dolares - Clase F	Dólar USA	37700	1000	876	2326	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Balanz Ahorro en Dolares - Clase G	Dólar USA	37700	1000	876	2327	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Balanz Capital Abierto Pymes FCI - Clase A	Peso Argentino	1017,29	1017,29	690	1156	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Balanz Capital Abierto Pymes FCI - Clase B	Peso Argentino	3068,984	3068,984	690	1157	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Balanz Capital Abierto Pymes FCI - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	690	2161	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Balanz Capital Abierto Pymes FCI - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	690	2162	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Balanz Capital Abierto Pymes FCI - Clase E	Peso Argentino	1000	1000	690	2163	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Capital Ahorro - Clase A	Peso Argentino	4714,413	4714,413	684	1114	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Capital Ahorro - Clase B	Peso Argentino	4623,058	4623,058	684	1115	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Capital Ahorro - Clase C	Peso Argentino	1580,042	1580,042	684	1693	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Capital Ahorro - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	684	1694	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Capital Ahorro - Clase E	Peso Argentino	1009,635	1009,635	684	2225	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Capital Ahorro - Clase F	Peso Argentino	1000	1000	684	2226	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Capital Ahorro - Clase G	Peso Argentino	1000	1000	684	2227	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Capital Multimercado II - Clase A	Peso Argentino	1134,2	1134,2	946	2356	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Capital Multimercado II - Clase B	Peso Argentino	1133,8	1133,8	946	2357	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Capital Multimercado II - Clase C	Peso Argentino	1133	1133	946	2358	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Capital Multimercado II - Clase D	Peso Argentino	1036,4	1036,4	946	2359	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Capital Multimercado II - Clase E	Peso Argentino	1000	1000	946	2360	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Capital Multimercado II - Clase F	Peso Argentino	1000	1000	946	2361	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Capital Multimercado II - Clase G	Peso Argentino	1000	1000	946	2362	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Capital Renta Fija - Clase A	Peso Argentino	7056,806	7056,806	638	1006	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Capital Renta Fija - Clase B	Peso Argentino	7312,158	7312,158	638	1007	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Capital Renta Fija - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	638	2343	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Capital Renta Fija - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	638	2344	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Capital Renta Fija - Clase E	Peso Argentino	1000	1000	638	2345	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Capital Renta Fija - Clase F	Peso Argentino	1000	1000	638	2346	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Capital Renta Fija - Clase G	Peso Argentino	1000	1000	638	2347	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Balanz Capital Renta Fija en Dolares - Clase A	Dólar USA	36744,833	974,664	908	1593	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Balanz Capital Renta Fija en Dolares - Clase B	Dólar USA	36873,88	978,087	908	1594	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Balanz Capital Renta Fija en Dolares - Clase C	Dólar USA	37700	1000	908	1595	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Balanz Capital Renta Fija en Dolares - Clase D	Dólar USA	37700	1000	908	1596	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Balanz Capital Renta Fija en Dolares - Clase E	Dólar USA	34881,887	925,249	908	2164	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Balanz Capital Renta Fija en Dolares - Clase F	Dólar USA	34935,987	926,684	908	2165	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.

Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Balanz Capital Renta Fija en Dolares - Clase G	Dólar USA	37700	1000	908	2166	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Capital Renta Fija Publica - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	1043	2420	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Capital Renta Fija Publica - Clase B	Peso Argentino	1000	1000	1043	2421	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Capital Renta Fija Publica - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	1043	2422	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Capital Renta Fija Publica - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	1043	2423	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Capital Renta Fija Publica - Clase E	Peso Argentino	1000	1000	1043	2424	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Capital Renta Fija Publica - Clase F	Peso Argentino	1045,845	1045,845	1043	2425	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Balanz Capital Sudamericano - Clase A	Dólar USA	33963,779	900,896	972	1763	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Balanz Capital Sudamericano - Clase B	Dólar USA	37700	1000	972	1764	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Balanz Capital Sudamericano - Clase C	Dólar USA	37700	1000	972	1765	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Balanz Capital Sudamericano - Clase D	Dólar USA	37700	1000	972	1766	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Balanz Capital Sudamericano - Clase E	Dólar USA	39691,39	1052,822	972	2319	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Balanz Capital Sudamericano - Clase F	Dólar USA	37700	1000	972	2320	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Balanz Capital Sudamericano - Clase G	Dólar USA	37700	1000	972	2321	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Institucional - Clase A	Peso Argentino	1387,126	1387,126	945	1818	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Institucional - Clase B	Peso Argentino	1081,254	1081,254	945	1819	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Institucional - Clase C	Peso Argentino	1384,025	1384,025	945	1820	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Institucional - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	945	1821	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Institucional - Clase E	Peso Argentino	1000	1000	945	2228	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Institucional - Clase F	Peso Argentino	1000	1000	945	2229	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Institucional - Clase G	Peso Argentino	1000	1000	945	2230	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Balanz Invertir Global - Clase A	Peso Argentino	10359,121	10359,121	632	1004	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Balanz Invertir Global - Clase B	Peso Argentino	10510,536	10510,536	632	1005	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Balanz Invertir Global - Clase C	Peso Argentino	948,8	948,8	632	1780	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Balanz Invertir Global - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	632	1781	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Balanz Invertir Global - Clase E	Peso Argentino	1000	1000	632	2322	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Balanz Invertir Global - Clase F	Peso Argentino	1000	1000	632	2323	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Balanz Invertir Global - Clase G	Peso Argentino	1000	1000	632	2324	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Balanz Renta Fija Estrategica - Clase A	Peso Argentino	1868,933	1868,933	782	1390	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Balanz Renta Fija Estrategica - Clase B	Peso Argentino	1849,098	1849,098	782	1391	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Balanz Renta Fija Estrategica - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	782	2315	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Balanz Renta Fija Estrategica - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	782	2328	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Balanz Renta Fija Estrategica - Clase E	Peso Argentino	1000	1000	782	2316	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Balanz Renta Fija Estrategica - Clase F	Peso Argentino	1000	1000	782	2317	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Balanz Renta Fija Estrategica - Clase G	Peso Argentino	1000	1000	782	2318	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Subsoberano - Clase A	Peso Argentino	2126,666	2126,666	783	1357	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Subsoberano - Clase B	Peso Argentino	2142,287	2142,287	783	1358	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Subsoberano - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	783	1672	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Subsoberano - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	783	1673	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Subsoberano - Clase E	Peso Argentino	1000	1000	783	2167	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Subsoberano - Clase F	Peso Argentino	1000	1000	783	2168	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Subsoberano - Clase G	Peso Argentino	1000	1000	783	2169	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Bull Market Acciones Argentinas - Clase A	Peso Argentino	938,113	938,113	1052	2408	33715593209	Bull Market Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Bull Market Acciones Argentinas - Clase B	Peso Argentino	1050,647	1050,647	1052	2409	33715593209	Bull Market Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Bull Market Renta Fija - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	1051	2410	33715593209	Bull Market Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Bull Market Renta Fija - Clase B	Peso Argentino	1063,893	1063,893	1051	2411	33715593209	Bull Market Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Chaco Abierto Ahorro - Clase A	Peso Argentino	2725,182	2725,182	697	1178	30712205713	Nuevo Chaco Fondos S.A.S.G.F.C.I.	30670157799	Nuevo Banco del Chaco S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Chaco Abierto Ahorro - Clase B	Peso Argentino	2777,344	2777,344	697	1179	30712205713	Nuevo Chaco Fondos S.A.S.G.F.C.I.	30670157799	Nuevo Banco del Chaco S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Chaco FCI Abierto Infraestructura - Clase A	Peso Argentino	1112,919	1112,919	759	1262	30712205713	Nuevo Chaco Fondos S.A.S.G.F.C.I.	30670157799	Nuevo Banco del Chaco S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Chaco FCI Abierto Infraestructura - Clase B	Peso Argentino	2147,211	2147,211	759	1263	30712205713	Nuevo Chaco Fondos S.A.S.G.F.C.I.	30670157799	Nuevo Banco del Chaco S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Chaco FCI Abierto Pymes - Clase A	Peso Argentino	1006,842	1006,842	758	1264	30712205713	Nuevo Chaco Fondos S.A.S.G.F.C.I.	30670157799	Nuevo Banco del Chaco S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Chaco FCI Abierto Pymes - Clase B	Peso Argentino	2031,987	2031,987	758	1265	30712205713	Nuevo Chaco Fondos S.A.S.G.F.C.I.	30670157799	Nuevo Banco del Chaco S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Chaco Fondos Renta Fija I - Clase A	Peso Argentino	4549,798	4549,798	696	1176	30712205713	Nuevo Chaco Fondos S.A.S.G.F.C.I.	30670157799	Nuevo Banco del Chaco S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Chaco Fondos Renta Fija I - Clase B	Peso Argentino	3042,229	3042,229	696	1177	30712205713	Nuevo Chaco Fondos S.A.S.G.F.C.I.	30670157799	Nuevo Banco del Chaco S.A.
Abierto	Fondos en Proceso de Liquidación - En Proce	Cima Abierto Pymes - Clase A	Peso Argentino	1874,62	1874,62	745	1203	30538029439	Cima S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Cima Renta Fija - Clase A	Peso Argentino	1036,904	1036,904	738	1298	30538029439	Cima S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Cima Renta Fija - Clase B	Peso Argentino	3093,236	3093,236	738	1299	30538029439	Cima S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Cima Renta Fija Argentina Plus - Clase A	Peso Argentino	3353,431	3353,431	693	1121	30538029439	Cima S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Cima Renta Fija Argentina Plus - Clase B	Peso Argentino	3770,606	3770,606	693	1122	30538029439	Cima S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Cima Renta Fija Argentina Plus - Clase C	Peso Argentino	4014,559	4014,559	693	1123	30538029439	Cima S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Cima Renta Fija Nacional - Clase A	Peso Argentino	3090,105	3090,105	734	1191	30538029439	Cima S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Cima Renta Fija Nacional - Clase B	Peso Argentino	3585,009	3585,009	734	1192	30538029439	Cima S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Cima Renta Variable - Clase A	Peso Argentino	752,172	752,172	819	1853	30538029439	Cima S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Cima Renta Variable - Clase B	Peso Argentino	1000	1000	819	1854	30538029439	Cima S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Cima Renta Variable - Clase C	Peso Argentino	1020,388	27,066	819	1855	30538029439	Cima S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Cima Sinceramiento Fiscal Ley 27260 - Clase B	Dólar USA	39332,109	1043,292	884	1660	30538029439	Cima S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Cima Sinceramiento Fiscal Ley 27260 - Clase D	Peso Argentino	38792,584	38792,584	884	2057	30538029439	Cima S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	CMA Argentina - Clase A	Peso Argentino	43133,724	43133,724	95	205	30656296840	Capital Markets Argentina Asset Management S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.

Abierto	Renta Fija Peso Argentina	CMA Argentina - Clase B	Peso Argentino	49933,812	49933,812	95	713	30656296840	Capital Markets Argentina Asset Management S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	CMA Crecimiento - Clase A	Peso Argentino	1376,761	1376,761	796	1359	30656296840	Capital Markets Argentina Asset Management S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	CMA Crecimiento - Clase B	Peso Argentino	1384,115	1384,115	796	1360	30656296840	Capital Markets Argentina Asset Management S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	CMA Performance - Clase A	Peso Argentino	2068,213	2068,213	795	1344	30656296840	Capital Markets Argentina Asset Management S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	CMA Performance - Clase B	Peso Argentino	2062,288	2062,288	795	1345	30656296840	Capital Markets Argentina Asset Management S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	CMA Proteccion - Clase A	Peso Argentino	12153,022	12153,022	437	370	30656296840	Capital Markets Argentina Asset Management S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	CMA Proteccion - Clase B	Peso Argentino	12950,971	12950,971	437	714	30656296840	Capital Markets Argentina Asset Management S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	CMA Renta Fija en Dolares - Clase A	Dólar USA	32812,761	870,365	940	1642	30656296840	Capital Markets Argentina Asset Management S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	CMA Renta Fija en Dolares - Clase B	Dólar USA	32939,395	873,724	940	1643	30656296840	Capital Markets Argentina Asset Management S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	CMA Renta Fija en Dolares - Clase C	Dólar USA	37700	1000	940	1644	30656296840	Capital Markets Argentina Asset Management S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	CMA Renta Variable - Clase A	Peso Argentino	1260,037	1260,037	939	1657	30656296840	Capital Markets Argentina Asset Management S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	CMA Renta Variable - Clase B	Peso Argentino	1256,077	1256,077	939	1658	30656296840	Capital Markets Argentina Asset Management S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	CMA Renta Variable - Clase C	Peso Argentino	747,381	747,381	939	1659	30656296840	Capital Markets Argentina Asset Management S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Cohen Abierto Pymes - Clase A	Peso Argentino	1076,749	1076,749	598	887	30558543317	Cohen S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Cohen Abierto Pymes - Clase B	Peso Argentino	4739,46	4739,46	598	888	30558543317	Cohen S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Cohen Cobertura - Clase A	Peso Argentino	4499,274	4499,274	740	1198	30558543317	Cohen S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Cohen Cobertura - Clase B	Peso Argentino	4539,116	4539,116	740	1199	30558543317	Cohen S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Cohen Cobertura - Clase C	Dólar USA	34268,812	908,987	740	1952	30558543317	Cohen S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Cohen Cobertura - Clase D	Dólar USA	34329,7	910,602	740	1953	30558543317	Cohen S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Cohen Disp. Transitorias Ley 27260 - Clase A	Dólar USA	39501,457	1047,784	873	1534	30558543317	Cohen S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Cohen Disp. Transitorias Ley 27260 - Clase B	Dólar USA	39420,779	1045,644	873	1535	30558543317	Cohen S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Cohen Disp. Transitotias Ley 27260 - Clase C	Dólar USA	39916,572	1058,795	873	1536	30558543317	Cohen S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Cohen Disp. Transitotias Ley 27260 - Clase D	Dólar USA	39385,567	1044,71	873	1537	30558543317	Cohen S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Cohen Infraestructura - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	642	1011	30558543317	Cohen S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Cohen Infraestructura - Clase B	Peso Argentino	3176,409	3176,409	642	1012	30558543317	Cohen S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Cohen Renta Fija - Clase A - Minoristas	Peso Argentino	5791,807	5791,807	583	854	30558543317	Cohen S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Cohen Renta Fija - Clase B - Institucionales	Peso Argentino	5628,764	5628,764	583	855	30558543317	Cohen S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Cohen Renta Fija - Clase C	Peso Argentino	4234,091	4234,091	583	1043	30558543317	Cohen S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Cohen Renta Fija - Clase D	Peso Argentino	2772,254	2772,254	583	1044	30558543317	Cohen S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Cohen Renta Fija Argentina - Clase A	Peso Argentino	1119,618	1119,618	874	1538	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Cohen Renta Fija Argentina - Clase B	Peso Argentino	1126,815	1126,815	874	1539	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Cohen Renta Fija Argentina - Clase C	Peso Argentino	1118,357	1118,357	874	1540	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Cohen Renta Fija Dolares - Clase A	Dólar USA	36954,37	980,222	1025	2088	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Cohen Renta Fija Dolares - Clase B	Dólar USA	36991,466	981,206	1025	2089	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Cohen Renta Fija Dolares - Clase C	Dólar USA	37357,873	990,925	1025	2090	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Cohen Renta Fija Dolares - Clase I	Dólar USA	37263,698	988,427	1025	2091	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Cohen Renta Fija Plus - Clase A	Peso Argentino	4358,203	4358,203	616	939	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Cohen Renta Fija Plus - Clase B	Peso Argentino	7705,742	7705,742	616	940	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Compass Ahorro - Clase A	Peso Argentino	3407,561	3407,561	567	795	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Compass Ahorro - Clase B	Peso Argentino	3611,805	3611,805	567	796	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Delta Acciones - Clase A	Peso Argentino	22374,249	22374,249	505	661	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Delta Acciones - Clase B	Peso Argentino	28500,899	28500,899	505	662	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Delta Acciones - Clase E	Peso Argentino	28659,564	28659,564	505	1934	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Delta Acciones - Clase F	Dólar USA	17663,841	468,537	505	1917	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Delta Acciones - Clase G	Dólar USA	17938,19	475,814	505	1916	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Ahorro - Clase A	Peso Argentino	8319,102	8319,102	506	663	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Ahorro - Clase B	Peso Argentino	9545,546	9545,546	506	664	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Ahorro Plus - Clase A	Peso Argentino	5730,538	5730,538	606	931	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Ahorro Plus - Clase B	Peso Argentino	6356,403	6356,403	606	932	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Ahorro Plus - Clase F	Dólar USA	1056,052	28,012	606	2388	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Ahorro Plus - Clase G	Dólar USA	1152,353	30,566	606	2387	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Delta Crecimiento Infraestructura - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	722	1160	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Delta Crecimiento Infraestructura - Clase B	Peso Argentino	2516,229	2516,229	722	1161	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Delta Empresas Argentinas Pymes - Clase A	Peso Argentino	2803,59	2803,59	589	865	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Delta Empresas Argentinas Pymes - Clase B	Peso Argentino	5489,126	5489,126	589	866	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Federal I - Clase A	Peso Argentino	10447,449	10447,449	605	921	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Federal I - Clase B	Peso Argentino	13118,262	13118,262	605	922	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Federal I - Clase F	Dólar USA	30234	801,963	605	1919	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Federal I - Clase G	Dólar USA	30376,27	805,737	605	1918	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Delta Gestion I - Clase B	Peso Argentino	7409,811	7409,811	624	992	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Delta Gestion II - Clase B	Peso Argentino	6193,456	6193,456	625	991	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Gestion III - Clase B	Peso Argentino	4581,228	4581,228	749	1223	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Gestion IV - Clase A	Peso Argentino	1607,785	1607,785	533	769	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Gestion IV - Clase B	Peso Argentino	2257,975	2257,975	533	770	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Delta Gestion V - Clase B	Peso Argentino	1856,902	1856,902	815	1402	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Gestion VI - Clase B	Peso Argentino	2326,653	2326,653	816	1424	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Delta Gestion VII - Clase B	Peso Argentino	1501,125	1501,125	962	1667	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Gestion VIII - Clase A	Peso Argentino	1248,885	1248,885	963	1852	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.

Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Gestion VIII - Clase B	Peso Argentino	1353,572	1353,572	963	1842	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Delta Internacional - Clase A	Peso Argentino	15487,252	15487,252	532	773	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Delta Internacional - Clase B	Peso Argentino	5599,398	5599,398	532	774	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Delta Internacional - Clase F	Dólar USA	25265	670,159	532	1931	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Delta Internacional - Clase G	Dólar USA	25400,69	673,758	532	1930	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Delta Latinoamerica - Clase A	Peso Argentino	26757,562	26757,562	504	668	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Delta Latinoamerica - Clase B	Peso Argentino	7859,675	7859,675	504	669	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Moneda - Clase A	Peso Argentino	17918,015	17918,015	534	737	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Moneda - Clase B	Peso Argentino	19158,406	19158,406	534	738	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Moneda - Clase F	Dólar USA	32733	868,249	534	1921	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Moneda - Clase G	Dólar USA	32860,79	871,639	534	1920	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Delta Multimercado I - Clase A	Peso Argentino	13988,396	13988,396	607	937	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Delta Multimercado I - Clase B	Peso Argentino	15061,679	15061,679	607	915	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Delta Multimercado I - Clase F	Dólar USA	13995,602	371,236	607	1923	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Delta Multimercado I - Clase G	Dólar USA	15068,076	399,684	607	1922	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Performance - Clase A	Peso Argentino	1305,52	1305,52	748	1239	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Performance - Clase B	Peso Argentino	1682,025	1682,025	748	1240	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Delta Pesos - Clase A	Peso Argentino	2364,421	2364,421	536	715	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	First Renta Dolares - Clase B	Dólar USA	37853,138	1004,062	916	1626	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	First Renta Dolares - Clase C	Dólar USA	37700	1000	916	1627	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	First Renta Dolares - Clase D	Dólar USA	37700	1000	916	1628	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	First Renta Pesos - Clase A	Peso Argentino	1552,734	1552,734	915	1629	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	First Renta Pesos - Clase B	Peso Argentino	1279,641	1279,641	915	1630	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	First Renta Pesos - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	915	1631	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	First Renta Pesos - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	915	1632	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Franklin Templeton SBS Arg. F. I. LC - Clase A (acc)	Dólar USA	20090	532,891	578	2085	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Franklin Templeton SBS Arg. F. I. LC - Clase A (dis)	Dólar USA	20090	532,891	578	2084	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Franklin Templeton SBS Arg. F. I. LC - Clase FDD	Dólar USA	20090	532,891	578	2081	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Franklin Templeton SBS Arg. F. I. LC - Clase FDN	Dólar USA	20090	532,891	578	2080	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Franklin Templeton SBS Arg. F. I. LC - Clase FPD	Peso Argentino	1000	1000	578	2078	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Franklin Templeton SBS Arg. F. I. LC - Clase FPN	Peso Argentino	14932,218	14932,218	578	830	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Franklin Templeton SBS Arg. F. I. LC - Clase I (acc)	Dólar USA	20090	532,891	578	2087	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Franklin Templeton SBS Arg. F. I. LC - Clase I (dis)	Dólar USA	20090	532,891	578	2086	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Franklin Templeton SBS Arg. F. I. LC - Clase JDD	Dólar USA	20090	532,891	578	2083	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Franklin Templeton SBS Arg. F. I. LC - Clase JDN	Dólar USA	20090	532,891	578	2082	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Franklin Templeton SBS Arg. F. I. LC - Clase JPD	Peso Argentino	1000	1000	578	2079	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Franklin Templeton SBS Arg. F. I. LC - Clase JPN	Peso Argentino	15826,345	15826,345	578	831	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Franklin Templeton SBS Arg. F. I. USD - Clase A (acc)	Dólar USA	20090	532,891	644	2075	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Franklin Templeton SBS Arg. F. I. USD - Clase A (dis)	Dólar USA	20090	532,891	644	2074	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Franklin Templeton SBS Arg. F. I. USD - Clase FDD	Dólar USA	20090	532,891	644	2071	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Franklin Templeton SBS Arg. F. I. USD - Clase FDN	Dólar USA	27295,092	724,008	644	2070	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Franklin Templeton SBS Arg. F. I. USD - Clase FPD	Peso Argentino	1590,014	1590,014	644	2068	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Franklin Templeton SBS Arg. F. I. USD - Clase FPN	Peso Argentino	6879,737	6879,737	644	1055	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Franklin Templeton SBS Arg. F. I. USD - Clase I (acc)	Dólar USA	20090	532,891	644	2077	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Franklin Templeton SBS Arg. F. I. USD - Clase I (dis)	Dólar USA	20090	532,891	644	2076	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Franklin Templeton SBS Arg. F. I. USD - Clase JDD	Dólar USA	20090	532,891	644	2073	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Franklin Templeton SBS Arg. F. I. USD - Clase JDN	Dólar USA	21707,614	575,799	644	2072	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Franklin Templeton SBS Arg. F. I. USD - Clase JPD	Peso Argentino	1000	1000	644	2069	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Franklin Templeton SBS Arg. F. I. USD - Clase JPN	Peso Argentino	7112,676	7112,676	644	1056	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Franklin Templeton SBS Latam F. I. USD - Clase A (acc)	Dólar USA	37700	1000	750	2065	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Franklin Templeton SBS Latam F. I. USD - Clase A (dis)	Dólar USA	37700	1000	750	2064	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Franklin Templeton SBS Latam F. I. USD - Clase FDD	Dólar USA	37700	1000	750	2062	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Franklin Templeton SBS Latam F. I. USD - Clase FDN	Dólar USA	37517,419	995,157	750	1259	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Franklin Templeton SBS Latam F. I. USD - Clase FPD	Peso Argentino	1876,555	1876,555	750	2058	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Franklin Templeton SBS Latam F. I. USD - Clase FPN	Peso Argentino	1638,103	1638,103	750	2136	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Franklin Templeton SBS Latam F. I. USD - Clase I (acc)	Dólar USA	37700	1000	750	2067	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Franklin Templeton SBS Latam F. I. USD - Clase I (dis)	Dólar USA	37700	1000	750	2066	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Franklin Templeton SBS Latam F. I. USD - Clase JDD	Dólar USA	37700	1000	750	2063	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Franklin Templeton SBS Latam F. I. USD - Clase JDN	Dólar USA	38128,687	1011,371	750	1260	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Franklin Templeton SBS Latam F. I. USD - Clase JPD	Peso Argentino	1876,555	1876,555	750	2059	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Franklin Templeton SBS Latam F. I. USD - Clase JPN	Peso Argentino	1610,28	1610,28	750	2137	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fundcorp Long Performance - Clase A	Peso Argentino	1170,478	1170,478	1031	2100	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fundcorp Long Performance - Clase B	Peso Argentino	1172,978	1172,978	1031	2101	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fundcorp Long Performance - Clase C	Peso Argentino	1162,607	1162,607	1031	2102	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Fundcorp Long Performance Plus - Clase A	Dólar USA	28866,098	765,679	1030	2097	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Fundcorp Long Performance Plus - Clase B	Dólar USA	28984,137	768,81	1030	2098	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Fundcorp Long Performance Plus - Clase C	Dólar USA	28968,906	768,406	1030	2099	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fundcorp Performance - Clase A	Peso Argentino	1471,489	1471,489	982	1684	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.

Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fundcorp Performance - Clase B	Peso Argentino	1477,623	1477,623	982	1685	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fundcorp Performance - Clase C	Peso Argentino	1490,355	1490,355	982	1686	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Fundcorp Performance Plus - Clase A	Dólar USA	36415,071	965,917	983	1687	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Fundcorp Performance Plus - Clase B	Dólar USA	36414,996	965,915	983	1688	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Fundcorp Performance Plus - Clase C	Dólar USA	36320,293	963,403	983	1689	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Gainvest Balanceado	Peso Argentino	4196,105	4196,105	679	1103	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Capital - Clase A	Peso Argentino	2053,38	2053,38	743	1210	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Capital - Clase B	Peso Argentino	2828,591	2828,591	743	1211	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Capital II - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	834	1403	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Capital II - Clase B	Peso Argentino	1468,093	1468,093	834	1404	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Capital III - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	835	1405	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Capital III - Clase B	Peso Argentino	1033,402	1033,402	835	1406	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Gainvest Crecimiento - Clase A	Peso Argentino	1548,601	1548,601	744	1212	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Gainvest Crecimiento - Clase B	Peso Argentino	2733,187	2733,187	744	1213	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Crecimiento II - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	836	1407	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Crecimiento II - Clase B	Peso Argentino	3262,014	3262,014	836	1408	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Crecimiento III - Clase A	Peso Argentino	1729,186	1729,186	837	1409	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Crecimiento III - Clase B	Peso Argentino	1760,917	1760,917	837	1410	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest FF - Clase A	Peso Argentino	8333,422	8333,422	469	580	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest FF - Clase B	Peso Argentino	8393,735	8393,735	469	732	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Gainvest Global I - Clase A	Dólar USA	37817,059	1003,105	920	2369	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Gainvest Global I - Clase B	Dólar USA	37891,667	1005,084	920	2370	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Gainvest Infraestructura - Clase A	Peso Argentino	5028,533	5028,533	649	1033	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Gainvest Infraestructura - Clase B	Dólar USA	1000	1000	649	1034	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Gainvest Pesos	Peso Argentino	1917,409	1917,409	784	1295	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Gainvest PYMEs - Clase A	Peso Argentino	1065,382	1065,382	613	913	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Gainvest PYMEs - Clase B	Peso Argentino	4125	4125	613	914	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Regional	Peso Argentino	2491,235	2491,235	650	1032	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Renta Fija	Peso Argentino	10048,013	10048,013	475	597	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Gainvest Renta Fija Dolares - Clase A	Dólar USA	54563,7	1447,313	551	739	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Gainvest Renta Fija Dolares - Clase B	Dólar USA	54563,587	1447,31	551	740	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Renta Fija Plus	Peso Argentino	8624,375	8624,375	622	962	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Renta Fija Proteccion Plus	Peso Argentino	6113,899	6113,899	678	1104	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Renta Mixta	Peso Argentino	6427,567	6427,567	601	886	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Gainvest Renta Variable	Peso Argentino	7689,672	7689,672	651	1031	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Gainvest RSF Ley 27260 - Clase A	Dólar USA	15390,27	996,134	856	1489	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Galileo Acciones - Clase A	Peso Argentino	4283,784	4283,784	763	1243	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Galileo Acciones - Clase B	Peso Argentino	4305,485	4305,485	763	2249	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Delta Pesos - Clase B	Peso Argentino	4411,508	4411,508	536	716	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Delta Recursos Naturales - Clase A	Peso Argentino	17038,965	17038,965	535	725	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Delta Recursos Naturales - Clase B	Peso Argentino	21244,488	21244,488	535	726	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Delta Recursos Naturales - Clase E	Peso Argentino	21362,833	21362,833	535	1935	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Delta Recursos Naturales - Clase F	Dólar USA	17017,561	451,394	535	1925	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Delta Recursos Naturales - Clase G	Dólar USA	17284,28	458,469	535	1924	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Renta - Clase A	Peso Argentino	31337,599	31337,599	503	659	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Renta - Clase B	Peso Argentino	34203,374	34203,374	503	660	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Renta - Clase E	Peso Argentino	1593,944	1593,944	503	1822	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Renta - Clase F	Dólar USA	31712,606	841,183	503	1929	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Renta - Clase G	Dólar USA	34497,032	915,041	503	1928	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Renta Dolares - Clase A	Dólar USA	36877,387	978,18	849	1518	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Renta Dolares - Clase B	Dólar USA	37081,231	983,587	849	1519	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Renta Dolares Plus - Clase A	Dólar USA	38109,31	1010,857	997	2341	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Renta Dolares Plus - Clase B	Dólar USA	38165,106	1012,337	997	2342	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Delta Select - Clase A	Peso Argentino	10146,049	10146,049	531	771	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Delta Select - Clase B	Peso Argentino	1282,419	1282,419	531	772	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Delta Select - Clase F	Dólar USA	15816,151	419,527	531	1927	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Delta Select - Clase G	Dólar USA	15966,65	423,519	531	1926	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Delval	Peso Argentino	253,865	253,865	1	16	30582117604	Bayfe S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Sodefon S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Desarrollo Argentino I Infraestructura - Clase A	Dólar USA	28863,151	765,601	352	1862	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Desarrollo Argentino I Infraestructura - Clase B	Dólar USA	34042,892	902,994	352	1863	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Desarrollo Argentino I Infraestructura - Clase C	Dólar USA	34757,106	921,939	352	1864	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Desarrollo Argentino I Infraestructura - Clase D	Peso Argentino	28888,889	28888,889	352	334	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Desarrollo Argentino I Infraestructura - Clase E	Peso Argentino	34042,892	34042,892	352	273	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Desarrollo Argentino I Infraestructura - Clase F	Peso Argentino	34756,521	34756,521	352	1455	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Desarrollo Argentino II Infraestructura - Clase A	Peso Argentino	20452,805	20452,805	565	793	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Desarrollo Argentino II Infraestructura - Clase B	Peso Argentino	22392,739	22392,739	565	794	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Desarrollo Argentino II Infraestructura - Clase C	Peso Argentino	22877,393	22877,393	565	1456	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Desarrollo Argentino II Infraestructura - Clase D	Dólar USA	20452,804	542,515	565	1893	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.

Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Desarrollo Argentino II Infraestructura - Clase E	Dólar USA	22392,739	593,972	565	1894	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Desarrollo Argentino II Infraestructura - Clase F	Dólar USA	22890,309	607,17	565	1895	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	DFS Acciones - Clase A	Peso Argentino	917,256	917,256	993	2383	30708086963	Deal S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	DFS Acciones - Clase B	Peso Argentino	918,983	918,983	993	2384	30708086963	Deal S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	DFS Acciones - Clase C	Peso Argentino	962,308	962,308	993	2385	30708086963	Deal S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	DFS Acciones - Clase I	Peso Argentino	1000	1000	993	2386	30708086963	Deal S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	DFS Renta Dolar - Clase A	Dólar USA	2309,464	61,259	878	1566	30708086963	Deal S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	DFS Renta Dolar - Clase B	Dólar USA	2412,197	63,984	878	1567	30708086963	Deal S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	DFS Renta Dolar - Clase C	Dólar USA	35516,831	942,091	878	1568	30708086963	Deal S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	DFS Renta Fija Pesos - Clase A	Peso Argentino	1627,02	1627,02	877	1569	30708086963	Deal S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	DFS Renta Fija Pesos - Clase B	Peso Argentino	1645,75	1645,75	877	1570	30708086963	Deal S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	DFS Renta Fija Pesos - Clase E	Peso Argentino	1416,764	1416,764	877	1571	30708086963	Deal S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	FBA Acciones Argentinas - Clase A	Peso Argentino	8923,4	8923,4	537	814	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	FBA Acciones Argentinas - Clase B	Peso Argentino	9353,411	9353,411	537	815	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	FBA Acciones Latinoamericana - Clase A	Peso Argentino	24244,99	24244,99	509	693	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	FBA Acciones Latinoamericana - Clase B	Peso Argentino	29516,932	29516,932	509	694	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	FBA Ahorro Pesos - Clase A	Peso Argentino	14600,881	14600,881	376	287	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	FBA Ahorro Pesos - Clase B	Peso Argentino	14869,895	14869,895	376	895	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	FBA Bonos Argentina - Clase A	Peso Argentino	9730,166	9730,166	510	681	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	FBA Bonos Argentina - Clase B	Peso Argentino	9815,051	9815,051	510	682	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	FBA Bonos Globales - Clase A	Peso Argentino	11416,754	11416,754	556	818	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	FBA Bonos Globales - Clase B	Peso Argentino	11468,336	11468,336	556	819	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	FBA Bonos Latam - Clase A	Dólar USA	31784,06	843,079	977	1798	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	FBA Bonos Latam - Clase B	Dólar USA	31927,697	846,889	977	1756	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	FBA Brasil I - Clase B	Peso Argentino	1059,399	1059,399	1047	2404	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	FBA Calificado - Clase A	Peso Argentino	40746,729	40746,729	223	200	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	FBA Calificado - Clase B	Peso Argentino	54707,65	54707,65	223	356	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	FBA Horizonte	Peso Argentino	36527,862	36527,862	423	350	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	FBA Horizonte Plus - Clase A	Peso Argentino	2077,04	2077,04	933	1648	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	FBA Horizonte Plus - Clase B	Peso Argentino	2083,403	2083,403	933	1633	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	FBA Renta Fija Dolar - Clase A	Dólar USA	39518,12	1048,226	932	1601	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	FBA Renta Fija Dolar - Clase B	Dólar USA	39656,552	1051,898	932	1602	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	FBA Renta Fija Dolar Plus - Clase A	Dólar USA	37952,238	1006,691	934	1603	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	FBA Renta Fija Dolar Plus - Clase B	Dólar USA	38085,154	1010,216	934	1604	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	FBA Renta Fija Local - Clase B	Peso Argentino	1060,234	1060,234	1050	2405	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	FBA Renta Fija Plus - Clase A	Peso Argentino	1454,367	1454,367	560	816	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	FBA Renta Fija Plus - Clase B	Peso Argentino	1458,001	1458,001	560	817	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	FBA Renta Mixta - Clase A	Peso Argentino	1712,048	1712,048	829	1492	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	FBA Renta Mixta - Clase B	Peso Argentino	1741,691	1741,691	829	1458	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	FBA Renta Pesos - Clase A	Peso Argentino	8371,578	8371,578	165	943	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	FBA Renta Pesos - Clase B	Peso Argentino	8371,578	8371,578	165	944	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	FBA Renta Pesos Plus - Clase B	Peso Argentino	1598,943	1598,943	830	1459	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	FBA Renta Publica I - Clase B	Peso Argentino	1060,234	1060,234	1048	2406	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	FBA Renta Publica II - Clase B	Dólar USA	37677,418	999,401	1049	2407	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	FBA Retorno Total I - Clase A	Peso Argentino	1802,853	1802,853	978	1803	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	FBA Retorno Total I - Clase B	Peso Argentino	1807,809	1807,809	978	1757	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	FBA Retorno Total II - Clase A	Dólar USA	32262,407	855,767	979	1804	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	FBA Retorno Total II - Clase B	Dólar USA	32351,192	858,122	979	1758	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Banco Frances S.A.
Cerrado	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerra	FCIC Inmobiliario Al Rio Ley 27260 - Clase A	Dólar USA	45600,023	1110,841	926	1578	30558543317	Cohen S.A.	30693792335	Deutsche Bank S.A.
Cerrado	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerra	FCIC Inmobiliario Al Rio Ley 27260 - Clase B	Dólar USA	45600,064	1110,842	926	1579	30558543317	Cohen S.A.	30693792335	Deutsche Bank S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Fima Acciones - Clase A	Peso Argentino	3829,227	3829,227	3	21	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Fima Acciones - Clase B	Peso Argentino	3895,784	3895,784	3	1843	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Fima Acciones Latinoamerica - Clase A	Dólar USA	36471,244	967,407	1064	2426	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Fima Acciones Latinoamerica - Clase B	Dólar USA	36480,933	967,664	1064	2427	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Fima Acciones Latinoamerica - Clase C	Dólar USA	36490,66	967,922	1064	2428	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fima Ahorro Pesos - Clase A	Peso Argentino	20529,47	20529,47	221	734	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fima Ahorro Pesos - Clase B	Peso Argentino	22281,447	22281,447	221	193	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fima Ahorro Pesos - Clase C	Peso Argentino	23023,045	23023,045	221	735	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fima Ahorro Plus - Clase A	Peso Argentino	4984,083	4984,083	641	1008	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fima Ahorro Plus - Clase B	Peso Argentino	5067,093	5067,093	641	1009	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fima Ahorro Plus - Clase C	Peso Argentino	5197,077	5197,077	641	1010	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fima Capital Plus - Clase A	Peso Argentino	4903,211	4903,211	674	1092	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fima Capital Plus - Clase B	Peso Argentino	4978,781	4978,781	674	1093	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fima Capital Plus - Clase C	Peso Argentino	5066,356	5066,356	674	1094	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Fima FCI Abierto Pymes - Clase A	Peso Argentino	3026,637	3026,637	698	1127	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Fima FCI Abierto Pymes - Clase B	Peso Argentino	3094,054	3094,054	698	1128	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Fima FCI Abierto Pymes - Clase C	Peso Argentino	3209,565	3209,565	698	1129	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fima Mix I - Clase A	Peso Argentino	1579,672	1579,672	802	1370	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.

Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fima Mix I - Clase B	Peso Argentino	1612,519	1612,519	802	1371	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fima Mix I - Clase C	Peso Argentino	1653,771	1653,771	802	1372	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Fima PB Acciones - Clase A	Peso Argentino	42780,914	42780,914	105	22	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Fima PB Acciones - Clase B	Peso Argentino	45531,56	45531,56	105	1193	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Fima Premium - Clase A	Peso Argentino	4101,534	4101,534	445	575	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Fima Premium - Clase B	Peso Argentino	4460,534	4460,534	445	576	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Fima Renta Dolares I - Clase A	Dólar USA	37559,417	996,271	803	1395	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Fima Renta Dolares I - Clase B	Dólar USA	37652,988	998,753	803	1396	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Fima Renta Dolares I - Clase C	Dólar USA	37770,122	1001,86	803	1397	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Fima Renta Dolares II - Clase A	Dólar USA	32540,114	863,133	888	1557	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Fima Renta Dolares II - Clase B	Dólar USA	32607,107	864,91	888	1558	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Fima Renta Dolares II - Clase C	Dólar USA	32697,399	867,305	888	1559	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Fima Renta Fija Internacional - Clase A	Dólar USA	37813,439	1003,009	1065	2429	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Fima Renta Fija Internacional - Clase B	Dólar USA	37817,398	1003,114	1065	2430	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Fima Renta Fija Internacional - Clase C	Dólar USA	37823,468	1003,275	1065	2431	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fima Renta Pesos - Clase A	Peso Argentino	3831,128	3831,128	69	68	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fima Renta Pesos - Clase B	Peso Argentino	3863,661	3863,661	69	1241	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fima Renta Pesos - Clase C	Peso Argentino	3899,459	3899,459	69	1242	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fima Renta Plus - Clase A	Peso Argentino	15200,138	15200,138	103	191	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fima Renta Plus - Clase B	Peso Argentino	16699,499	16699,499	103	805	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fima Renta Plus - Clase C	Peso Argentino	17263,38	17263,38	103	806	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	First Ahorro Dolares Ley 27260 - Clase A	Dólar USA	25475,14	1371,807	894	1551	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	First Ahorro Dolares Ley 27260 - Clase B	Dólar USA	17402,222	1008,24	894	1552	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	First Ahorro Dolares Ley 27260 - Clase C	Dólar USA	17595,438	1006,604	894	1553	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Cerrado	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerra	First Renta Agro FCI Cerrado Ley 27260 - Clase A	Dólar USA	37594,666	997,206	899	2371	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Cerrado	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerra	First Renta Agro FCI Cerrado Ley 27260 - Clase B	Dólar USA	37594,666	997,206	899	2372	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Cerrado	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerra	First Renta Agro FCI Cerrado Ley 27260 - Clase C	Dólar USA	37594,666	997,206	899	2373	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	First Renta Dolares - Clase A	Dólar USA	37528,013	995,438	916	1625	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Compass Small Cap II - Clase E	Peso Argentino	41013,416	41013,416	564	1869	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Compass Small Cap II - Clase F	Peso Argentino	44052,414	44052,414	564	1870	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Consultatio Abierto Pymes - Clase A	Peso Argentino	3518,957	3518,957	685	1117	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Consultatio Abierto Pymes - Clase B	Peso Argentino	3217,274	3217,274	685	1118	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Consultatio Acciones Argentina - Clase A	Peso Argentino	218444,545	218444,545	271	1208	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Consultatio Acciones Argentina - Clase B	Peso Argentino	223899,426	223899,426	271	216	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Consultatio Acciones Argentina - Clase C	Peso Argentino	225645,278	225645,278	271	1634	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. - Clase A	Peso Argentino	4738,201	4738,201	629	993	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. - Clase B	Peso Argentino	5104,113	5104,113	629	994	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. - Clase C	Peso Argentino	5491,127	5491,127	629	1035	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Consultatio Arbitraje - Clase A	Peso Argentino	1534,964	1534,964	968	1690	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Consultatio Arbitraje - Clase B	Peso Argentino	1540,388	1540,388	968	1691	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Consultatio Arbitraje - Clase C	Peso Argentino	1546,395	1546,395	968	1692	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Consultatio Balance Fund - Clase A	Peso Argentino	59188,488	59188,488	120	1207	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Consultatio Balance Fund - Clase B	Peso Argentino	60551,856	60551,856	120	89	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Crecimiento - Clase A	Peso Argentino	3253,312	3253,312	713	1183	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Crecimiento - Clase B	Peso Argentino	3170,003	3170,003	713	1184	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Crecimiento - Clase C	Peso Argentino	3210,957	3210,957	713	1185	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Deuda Argentina - Clase A	Peso Argentino	18619,784	18619,784	365	1073	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Deuda Argentina - Clase B	Peso Argentino	19856,828	19856,828	365	281	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Deuda Argentina - Clase C	Peso Argentino	22579,018	22579,018	365	1075	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Estrategia - Clase A	Peso Argentino	2391,064	2391,064	780	1335	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Estrategia - Clase B	Peso Argentino	2477,794	2477,794	780	1336	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Estrategia - Clase C	Peso Argentino	2639,19	2639,19	780	1337	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Consultatio Income Fund - Clase A	Dólar USA	56735,247	1504,914	270	1600	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Consultatio Income Fund - Clase B	Dólar USA	56735,235	1504,913	270	215	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Consultatio Liquidez Ley 27260 - Clase A	Dólar USA	39969,423	1060,197	883	1520	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Consultatio Liquidez Ley 27260 - Clase B	Dólar USA	39628,513	1051,154	883	1521	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Consultatio Liquidez Ley 27260 - Clase C	Dólar USA	39683,812	1052,621	883	1522	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Consultatio Liquidez Ley 27260 - Clase D	Dólar USA	39795,506	1055,584	883	1523	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Multiestrategia - Clase A	Peso Argentino	1418,716	1418,716	969	1729	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Multiestrategia - Clase B	Peso Argentino	1426,578	1426,578	969	1730	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Multiestrategia - Clase C	Peso Argentino	1464,74	1464,74	969	1731	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Consultatio Renta Balanceada - Clase A	Peso Argentino	5815,744	5815,744	671	1089	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Consultatio Renta Balanceada - Clase B	Peso Argentino	5985,119	5985,119	671	1090	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Consultatio Renta Balanceada - Clase C	Peso Argentino	5747,19	5747,19	671	1091	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Renta Dolares - Clase A	Peso Argentino	1287,123	1287,123	970	2306	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Renta Dolares - Clase B	Peso Argentino	1287,604	1287,604	970	2307	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Renta Dolares - Clase C	Peso Argentino	1292,975	1292,975	970	2308	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. - Clase A	Peso Argentino	11930,9	11930,9	628	998	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.

Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. - Clase B	Peso Argentino	12826,155	12826,155	628	999	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Renta Local - Clase A	Peso Argentino	4144,882	4144,882	672	1086	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Renta Local - Clase B	Peso Argentino	1389,918	1389,918	672	1087	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Renta Local - Clase C	Peso Argentino	1400,084	1400,084	672	1088	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Consultatio Renta Mixta - Clase A	Peso Argentino	4423,359	4423,359	652	1045	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Consultatio Renta Mixta - Clase B	Peso Argentino	4424,528	4424,528	652	1046	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Consultatio Renta Mixta - Clase C	Peso Argentino	4318,039	4318,039	652	1197	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Renta Nacional - Clase A	Peso Argentino	4410,218	4410,218	673	1076	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Renta Nacional - Clase B	Peso Argentino	4628,885	4628,885	673	1077	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Renta Nacional - Clase C	Peso Argentino	5106,224	5106,224	673	1078	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Consultatio Renta Variable - Clase A	Peso Argentino	17127,046	17127,046	653	1037	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Consultatio Renta Variable - Clase B	Peso Argentino	18077,721	18077,721	653	1038	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Renta y Capital - Clase A	Peso Argentino	1615,828	1615,828	781	1305	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Renta y Capital - Clase B	Peso Argentino	1350,089	1350,089	781	1306	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Renta y Capital - Clase C	Peso Argentino	1650,11	1650,11	781	1307	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Retorno Absoluto - Clase A	Peso Argentino	1723,148	1723,148	779	1367	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Retorno Absoluto - Clase B	Peso Argentino	1703,241	1703,241	779	1368	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Retorno Absoluto - Clase C	Peso Argentino	1707,663	1707,663	779	1369	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Consultatio Tactico - Clase A	Peso Argentino	1312,222	1312,222	971	1663	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Consultatio Tactico - Clase B	Peso Argentino	1324,334	1324,334	971	1664	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Consultatio Tactico - Clase C	Peso Argentino	1320,576	1320,576	971	1665	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Convexity Abierto Pymes - Clase A	Peso Argentino	2281,13	2281,13	572	1112	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Convexity Abierto Pymes - Clase B	Peso Argentino	1953,152	1953,152	572	1113	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Convexity IOL Acciones - Clase A	Peso Argentino	2656,968	2656,968	687	1255	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Convexity IOL Acciones - Clase B	Peso Argentino	2785,325	2785,325	687	1256	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Convexity Pesos Plus - Clase A	Peso Argentino	3190,041	3190,041	688	1194	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Convexity Pesos Plus - Clase B	Peso Argentino	3158,824	3158,824	688	1195	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Convexity Pesos Plus - Clase C	Peso Argentino	1678,468	1678,468	688	1574	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Convexity Renta Fija Argentina - Clase A	Peso Argentino	5373,674	5373,674	571	1070	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Convexity Renta Fija Argentina - Clase B	Peso Argentino	5543,99	5543,99	571	1071	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Convexity Renta Plus - Clase A	Peso Argentino	1524,797	1524,797	686	1167	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Convexity Renta Plus - Clase B	Peso Argentino	1460,79	1460,79	686	1168	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Convexity Retorno Total - Clase A	Peso Argentino	1253,421	1253,421	670	1235	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Convexity Retorno Total - Clase B	Peso Argentino	1219,126	1219,126	670	1236	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	CYC Renta Fija en Dolares - Clase B	Peso Argentino	1334,124	1334,124	1006	2208	33715382259	C y C Administradora de Fondos S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	CYC Renta Mixta - Clase B	Peso Argentino	1120,847	1120,847	1007	2221	33715382259	C y C Administradora de Fondos S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	MAF Abierto Ley 27260 - Clase B	Dólar USA	39001,932	1034,534	885	1735	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U. S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	MAF Acciones Argentinas - Clase D	Dólar USA	19446,237	515,815	635	1996	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U. S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	MAF Acciones Argentinas - Clase U	Peso Argentino	8309,008	8309,008	635	1021	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U. S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	MAF Ahorro	Peso Argentino	1936,127	1936,127	741	1300	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U. S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	MAF Empresas Pymes	Peso Argentino	3797,797	3797,797	683	1116	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U. S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	MAF Money Market - Clase A	Peso Argentino	2541,468	2541,468	637	1016	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U. S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	MAF Money Market - Clase B	Peso Argentino	3108,101	3108,101	637	1017	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U. S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	MAF Pesos Plus - Clase A	Peso Argentino	4793,563	4793,563	636	1018	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U. S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	MAF Pesos Plus - Clase B	Peso Argentino	5175,384	5175,384	636	1019	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U. S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	MAF Pesos Plus - Clase C	Peso Argentino	5286,497	5286,497	636	1020	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U. S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	MAF Renta - Clase A	Peso Argentino	5600,39	5600,39	633	1002	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U. S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	MAF Renta - Clase B	Peso Argentino	7401,872	7401,872	633	1003	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U. S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	MAF Renta Argentina - Clase D	Dólar USA	37155,533	985,558	692	2000	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U. S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	MAF Renta Argentina - Clase U	Peso Argentino	7689,576	7689,576	692	1119	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U. S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	MAF Renta Argentina 2 - Clase A	Peso Argentino	10994,715	10994,715	634	1022	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U. S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	MAF Renta Argentina 2 - Clase B	Peso Argentino	11269,261	11269,261	634	1023	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U. S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	MAF Renta Argentina 2 - Clase D	Dólar USA	33422,939	886,55	634	1932	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U. S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	MAF Renta Balanceada - Clase U	Peso Argentino	3018,701	3018,701	725	1182	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U. S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	MAF Renta Mixta	Peso Argentino	3039,179	3039,179	719	1169	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U. S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Magna Retorno Total - Clase B	Peso Argentino	1392	1392	989	1800	30708318066	Magna Asset Management S.A	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Ahorro - Clase A	Peso Argentino	3736,028	3736,028	668	1062	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Ahorro - Clase B	Peso Argentino	4741,195	4741,195	668	1063	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Megainver Balanceado - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	726	1162	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Megainver Balanceado - Clase B	Peso Argentino	22476,969	22476,969	726	1163	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Megainver Balanceado - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	726	1462	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Megainver Balanceado - Clase D	Peso Argentino	12112,995	12112,995	726	1463	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Diversificado - Clase B	Peso Argentino	1000	1000	1057	2413	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Dolares Apto Ley 27260 - Clase A	Dólar USA	39165,852	1038,882	895	1695	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Dolares Apto Ley 27260 - Clase B	Dólar USA	39220,856	1040,341	895	1696	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Megainver Financiamiento Productivo Pyme - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	695	1505	30712126457	Megainver S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Megainver Financiamiento Productivo Pyme - Clase B	Peso Argentino	3381,668	3381,668	695	1124	30712126457	Megainver S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Megainver Financiamiento Productivo Pyme - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	695	1506	30712126457	Megainver S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.

Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Megainver Financiamiento Productivo Pyme - Clase D	Peso Argentino	2100,422	2100,422	695	1507	30712126457	Megainver S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Gestion - Clase A	Peso Argentino	1000,265	1000,265	992	1936	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Gestion - Clase B	Peso Argentino	1115,111	1115,111	992	1937	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Gestion - Clase D	Peso Argentino	1062,681	1062,681	992	1939	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Megainver Liquidez Pesos - Clase A	Peso Argentino	1367,648	1367,648	907	1668	30712126457	Megainver S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Megainver Liquidez Pesos - Clase B	Peso Argentino	1489,335	1489,335	907	1669	30712126457	Megainver S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Megainver Liquidez Pesos - Clase C	Peso Argentino	1010,908	1010,908	907	1670	30712126457	Megainver S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Megainver Performance - Clase A	Peso Argentino	1172,312	1172,312	805	1355	30712126457	Megainver S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Megainver Performance - Clase B	Peso Argentino	1200,316	1200,316	805	1356	30712126457	Megainver S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Renta Fija - Clase A	Peso Argentino	4794,47	4794,47	669	1064	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Renta Fija - Clase B	Peso Argentino	4972,045	4972,045	669	1065	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Renta Fija - Clase C	Peso Argentino	4852,382	4852,382	669	1460	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Renta Fija - Clase D	Peso Argentino	3276,552	3276,552	669	1461	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Renta Fija Cobertura - Clase A	Peso Argentino	7483,191	7483,191	676	1084	30712126457	Megainver S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Renta Fija Cobertura - Clase B	Peso Argentino	7647,462	7647,462	676	1085	30712126457	Megainver S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Renta Fija Dolares - Clase A	Dólar USA	34891,275	925,498	889	1560	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Renta Fija Dolares - Clase B	Dólar USA	35062,961	930,052	889	1561	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Renta Fija Dolares - Clase C	Dólar USA	34982,66	927,922	889	1562	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Renta Fija LATAM - Clase A	Dólar USA	35747,63	948,213	906	1793	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Renta Fija LATAM - Clase B	Dólar USA	35788,195	949,289	906	1794	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Renta Fija LATAM - Clase C	Dólar USA	35606,557	944,471	906	1795	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Renta Flexible - Clase A	Peso Argentino	1546,92	1546,92	964	1653	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Renta Flexible - Clase B	Peso Argentino	1553,842	1553,842	964	1654	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Renta Flexible - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	964	1655	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Renta Flexible - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	964	1656	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Renta Global - Clase A	Peso Argentino	1920,831	1920,831	760	1233	30712126457	Megainver S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Renta Global - Clase B	Peso Argentino	3259,976	3259,976	760	1234	30712126457	Megainver S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Renta Global - Clase C	Peso Argentino	1879,275	1879,275	760	1464	30712126457	Megainver S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Renta Global - Clase D	Peso Argentino	3282,016	3282,016	760	1465	30712126457	Megainver S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Megainver Renta Mixta - Clase A	Peso Argentino	2531,473	2531,473	746	1218	30712126457	Megainver S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Megainver Renta Mixta - Clase B	Peso Argentino	2557,21	2557,21	746	1219	30712126457	Megainver S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Megainver Renta Variable - Clase A	Peso Argentino	2314,061	2314,061	762	1237	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Megainver Renta Variable - Clase B	Peso Argentino	2383,85	2383,85	762	1238	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Megainver Renta Variable - Clase C	Peso Argentino	1350,736	1350,736	762	1466	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Megainver Renta Variable - Clase D	Peso Argentino	1370,019	1370,019	762	1467	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Retorno Absoluto - Clase A	Peso Argentino	1694,734	1694,734	852	1508	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Retorno Absoluto - Clase B	Peso Argentino	1726,17	1726,17	852	1509	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Megainver Retorno Total - Clase A	Peso Argentino	4166,168	4166,168	728	1189	30712126457	Megainver S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Megainver Retorno Total - Clase B	Peso Argentino	4247,599	4247,599	728	1190	30712126457	Megainver S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Valores Negociables - Clase B	Peso Argentino	1146,638	1146,638	1058	2375	30712126457	Megainver S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Mercado Fondo - Clase A	Peso Argentino	1219,062	1219,062	956	1982	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Mercado Fondo - Clase B	Peso Argentino	1111,757	1111,757	956	1983	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Mercado Fondo - Clase C	Peso Argentino	1165,68	1165,68	956	1984	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Mercado Fondo - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	956	1985	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Moneda Renta Fija Argentina - Clase A	Peso Argentino	1403925,06	1403925,058	1005	1988	30715483641	Moneda S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Moneda Renta Fija Argentina - Clase B	Peso Argentino	1365271,66	1365271,656	1005	1989	30715483641	Moneda S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Moneda Renta Fija Argentina - Clase C	Peso Argentino	1345715,61	1345715,608	1005	1990	30715483641	Moneda S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Moneda Renta Fija Argentina - Clase D	Dólar USA	1000000	26525,199	1005	1991	30715483641	Moneda S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Moneda Renta Fija Argentina - Clase E	Dólar USA	1000000	26525,199	1005	1992	30715483641	Moneda S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Moneda Renta Fija Argentina - Clase F	Dólar USA	1412554,58	37468,291	1005	1993	30715483641	Moneda S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Optimum CDB Pesos Ultra - Clase A	Peso Argentino	3917,518	3917,518	489	905	33693189999	BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.S.G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Optimum CDB Pesos Ultra - Clase B	Peso Argentino	3941,033	3941,033	489	724	33693189999	BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.S.G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales)	Peso Argentino	10145	10145	276	229	33693189999	BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.S.G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Optimum Global Balanced - Clase B	Peso Argentino	9728,813	9728,813	594	879	33693189999	BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.S.G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Optimum Global Investment Grade	Peso Argentino	15727,427	15727,427	468	581	33693189999	BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.S.G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Global Opportunity - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	788	1361	33693189999	BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.S.G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Global Opportunity - Clase B	Peso Argentino	1780,024	1780,024	788	1362	33693189999	BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.S.G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Optimum Global Renta Mixta	Peso Argentino	10337,267	10337,267	491	722	33693189999	BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.S.G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Optimum Global Renta Mixta - Clase A	Peso Argentino	14176,065	14176,065	491	2312	33693189999	BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.S.G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Multi Asset Fund - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	789	1363	33693189999	BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.S.G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Multi Asset Fund - Clase B	Peso Argentino	1361,209	1361,209	789	1364	33693189999	BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.S.G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Galileo Acciones - Clase C	Dólar USA	4580,903	121,509	763	2250	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Galileo Acciones - Clase D	Dólar USA	4253,527	112,826	763	2251	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Galileo Ahorro - Clase A	Peso Argentino	5827,556	5827,556	627	967	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Galileo Ahorro - Clase B	Peso Argentino	5842,296	5842,296	627	2260	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Galileo Ahorro - Clase C	Dólar USA	5764,036	152,892	627	2261	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Galileo Ahorro - Clase D	Dólar USA	4563,243	121,041	627	2262	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Galileo Ahorro Plus - Clase A	Peso Argentino	2441,632	2441,632	765	1244	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.

Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Galileo Ahorro Plus - Clase B	Peso Argentino	2447,806	2447,806	765	2252	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Galileo Ahorro Plus - Clase C	Dólar USA	2010,951	53,341	765	2253	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Galileo Ahorro Plus - Clase D	Dólar USA	2010,951	53,341	765	2254	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Galileo Argentina - Clase A	Peso Argentino	32660,157	32660,157	581	845	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Galileo Argentina - Clase B	Peso Argentino	32742,735	32742,735	581	2263	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Galileo Argentina - Clase C	Dólar USA	25740,355	682,768	581	2264	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Galileo Argentina - Clase D	Dólar USA	25740,355	682,768	581	2265	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Galileo Estrategia - Clase A	Peso Argentino	1327,069	1327,069	958	1640	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Galileo Estrategia - Clase B	Peso Argentino	1157,445	1157,445	958	1641	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Galileo Estrategia - Clase C	Dólar USA	1168,221	30,987	958	2258	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Galileo Estrategia - Clase D	Dólar USA	1012,106	26,846	958	2259	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Galileo Event Driven - Clase A	Dólar USA	92694,536	2458,741	470	582	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Galileo Event Driven - Clase B	Dólar USA	105801,582	2806,408	470	583	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Galileo Event Driven - Clase C	Dólar USA	68542,898	1818,114	470	964	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Galileo Event Driven - Clase D	Dólar USA	105883,617	2808,584	470	965	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Galileo FCI Abierto Pymes - Clase B	Peso Argentino	4414,422	4414,422	626	969	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Galileo Fixed Income - Clase A	Dólar USA	37700	1000	1053	2402	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Galileo Fixed Income - Clase B	Dólar USA	37700	1000	1053	2403	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Galileo Income - Clase A	Dólar USA	38291,136	1015,68	959	1638	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Galileo Income - Clase B	Dólar USA	38357,488	1017,44	959	1639	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Galileo Pesos - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	1054	2398	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Galileo Pesos - Clase B	Peso Argentino	1000	1000	1054	2399	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Plazo fijo en dólar estadounidense	Galileo Pesos - Clase C	Dólar USA	1000	1000	1054	2400	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Plazo fijo en dólar estadounidense	Galileo Pesos - Clase D	Dólar USA	1000	1000	1054	2401	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Galileo Premium - Clase A	Peso Argentino	5766,793	5766,793	675	1101	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Galileo Premium - Clase B	Peso Argentino	5951,041	5951,041	675	1102	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Galileo Premium - Clase C	Dólar USA	4401,64	116,754	675	2266	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Galileo Premium - Clase D	Dólar USA	4536,819	120,34	675	2267	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Galileo Renta - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	1055	2394	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Galileo Renta - Clase B	Peso Argentino	1000	1000	1055	2395	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Galileo Renta - Clase C	Dólar USA	1000	1000	1055	2396	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Galileo Renta - Clase D	Dólar USA	1000	1000	1055	2397	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Galileo Renta Fija - Clase A	Peso Argentino	3476,54	3476,54	764	1245	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Galileo Renta Fija - Clase B	Peso Argentino	3480,201	3480,201	764	2255	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Galileo Renta Fija - Clase C	Dólar USA	3467,924	91,987	764	2256	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Galileo Renta Fija - Clase D	Dólar USA	2720,875	72,172	764	2257	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Gestionar Abierto Pymes - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	708	1174	30712208925	Nativa S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Gestionar Abierto Pymes - Clase B	Peso Argentino	2422,83	2422,83	708	1175	30712208925	Nativa S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gestionar Renta Fija - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	709	1229	30712208925	Nativa S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gestionar Renta Fija - Clase B	Peso Argentino	2072,33	2072,33	709	1230	30712208925	Nativa S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	GIO Ahorro Pesos - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	1023	2292	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	GIO Ahorro Pesos - Clase B	Peso Argentino	1180,793	1180,793	1023	2293	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	GIO Ahorro Pesos - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	1023	2294	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	GIO Ahorro Pesos - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	1023	2295	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	GIO Ahorro Pesos - Clase E	Dólar USA	1000	26,525	1023	2296	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	GIO Ahorro Pesos - Clase F	Dólar USA	1000	26,525	1023	2297	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	GIO Ahorro Pesos - Clase G	Dólar USA	1000	26,525	1023	2298	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	GIO Ahorro Pesos - Clase H	Dólar USA	1000	26,525	1023	2299	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	GIO Renta Fija en Dolares - Clase A	Dólar USA	37700	1000	1024	2284	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	GIO Renta Fija en Dolares - Clase B	Dólar USA	37700	1000	1024	2285	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	GIO Renta Fija en Dolares - Clase C	Dólar USA	37700	1000	1024	2286	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	GIO Renta Fija en Dolares - Clase D	Dólar USA	37700	1000	1024	2287	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	GIO Renta Fija en Dolares - Clase E	Peso Argentino	37700	37700	1024	2288	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	GIO Renta Fija en Dolares - Clase F	Peso Argentino	34065,946	34065,946	1024	2289	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	GIO Renta Fija en Dolares - Clase G	Peso Argentino	37700	37700	1024	2290	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	GIO Renta Fija en Dolares - Clase H	Peso Argentino	37700	37700	1024	2291	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Goal Acciones Argentinas - Clase A	Peso Argentino	4672880,23	4672880,228	55	680	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Goal Acciones Argentinas - Clase B	Peso Argentino	5545794,67	5545794,672	55	6	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Goal Acciones Plus - Clase A	Peso Argentino	5094,843	5094,843	71	678	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Goal Acciones Plus - Clase B	Peso Argentino	5743,085	5743,085	71	15	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Goal Ahorro Max FCI - Clase A	Peso Argentino	4700,1	4700,1	623	996	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Goal Ahorro Max FCI - Clase B	Peso Argentino	4663,963	4663,963	623	997	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Goal Capital Plus - Clase A	Peso Argentino	7245,04	7245,04	541	718	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Goal Capital Plus - Clase B	Peso Argentino	7910,78	7910,78	541	719	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Goal Performance - Clase B	Peso Argentino	4106,786	4106,786	730	1209	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Goal Performance II - Clase B	Peso Argentino	1346,465	1346,465	826	1817	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Goal Performance II - Clase D	Dólar USA	25703,192	681,782	826	1954	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Goal Pesos - Clase A	Peso Argentino	9500,572	9500,572	151	679	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.

Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Goal Pesos - Clase B	Peso Argentino	10656,092	10656,092	151	62	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Goal Renta Crecimiento - Clase A	Peso Argentino	25720,446	25720,446	226	675	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Goal Renta Crecimiento - Clase B	Peso Argentino	27818,38	27818,38	226	174	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Goal Renta Dolares - Clase A	Dólar USA	38571,096	1023,106	938	1609	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Goal Renta Dolares - Clase B	Dólar USA	38673,64	1025,826	938	1610	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Goal Renta Global - Clase A	Peso Argentino	6521,371	6521,371	259	201	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Goal Renta Global - Clase B	Peso Argentino	6601,918	6601,918	259	995	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Goal Renta Global - Clase C	Dólar USA	35237,216	934,674	259	2205	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Goal Renta Global - Clase D	Dólar USA	35818,422	950,091	259	2206	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Goal Renta Pesos - Clase A	Peso Argentino	11778,418	11778,418	460	677	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Goal Renta Pesos - Clase B	Peso Argentino	12170,241	12170,241	460	565	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Goal Retorno Total - Clase A	Peso Argentino	1796,299	1796,299	828	1697	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Goal Retorno Total - Clase B	Peso Argentino	1910,824	1910,824	828	1698	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Goal Retorno Total - Clase C	Dólar USA	37188,502	986,432	828	2200	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Goal Retorno Total - Clase D	Dólar USA	36754,085	974,909	828	2201	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	GPS Fixed Income - Clase A	Peso Argentino	5396,416	5396,416	631	1000	30710431309	Quiron Asset Management S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	GPS Fixed Income - Clase B	Peso Argentino	5224,098	5224,098	631	1001	30710431309	Quiron Asset Management S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	GPS Latam en U$S - Clase A	Dólar USA	54782,285	1453,111	588	861	30710431309	Quiron Asset Management S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	GPS Latam en U$S - Clase B	Dólar USA	51917,462	1377,121	588	862	30710431309	Quiron Asset Management S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	GPS PYMEs - Clase A	Peso Argentino	2317,534	2317,534	615	941	30710431309	Quiron Asset Management S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	GPS PYMEs - Clase B	Peso Argentino	2444,491	2444,491	615	942	30710431309	Quiron Asset Management S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	GPS Savings - Clase A	Peso Argentino	7333,582	7333,582	586	857	30710431309	Quiron Asset Management S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	GPS Savings - Clase B	Peso Argentino	6905,33	6905,33	586	858	30710431309	Quiron Asset Management S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	GSS Cobertura - Clase A	Peso Argentino	1949,855	1949,855	813	1442	30709340049	Grupo SS S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	GSS Cobertura - Clase B	Peso Argentino	2209,734	2209,734	813	1443	30709340049	Grupo SS S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	GSS Energia - Clase A	Peso Argentino	1872,941	1872,941	864	1614	30709340049	Grupo SS S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	GSS Energia - Clase B	Peso Argentino	1844,06	1844,06	864	1615	30709340049	Grupo SS S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	GSS I - Clase A	Peso Argentino	9880,244	9880,244	517	807	30709340049	Grupo SS S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	GSS I - Clase B	Peso Argentino	9371,088	9371,088	517	702	30709340049	Grupo SS S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	GSS II - Clase A	Peso Argentino	11830,18	11830,18	518	808	30709340049	Grupo SS S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	GSS II - Clase B	Peso Argentino	10883,241	10883,241	518	703	30709340049	Grupo SS S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	GSS III - Clase A	Peso Argentino	9779,123	9779,123	519	809	30709340049	Grupo SS S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	GSS III - Clase B	Peso Argentino	8725,689	8725,689	519	704	30709340049	Grupo SS S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	GSS Renta Fija Argentina - Clase A	Peso Argentino	1544,504	1544,504	814	1444	30709340049	Grupo SS S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	GSS Renta Fija Argentina - Clase B	Peso Argentino	1654,087	1654,087	814	1445	30709340049	Grupo SS S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	GSS Retorno Total - Clase A	Peso Argentino	1952,658	1952,658	812	1446	30709340049	Grupo SS S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	GSS Retorno Total - Clase B	Peso Argentino	2033,106	2033,106	812	1447	30709340049	Grupo SS S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	HF Acciones Argentinas - Clase G	Peso Argentino	24844,156	24844,156	211	164	30584086722	HSBC Administradora de Inversiones S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	HF Acciones Argentinas - Clase I	Peso Argentino	28006,977	28006,977	211	963	30584086722	HSBC Administradora de Inversiones S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	HF Acciones Lideres - Clase G	Peso Argentino	4771,479	4771,479	2	29	30584086722	HSBC Administradora de Inversiones S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	HF Acciones Lideres - Clase I	Peso Argentino	6499,036	6499,036	2	384	30584086722	HSBC Administradora de Inversiones S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	HF Balanceado - Clase G	Peso Argentino	3089,726	3089,726	212	165	30584086722	HSBC Administradora de Inversiones S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	HF Pesos - Clase G	Peso Argentino	4624,425	4624,425	461	546	30584086722	HSBC Administradora de Inversiones S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	HF Pesos - Clase I	Peso Argentino	4899,089	4899,089	461	547	30584086722	HSBC Administradora de Inversiones S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	HF Pesos Plus - Clase G	Peso Argentino	8404,999	8404,999	540	712	30584086722	HSBC Administradora de Inversiones S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	HF Pesos Plus - Clase I	Peso Argentino	9430,499	9430,499	540	711	30584086722	HSBC Administradora de Inversiones S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	HF Pesos Renta Fija - Clase G	Peso Argentino	15463,842	15463,842	484	623	30584086722	HSBC Administradora de Inversiones S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	HF Pesos Renta Fija - Clase I	Peso Argentino	17510,363	17510,363	484	624	30584086722	HSBC Administradora de Inversiones S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	HF Renta Dolares - Clase G	Dólar USA	38197,715	1013,202	892	2355	30584086722	HSBC Administradora de Inversiones S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	HF Renta Dolares - Clase I	Dólar USA	38209,176	1013,506	892	2354	30584086722	HSBC Administradora de Inversiones S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	HF Renta Fija Argentina - Clase G	Peso Argentino	22269,798	22269,798	214	162	30584086722	HSBC Administradora de Inversiones S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	HF Renta Fija Argentina - Clase I	Peso Argentino	22690,653	22690,653	214	1394	30584086722	HSBC Administradora de Inversiones S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	HF Renta Fija Estrategica - Clase C	Dólar USA	38376,187	1017,936	839	1472	30584086722	HSBC Administradora de Inversiones S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	HF Renta Fija Estrategica - Clase G	Dólar USA	38312,738	1016,253	839	1468	30584086722	HSBC Administradora de Inversiones S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	HF Renta Fija Estrategica - Clase I	Dólar USA	38363,671	1017,604	839	1457	30584086722	HSBC Administradora de Inversiones S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	HF Retorno Total - Clase I	Peso Argentino	1350,831	1350,831	838	2010	30584086722	HSBC Administradora de Inversiones S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	IAM Ahorro Pesos - Clase A	Peso Argentino	1986,784	1986,784	774	1292	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	IAM Ahorro Pesos - Clase B	Peso Argentino	2133,669	2133,669	774	1293	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	IAM Ahorro Pesos - Clase C	Peso Argentino	1585,815	1585,815	774	1432	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	IAM Ahorro Pesos - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	774	1433	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	IAM Estrategia - Clase A	Dólar USA	35007,805	928,589	955	1740	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	IAM Estrategia - Clase B	Dólar USA	35092,932	930,847	955	1741	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	IAM Estrategia - Clase C	Dólar USA	35093,535	930,863	955	1742	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	IAM Estrategia - Clase D	Dólar USA	37700	1000	955	1743	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	IAM FCI Abierto Pymes - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	787	1301	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	IAM FCI Abierto Pymes - Clase B	Peso Argentino	2007,083	2007,083	787	1302	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	IAM FCI Abierto Pymes - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	787	1303	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	IAM FCI Abierto Pymes - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	787	1304	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.

Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	IAM Performance - Clase A	Dólar USA	37700	1000	1039	2389	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	IAM Performance - Clase B	Dólar USA	37861,922	1004,295	1039	2390	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	IAM Performance - Clase C	Dólar USA	37861,017	1004,271	1039	2391	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	IAM Performance - Clase D	Dólar USA	37700	1000	1039	2392	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	IAM Performance - Clase E	Peso Argentino	37700	1000	1039	2393	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	IAM Renta Capital - Clase A	Peso Argentino	1875,816	1875,816	809	1386	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	IAM Renta Capital - Clase B	Peso Argentino	1886,232	1886,232	809	1387	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	IAM Renta Capital - Clase C	Peso Argentino	1755,9	1755,9	809	1388	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	IAM Renta Capital - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	809	1389	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	IAM Renta Crecimiento - Clase A	Peso Argentino	2960,363	2960,363	776	1288	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	IAM Renta Crecimiento - Clase B	Peso Argentino	3170,769	3170,769	776	1289	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	IAM Renta Crecimiento - Clase C	Peso Argentino	2294,706	2294,706	776	1434	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	IAM Renta Crecimiento - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	776	1435	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	IAM Renta Dolares - Clase A	Dólar USA	38579,428	1023,327	914	1589	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	IAM Renta Dolares - Clase B	Dólar USA	38652,792	1025,273	914	1590	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	IAM Renta Dolares - Clase C	Dólar USA	38652,717	1025,271	914	1591	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	IAM Renta Dolares - Clase D	Dólar USA	37700	1000	914	1592	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	IAM Renta Plus - Clase A	Peso Argentino	2112,667	2112,667	775	1286	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	IAM Renta Plus - Clase B	Peso Argentino	2129,305	2129,305	775	1287	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	IAM Renta Plus - Clase C	Peso Argentino	1850,598	1850,598	775	1440	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	IAM Renta Plus - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	775	1441	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	IAM Renta Plus - Clase E	Peso Argentino	1000	1000	775	2008	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	IAM Renta Plus - Clase F	Peso Argentino	1000	1000	775	2009	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	IAM Renta Variable - Clase A	Peso Argentino	2575,941	2575,941	568	803	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	IAM Renta Variable - Clase B	Peso Argentino	16418,903	16418,903	568	804	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	IAM Renta Variable - Clase C	Peso Argentino	1822,421	1822,421	568	1430	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	IAM Renta Variable - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	568	1431	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	IEB Ahorro Plus - Clase A	Peso Argentino	1215,053	1215,053	1041	2329	33715646469	IEB S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	IEB Ahorro Plus - Clase B	Peso Argentino	1219,982	1219,982	1041	2330	33715646469	IEB S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	IEB Ahorro Plus - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	1041	2331	33715646469	IEB S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	IEB Ahorro Plus - Clase D	Dólar USA	1000	1000	1041	2332	33715646469	IEB S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	IEB Ahorro Plus - Clase E	Dólar USA	1000	1000	1041	2333	33715646469	IEB S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	IEB Ahorro Plus - Clase F	Dólar USA	1000	1000	1041	2334	33715646469	IEB S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	IEB Retorno Total - Clase A	Peso Argentino	1225,991	1225,991	1042	2335	33715646469	IEB S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	IEB Retorno Total - Clase B	Peso Argentino	1229,763	1229,763	1042	2336	33715646469	IEB S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	IEB Retorno Total - Clase C	Peso Argentino	980,614	980,614	1042	2337	33715646469	IEB S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	IEB Retorno Total - Clase D	Dólar USA	1000	1000	1042	2338	33715646469	IEB S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	IEB Retorno Total - Clase E	Dólar USA	1000	1000	1042	2339	33715646469	IEB S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	IEB Retorno Total - Clase F	Dólar USA	1000	1000	1042	2340	33715646469	IEB S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Integrae Acciones - Clase A	Peso Argentino	1526,932	1526,932	861	1542	30558543317	Cohen S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Integrae Acciones - Clase B	Peso Argentino	1637,139	1637,139	861	1543	30558543317	Cohen S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Integrae Renta Fija - Clase A	Peso Argentino	1758,294	1758,294	863	1546	30558543317	Cohen S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Integrae Renta Fija - Clase B	Peso Argentino	2211,792	2211,792	863	1547	30558543317	Cohen S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Integrae Renta Fija Crecimiento - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	1035	2378	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Integrae Renta Fija Crecimiento - Clase B	Peso Argentino	1000	1000	1035	2379	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Integrae Renta Fija Crecimiento - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	1035	2380	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Integrae SC Retorno Total - Clase A	Peso Argentino	1457,239	1457,239	862	1544	30558543317	Cohen S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Integrae SC Retorno Total - Clase B	Peso Argentino	2086,452	2086,452	862	1545	30558543317	Cohen S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Integrae SC Retorno Total - Clase C	Dólar USA	37660	37660	862	2440	30558543317	Cohen S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Integrae SC Retorno Total - Clase D	Dólar USA	37660	37660	862	2441	30558543317	Cohen S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Intervalores Ahorro - Clase A	Peso Argentino	1045,552	1045,552	1022	2276	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Intervalores Ahorro - Clase B	Peso Argentino	1214,129	1214,129	1022	2277	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Intervalores Ahorro - Clase C	Peso Argentino	1027,254	1027,254	1022	2278	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Intervalores Ahorro - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	1022	2279	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Intervalores Ahorro - Clase E	Dólar USA	1000	26,525	1022	2280	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Intervalores Ahorro - Clase F	Dólar USA	1000	26,525	1022	2281	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Intervalores Ahorro - Clase G	Dólar USA	1000	26,525	1022	2282	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Intervalores Ahorro - Clase H	Dólar USA	1000	26,525	1022	2283	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Intervalores Total Return - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	1016	2268	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Intervalores Total Return - Clase B	Peso Argentino	1176,673	1176,673	1016	2269	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Intervalores Total Return - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	1016	2270	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Intervalores Total Return - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	1016	2271	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Intervalores Total Return - Clase E	Dólar USA	1000	26,525	1016	2272	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Intervalores Total Return - Clase F	Dólar USA	1000	26,525	1016	2273	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Intervalores Total Return - Clase G	Dólar USA	1000	26,525	1016	2274	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Intervalores Total Return - Clase H	Dólar USA	1000	26,525	1016	2275	30546826321	BAF Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Fondos en Proceso de Liquidación - En Proce	Investire Ahorro (Valor de Liq. Final de CP)	Peso Argentino	3316,185	3316,185	176	12	30584086722	HSBC Administradora de Inversiones S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.
Abierto	Fondos en Proceso de Liquidación - En Proce	Investire Renta en Pesos (Valor de Liq. Final CP)	Peso Argentino	2890,574	2890,574	177	23	30584086722	HSBC Administradora de Inversiones S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.

Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Julio A. Roca Ahorro Pesos	Peso Argentino	1233,69	1233,69	1033	2313	30715509403	Tutelar Inversora S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Julio A. Roca Valores Negociables	Peso Argentino	1169,365	1169,365	1032	2314	30715509403	Tutelar Inversora S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Fondos en Proceso de Liquidación - En Proce	Litoral (En proceso de liquidacion)	Peso Argentino	109,268	109,268	49	31	30644773384	Por Decision CNV	33707995519	Banco de Entre Rios S.A.
Abierto	Fondos en Proceso de Liquidación - En Proce	Litoral Renta Fija (En proceso de liquidacion)	Peso Argentino	1350,279	1350,279	229	198	30644773384	Por Decision CNV	33707995519	Banco de Entre Rios S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Lombard Abierto Plus	Peso Argentino	3182,885	3182,885	733	1224	30608298815	Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I	30500006613	Banco Patagonia S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Lombard Acciones Lideres	Peso Argentino	2736,374	2736,374	766	1294	30608298815	Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I	30500006613	Banco Patagonia S.A.
Abierto	Fondos Líquidos, con rescate en efectivo - Q	Lombard Ahorro	Peso Argentino	6469,82	6469,82	247	577	30608298815	Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I	30500006613	Banco Patagonia S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Lombard Ahorro Plus - Clase A	Peso Argentino	1493,462	1493,462	984	1782	30608298815	Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I	30500006613	Banco Patagonia S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Lombard Ahorro Plus - Clase B	Peso Argentino	1000	1000	984	1789	30608298815	Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I	30500006613	Banco Patagonia S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Lombard Capital	Peso Argentino	8292,023	8292,023	552	786	30608298815	Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I	30500006613	Banco Patagonia S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Lombard Pesos Plus	Peso Argentino	1522,541	1522,541	739	1225	30608298815	Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I	30500006613	Banco Patagonia S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Lombard Renta en Pesos	Peso Argentino	10122,946	10122,946	121	75	30608298815	Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I	30500006613	Banco Patagonia S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Lombard Renta Fija	Peso Argentino	38491,921	38491,921	186	141	30608298815	Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I	30500006613	Banco Patagonia S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Lombard Renta Fija en Dolares - Clase A	Dólar USA	39217,161	1040,243	890	1572	30608298815	Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I	30500006613	Banco Patagonia S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Premier Performance Dolares - Clase B	Dólar USA	37714,175	1000,376	1000	1857	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Premier Performance Dolares - Clase C	Dólar USA	37700	1000	1000	1858	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Premier Renta CP en Pesos - Clase A	Peso Argentino	8223,589	8223,589	281	225	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Premier Renta CP en Pesos - Clase B	Peso Argentino	7933,038	7933,038	281	781	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Premier Renta CP en Pesos - Clase C	Peso Argentino	1027,574	1027,574	281	2138	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Premier Renta Fija Ahorro - Clase A	Peso Argentino	24181,263	24181,263	361	282	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Premier Renta Fija Ahorro - Clase B	Peso Argentino	22327,539	22327,539	361	785	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Premier Renta Fija Ahorro - Clase C	Peso Argentino	1008,035	1008,035	361	2139	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Premier Renta Fija Crecimiento - Clase A	Peso Argentino	10228,226	10228,226	232	180	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Premier Renta Fija Crecimiento - Clase B	Peso Argentino	9124,64	9124,64	232	780	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Premier Renta Fija Crecimiento - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	232	2140	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Premier Renta Mixta - Clase A	Peso Argentino	1306,602	1306,602	859	2148	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Premier Renta Mixta - Clase B	Peso Argentino	1082,634	1082,634	859	2149	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Premier Renta Mixta - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	859	2150	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Premier Renta Mixta en Dolares - Clase A	Dólar USA	32880,847	872,171	860	1493	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Premier Renta Mixta en Dolares - Clase B	Dólar USA	32676,927	866,762	860	1494	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Premier Renta Mixta en Dolares - Clase C	Dólar USA	31329,379	831,018	860	2147	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Premier Renta Plus en Pesos - Clase A	Peso Argentino	7362,204	7362,204	482	717	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Premier Renta Plus en Pesos - Clase B	Peso Argentino	7062,639	7062,639	482	783	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Premier Renta Plus en Pesos - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	482	2142	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Premier Renta Variable - Clase A	Peso Argentino	18660,859	18660,859	279	227	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Premier Renta Variable - Clase B	Peso Argentino	16872,634	16872,634	279	784	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Premier Renta Variable - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	279	2141	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Probolsa	Peso Argentino	2950,178	2950,178	561	787	30657684917	Mercofond S.G.F.C.I.S.A.	30657683929	Custodia Soc. Depositaria FCI S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Quinquela Acciones - Clase A	Peso Argentino	2731,023	2731,023	755	1214	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Quinquela Acciones - Clase B	Peso Argentino	3085,744	3085,744	755	1215	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Quinquela Ahorro	Peso Argentino	9872,248	9872,248	515	728	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Quinquela Ahorro Dolares - Clase A	Dólar USA	39696,517	1052,958	950	1702	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Quinquela Ahorro Dolares - Clase B	Dólar USA	39848,41	1056,987	950	1703	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Quinquela Ahorro Dolares - Clase C	Dólar USA	37700	1000	950	1704	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Quinquela Ahorro Dolares - Clase X	Peso Argentino	38372,757	38372,757	950	2019	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Quinquela Ahorro Dolares - Clase Y	Peso Argentino	38389,533	38389,533	950	2156	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Quinquela Ahorro Plus - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	754	1227	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Quinquela Ahorro Plus - Clase B	Peso Argentino	2756,174	2756,174	754	1228	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Quinquela Balanceado - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	769	1272	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Quinquela Balanceado - Clase B	Peso Argentino	1882,427	1882,427	769	1273	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Quinquela Cptal. Sinceramiento Ley 27260 - Clase A	Dólar USA	37856,531	1004,152	866	1548	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Quinquela Cptal. Sinceramiento Ley 27260 - Clase B	Dólar USA	39991,482	1060,782	866	1549	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Quinquela Cptal. Sinceramiento Ley 27260 - Clase C	Dólar USA	39889,201	1058,069	866	1550	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Quinquela Desarrollo Argentino Infraest. - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	768	1268	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Quinquela Desarrollo Argentino Infraest. - Clase B	Peso Argentino	1353,42	1353,42	768	1269	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	ST Abierto Pymes - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	850	1484	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	ST Estrategico - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	599	1080	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	ST Estrategico - Clase B	Peso Argentino	6383,1	6383,1	599	1081	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	ST Estrategico - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	599	1786	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	ST Gestion I - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	1026	2092	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	ST Gestion I - Clase B	Peso Argentino	1000	1000	1026	2093	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	ST Gestion I - Clase C	Peso Argentino	1039,219	1039,219	1026	2094	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	ST Gestion I - Clase D	Peso Argentino	1297,863	1297,863	1026	2095	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	ST Global - Clase A	Peso Argentino	1242,914	1242,914	817	1415	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	ST Global - Clase B	Peso Argentino	1255,517	1255,517	817	1416	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	ST Global - Clase C	Peso Argentino	2381,653	2381,653	817	1417	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	ST Global - Clase D	Peso Argentino	1326,92	1326,92	817	1418	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	ST One Ahorro - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	778	1787	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.

Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	ST One Ahorro - Clase B	Peso Argentino	2501,29	2501,29	778	1296	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	ST One Ahorro - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	778	1297	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	ST One Ahorro - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	778	1312	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	ST Provincial Dolares - Clase A	Peso Argentino	1663,596	1663,596	988	1777	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	ST Provincial Dolares - Clase B	Peso Argentino	1673,372	1673,372	988	1778	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	ST Provincial Dolares - Clase C	Peso Argentino	1705,765	1705,765	988	1779	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	ST Renta Fija - Clase A	Peso Argentino	6016,323	6016,323	702	1150	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	ST Renta Fija - Clase B	Peso Argentino	6143,164	6143,164	702	1151	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	ST Renta Fija - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	702	1308	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	ST Renta Fija - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	702	1309	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	ST Renta Mixta - Clase A	Peso Argentino	3033,431	3033,431	703	1152	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	ST Renta Mixta - Clase B	Peso Argentino	4977,324	4977,324	703	1153	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	ST Renta Mixta - Clase C	Peso Argentino	1476,435	1476,435	703	1310	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	ST Renta Mixta - Clase D	Peso Argentino	1246,659	1246,659	703	1311	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	ST Renta Pesos - Clase A	Peso Argentino	1252,606	1252,606	785	1331	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	ST Renta Pesos - Clase B	Peso Argentino	1579,794	1579,794	785	1332	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	ST Renta Pesos - Clase C	Peso Argentino	1043,364	1043,364	785	1333	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	ST Renta Pesos - Clase D	Peso Argentino	1624,016	1624,016	785	1334	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	ST Renta Plus	Peso Argentino	7157	7157	600	1082	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	ST Renta Variable - Clase A	Peso Argentino	2002,582	2002,582	704	1216	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	ST Renta Variable - Clase B	Peso Argentino	3078,167	3078,167	704	1217	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	ST Renta Variable - Clase C	Peso Argentino	1389,967	1389,967	704	1398	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	ST Renta Variable - Clase D	Peso Argentino	877,699	877,699	704	1399	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	ST Retorno Total - Clase A	Peso Argentino	1707,091	1707,091	818	1411	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	ST Retorno Total - Clase B	Peso Argentino	1796,967	1796,967	818	1412	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	ST Retorno Total - Clase C	Peso Argentino	1427,883	1427,883	818	1413	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	ST Retorno Total - Clase D	Peso Argentino	1687,373	1687,373	818	1414	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	ST Retorno Total Dolares - Clase A	Dólar USA	38547,835	1022,489	851	1485	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	ST Retorno Total Dolares - Clase B	Dólar USA	38726,684	1027,233	851	1486	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	ST Retorno Total Dolares - Clase C	Dólar USA	39297,425	1042,372	851	1487	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	ST Retorno Total Dolares - Clase D	Dólar USA	38644,8	1025,061	851	1488	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Super Ahorro $ - Clase A	Peso Argentino	902,214	902,214	145	151	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Super Ahorro $ - Clase B	Peso Argentino	1008,806	1008,806	145	298	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Super Ahorro Plus - Clase A	Peso Argentino	34132,096	34132,096	659	1048	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Super Ahorro Plus - Clase B	Peso Argentino	35177,11	35177,11	659	1049	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Fondos Líquidos, con rescate en efectivo - Q	Super Ahorro U$S - Clase A ex Letes	Dólar USA	3707,03	98,33	146	401	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Fondos Líquidos, con rescate en efectivo - Q	Super Ahorro U$S - Clase B ex Letes	Dólar USA	3857,188	102,313	146	402	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Super Bonos - Clase A	Peso Argentino	62643,693	62643,693	464	531	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Super Bonos - Clase B	Peso Argentino	64395,702	64395,702	464	1040	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Super Bonos - Clase F	Peso Argentino	2859,438	2859,438	464	1374	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Super Renta Futura - Clase A	Peso Argentino	24428,93	24428,93	516	709	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Super Renta Futura - Clase B	Peso Argentino	24421,434	24421,434	516	710	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Fondos Líquidos, con rescate en efectivo - Q	Superfondo 2000	Dólar USA	79,418	2,107	149	150	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Fondos Líquidos, con rescate en efectivo - Q	Superfondo 2001 ex Letes Dolares 18/01/2002	Dólar USA	3174,589	84,207	169	468	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Superfondo Acciones - Clase A	Peso Argentino	4089,403	4089,403	147	148	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Superfondo Acciones - Clase B	Peso Argentino	5530,509	5530,509	147	304	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Superfondo Acciones - Clase F	Peso Argentino	2565,014	2565,014	147	1373	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Superfondo Acciones Brasil - Clase A	Dólar USA	50723,131	1345,441	520	689	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Superfondo Acciones Brasil - Clase B	Dólar USA	65793,714	1745,191	520	690	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Fondos Líquidos, con rescate en efectivo - Q	Superfondo Ahorro U$S - ex Letes	Dólar USA	22270,603	590,732	139	403	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Superfondo Combinado - Clase A	Peso Argentino	1484,367	1484,367	772	1278	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Superfondo Combinado - Clase B	Peso Argentino	1576,717	1576,717	772	1279	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Superfondo Combinado - Clase C	Peso Argentino	1576,795	1576,795	772	1280	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Superfondo Combinado - Clase D	Peso Argentino	1576,933	1576,933	772	1281	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Superfondo Empresas Args. Abierto Pymes - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	777	1338	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Superfondo Empresas Args. Abierto Pymes - Clase B	Peso Argentino	1000	1000	777	1339	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Superfondo Empresas Args. Abierto Pymes - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	777	1340	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Superfondo Equilibrado - Clase A	Peso Argentino	18959,986	18959,986	771	1274	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Superfondo Equilibrado - Clase B	Peso Argentino	18825,586	18825,586	771	1275	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Superfondo Equilibrado - Clase C	Peso Argentino	18960,433	18960,433	771	1276	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Superfondo Equilibrado - Clase D	Peso Argentino	18855,146	18855,146	771	1277	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Estrategico - Clase A	Dólar USA	31933,182	847,034	791	1325	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Estrategico - Clase B	Dólar USA	32124,17	852,1	791	1326	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Estrategico - Clase C	Dólar USA	32459,7	861	791	1327	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Estrategico - Clase D	Dólar USA	32459,7	861	791	1328	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Estrategico - Clase E	Dólar USA	32459,7	861	791	1329	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Estrategico - Clase F	Dólar USA	32459,7	861	791	1330	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Superfondo Latinoamerica - Clase A	Dólar USA	131935,025	3499,603	253	213	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.

Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Superfondo Latinoamerica - Clase B	Dólar USA	174679,958	4633,421	253	302	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Superfondo Multiactivos Dolar - Clase A	Dólar USA	37700	1000	1003	1940	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Superfondo Multiactivos Dolar - Clase B	Dólar USA	37700	1000	1003	1941	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Superfondo Multiactivos Dolar - Clase C	Dólar USA	37700	1000	1003	1942	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Superfondo Multiactivos Dolar - Clase D	Dólar USA	37700	1000	1003	1943	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Superfondo Multiactivos Dolar - Clase E	Dólar USA	37700	1000	1003	1944	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Quinquela Deuda Argentina - Clase A	Peso Argentino	1376,057	1376,057	951	1705	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Quinquela Deuda Argentina - Clase B	Peso Argentino	1307,285	1307,285	951	1706	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Quinquela Deuda Argentina - Clase C	Peso Argentino	1372,464	1372,464	951	1707	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Quinquela Empresas Argentinas Pymes	Peso Argentino	3287,775	3287,775	667	1079	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Quinquela Estrategico - Clase A	Peso Argentino	2669,999	2669,999	756	1221	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Quinquela Estrategico - Clase B	Peso Argentino	2685,577	2685,577	756	1222	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Quinquela Performance - Clase A	Peso Argentino	2204,567	2204,567	770	1290	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Quinquela Performance - Clase B	Peso Argentino	2438,696	2438,696	770	1291	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Quinquela Pesos - Clase A	Peso Argentino	2234,24	2234,24	737	1200	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Quinquela Pesos - Clase B	Peso Argentino	2199,643	2199,643	737	1201	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Quinquela Renta	Peso Argentino	10156,836	10156,836	514	670	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Quinquela Renta Fija Dolares - Clase A	Dólar USA	37700	1000	949	1699	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Quinquela Renta Fija Dolares - Clase B	Dólar USA	38854,073	1030,612	949	1700	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Quinquela Renta Fija Dolares - Clase C	Dólar USA	37700	1000	949	1701	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Quinquela Renta Mixta - Clase A	Peso Argentino	5034,728	5034,728	715	1164	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Quinquela Renta Mixta - Clase B	Peso Argentino	6718,143	6718,143	715	1165	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Quinquela Renta Mixta - Clase C	Peso Argentino	2216,914	2216,914	715	1166	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Quinquela Total Return - Clase A	Peso Argentino	1316,465	1316,465	923	1635	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Quinquela Total Return - Clase B	Peso Argentino	1557,179	1557,179	923	1636	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Quinquela Total Return - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	923	1637	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Abierto	Fondos Líquidos, con rescate en efectivo - Q	Roble Ahorro Dolares en $ Libre Disp. en Dolares	Dólar USA	37973,966	1007,267	173	543	30584086722	HSBC Administradora de Inversiones S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.
Abierto	Fondos Líquidos, con rescate en efectivo - Q	Roble Ahorro Dolares en $ Liquido - Clase G	Peso Argentino	3545,032	3545,032	173	117	30584086722	HSBC Administradora de Inversiones S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	SBS Abierto Pymes - Clase A	Peso Argentino	1383,974	1383,974	646	1026	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	SBS Abierto Pymes - Clase B	Peso Argentino	3852,545	3852,545	646	1027	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	SBS Acciones Argentina - Clase A	Peso Argentino	20321,04	20321,04	576	820	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	SBS Acciones Argentina - Clase B	Peso Argentino	21733,266	21733,266	576	821	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SBS Ahorro Pesos - Clase A	Peso Argentino	7154,071	7154,071	577	839	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SBS Ahorro Pesos - Clase B	Peso Argentino	7550,759	7550,759	577	840	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	SBS Balanceado - Clase A	Peso Argentino	1617,071	1617,071	608	919	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	SBS Balanceado - Clase B	Peso Argentino	1633,252	1633,252	608	920	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	SBS Becerra Renta - Clase A	Peso Argentino	1885,87	1885,87	847	1498	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	SBS Becerra Renta - Clase B	Peso Argentino	1921,13	1921,13	847	1499	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SBS Capital Plus - Clase A	Peso Argentino	3347,394	3347,394	752	1248	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SBS Capital Plus - Clase B	Peso Argentino	3408,667	3408,667	752	1249	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	SBS Desarrollo Infraestructura - Clase A	Peso Argentino	1534,412	1534,412	645	1028	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	SBS Desarrollo Infraestructura - Clase B	Peso Argentino	5538,956	5538,956	645	1029	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SBS Estrategia - Clase A	Peso Argentino	1456,496	1456,496	610	926	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SBS Estrategia - Clase B	Peso Argentino	1468,39	1468,39	610	927	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SBS Gestion Renta Fija - Clase A	Peso Argentino	1279,84	1279,84	609	924	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SBS Gestion Renta Fija - Clase B	Peso Argentino	1285,698	1285,698	609	925	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SBS Patrimonio - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	848	1986	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SBS Patrimonio - Clase B	Peso Argentino	1405,574	1405,574	848	1987	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SBS Pesos Plus - Clase A	Peso Argentino	4870,396	4870,396	643	1024	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SBS Pesos Plus - Clase B	Peso Argentino	5060,805	5060,805	643	1025	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SBS Renta Capital - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	751	1251	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SBS Renta Capital - Clase B	Peso Argentino	1544,224	1544,224	751	1252	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	SBS Renta Mixta - Clase A	Dólar USA	43159,714	1144,82	753	1257	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	SBS Renta Mixta - Clase B	Dólar USA	43892,828	1164,266	753	1258	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	SBS Sinceramiento Ley 27260 - Clase A	Dólar USA	37700	1000	865	1500	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	SBS Sinceramiento Ley 27260 - Clase B	Dólar USA	38472,85	1020,5	865	1501	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	SBS Sinceramiento Ley 27260 - Clase C	Dólar USA	38440,051	1019,63	865	1502	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	SC I Renta Mixta - Clase A	Peso Argentino	1828,255	1828,255	705	1146	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	SC I Renta Mixta - Clase B	Peso Argentino	2031,61	2031,61	705	1147	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	SC I Renta Mixta - Clase C	Peso Argentino	5045,72	5045,72	705	1266	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	SC I Renta Mixta - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	705	1270	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SC II Renta Fija - Clase A	Peso Argentino	4522,518	4522,518	706	1148	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SC II Renta Fija - Clase B	Peso Argentino	4712,355	4712,355	706	1149	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SC II Renta Fija - Clase C	Peso Argentino	4866,254	4866,254	706	1267	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SC II Renta Fija - Clase D	Peso Argentino	4854,649	4854,649	706	1271	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	SC II Renta Fija - Clase E	Dólar USA	1049,71	27,844	706	2432	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	SC II Renta Fija - Clase F	Dólar USA	1000	26,525	706	2433	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Argentina - Clase A	Peso Argentino	13888,671	13888,671	158	1719	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.

Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Argentina - Clase B	Peso Argentino	14079,475	14079,475	158	143	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Argentina - Clase C	Peso Argentino	14054,79	14054,79	158	1720	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Argentina - Clase D	Peso Argentino	14195,166	14195,166	158	1721	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Balanceado - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	833	1469	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Balanceado - Clase B	Peso Argentino	1000	1000	833	1470	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Balanceado - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	833	1471	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Capital Renta Fija - Clase A	Peso Argentino	1764,145	1764,145	429	1708	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Capital Renta Fija - Clase B	Peso Argentino	3189,453	3189,453	429	386	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Capital Renta Fija - Clase C	Peso Argentino	1764,145	1764,145	429	1709	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Corto Plazo - Clase A	Peso Argentino	11730,315	11730,315	373	1710	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Corto Plazo - Clase B	Peso Argentino	7053,871	7053,871	373	285	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Corto Plazo - Clase C	Peso Argentino	8874,955	8874,955	373	1711	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Desarrollo y Crecimiento PyMEs - Clase A	Peso Argentino	320,584	320,584	590	1722	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Desarrollo y Crecimiento PyMEs - Clase B	Peso Argentino	463,659	463,659	590	911	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Desarrollo y Crecimiento PyMEs - Clase C	Peso Argentino	428,496	428,496	590	912	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Desarrollo y Crecimiento PyMEs - Clase D	Peso Argentino	466,82	466,82	590	1723	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Infraestructura - Clase A	Peso Argentino	935,179	935,179	431	1724	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Infraestructura - Clase B	Peso Argentino	1002,661	1002,661	431	600	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Infraestructura - Clase C	Peso Argentino	603,649	603,649	431	826	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Infraestructura - Clase D	Peso Argentino	1010,923	1010,923	431	1725	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Multiactivos - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	832	1452	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Multiactivos - Clase B	Peso Argentino	1850,643	1850,643	832	1453	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Multiactivos - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	832	1454	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Pesos - Clase A	Peso Argentino	1201,003	1201,003	716	1679	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Pesos - Clase B	Peso Argentino	1287,193	1287,193	716	1232	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Pesos - Clase C	Peso Argentino	1046,401	1046,401	716	1680	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Pesos - Clase D	Peso Argentino	1065,759	1065,759	716	1681	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Renta Fija - Clase A	Peso Argentino	662,587	662,587	154	1717	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Renta Fija - Clase B	Peso Argentino	1054,399	1054,399	154	48	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Renta Fija - Clase C	Peso Argentino	662,587	662,587	154	829	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Renta Global Dos - Clase A	Peso Argentino	515,736	515,736	630	1712	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Renta Global Dos - Clase B	Peso Argentino	805,134	805,134	630	1039	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Renta Global Dos - Clase C	Peso Argentino	515,736	515,736	630	1713	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Renta Global FCI - Clase A	Peso Argentino	482,318	482,318	612	1674	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Renta Global FCI - Clase B	Peso Argentino	814,6	814,6	612	966	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Renta Global FCI - Clase C	Peso Argentino	482,318	482,318	612	1675	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Renta Global Tres - Clase A	Peso Argentino	2560,484	2560,484	689	1714	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Renta Global Tres - Clase B	Peso Argentino	1925,793	1925,793	689	1188	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Renta Global Tres - Clase C	Peso Argentino	2560,484	2560,484	689	1715	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Renta Plus - Clase A	Peso Argentino	2414,577	2414,577	717	1676	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Renta Plus - Clase B	Peso Argentino	2462,192	2462,192	717	1231	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Renta Plus - Clase C	Peso Argentino	1692,373	1692,373	717	1677	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Renta Plus - Clase D	Peso Argentino	1773,113	1773,113	717	1678	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Schroder Renta Variable - Clase A	Peso Argentino	13379,286	13379,286	153	1726	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Schroder Renta Variable - Clase B	Peso Argentino	13563,066	13563,066	153	142	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Schroder Renta Variable - Clase C	Peso Argentino	13638,152	13638,152	153	1727	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Schroder Renta Variable - Clase D	Peso Argentino	13633,565	13633,565	153	1728	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Retorno Absoluto - Clase A	Peso Argentino	7491,664	7491,664	677	1716	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Retorno Absoluto - Clase B	Peso Argentino	15204,218	15204,218	677	1120	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Retorno Absoluto - Clase C	Peso Argentino	7491,664	7491,664	677	1718	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Schroder Retorno Absoluto Dolares - Clase B	Dólar USA	15204,219	403,295	677	2199	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Schroder Retorno Total - Clase A	Dólar USA	37700	1000	831	1436	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Schroder Retorno Total - Clase B	Dólar USA	40059,832	1062,595	831	1437	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Schroder Retorno Total - Clase C	Dólar USA	37700	1000	831	1438	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Schroder Retorno Total Dos - Clase A	Dólar USA	24789,447	657,545	912	1650	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Schroder Retorno Total Dos - Clase B	Dólar USA	25963,575	688,689	912	1651	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Schroder Retorno Total Dos - Clase C	Dólar USA	37700	1000	912	1652	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Schroder Retorno Total Tres - Clase A	Dólar USA	37868,142	1004,46	1028	2363	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Schroder Retorno Total Tres - Clase B	Dólar USA	37899,509	1005,292	1028	2364	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Schroder Retorno Total Tres - Clase C	Dólar USA	37700	1000	1028	2365	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Schroder Retorno Total Tres - Clase D	Dólar USA	37700	1000	1028	2366	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Schroder Retorno Total Tres - Clase E	Dólar USA	37700	1000	1028	2367	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	SMSV Renta en Dolares - Clase A	Dólar USA	35997,091	954,83	986	1771	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	SMSV Renta en Dolares - Clase B	Dólar USA	37700	1000	986	1772	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	SMSV Renta en Dolares - Clase C	Dólar USA	35764,52	948,661	986	1773	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SMSV Renta en Pesos - Clase A	Peso Argentino	1343,566	1343,566	987	1774	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SMSV Renta en Pesos - Clase B	Peso Argentino	1323,504	1323,504	987	1775	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SMSV Renta en Pesos - Clase C	Peso Argentino	1460,571	1460,571	987	1776	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.

Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	ST Abierto Pymes - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	850	1481	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	ST Abierto Pymes - Clase B	Peso Argentino	1526,39	1526,39	850	1482	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	ST Abierto Pymes - Clase C	Peso Argentino	1543,74	1543,74	850	1483	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Multi Asset Fund - Clase C	Peso Argentino	1366,19	1366,19	789	2309	33693189999	BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.S.G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Renta Fija Argentina	Peso Argentino	4603,049	4603,049	492	721	33693189999	BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.S.G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Renta Fija Argentina - Clase B	Peso Argentino	5528,958	5528,958	492	2124	33693189999	BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.S.G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Renta Fija Dinamica - Clase A	Peso Argentino	7398,307	7398,307	305	266	33693189999	BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.S.G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Renta Fija Dinamica - Clase B	Peso Argentino	7890,268	7890,268	305	321	33693189999	BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.S.G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Optimum Renta Fija Dolares - Clase B	Dólar USA	39781,983	1055,225	767	1261	33693189999	BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.S.G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Renta Fija Estrategica - Clase A	Peso Argentino	1102,53	1102,53	579	842	33693189999	BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.S.G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Renta Fija Estrategica - Clase B	Peso Argentino	4068,996	4068,996	579	843	33693189999	BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.S.G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Renta Mixta Flexible - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	488	1791	33693189999	BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.S.G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Renta Mixta Flexible - Clase B	Peso Argentino	2088,479	2088,479	488	657	33693189999	BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.S.G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Renta Mixta Flexible Argentina - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	493	1750	33693189999	BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.S.G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Renta Mixta Flexible Argentina - Clase B	Peso Argentino	1156,483	1156,483	493	720	33693189999	BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.S.G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Optimum Renta Variable III	Peso Argentino	26241,806	26241,806	490	723	33693189999	BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.S.G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Optimum Renta Variable III - Clase B	Peso Argentino	28001,319	28001,319	490	2311	33693189999	BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.S.G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Total Return - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	757	1751	33693189999	BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.S.G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Total Return - Clase B	Peso Argentino	2877,045	2877,045	757	1226	33693189999	BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.S.G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Pellegrini Acciones - Clase A	Peso Argentino	1882,874	1882,874	161	118	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco De La Nacion Argentina
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Pellegrini Acciones - Clase B	Peso Argentino	1922,926	1922,926	161	635	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco De La Nacion Argentina
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Pellegrini Agro FCI - Clase A	Peso Argentino	2250,015	2250,015	657	1067	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco De La Nacion Argentina
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Pellegrini Agro FCI - Clase B	Peso Argentino	2236,378	2236,378	657	1068	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco De La Nacion Argentina
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pellegrini Crecimiento - Clase A	Peso Argentino	2717,55	2717,55	691	1130	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco De La Nacion Argentina
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pellegrini Crecimiento - Clase B	Peso Argentino	3348,672	3348,672	691	1131	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco De La Nacion Argentina
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Pellegrini Desarrollo Arg. Infraest. - Clase A	Peso Argentino	1070,525	1070,525	710	1144	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco De La Nacion Argentina
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Pellegrini Desarrollo Arg. Infraest. - Clase B	Peso Argentino	3842,98	3842,98	710	1145	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco De La Nacion Argentina
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Pellegrini Empresas Argentinas PyMES	Peso Argentino	3946,103	3946,103	621	961	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco De La Nacion Argentina
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Pellegrini Integral - Clase A	Peso Argentino	3108,567	3108,567	428	521	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco De La Nacion Argentina
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Pellegrini Integral - Clase B	Peso Argentino	3202,985	3202,985	428	632	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco De La Nacion Argentina
Abierto	Fondos Líquidos, con rescate en efectivo - Q	Pellegrini Renta	Peso Argentino	1184,763	1184,763	163	121	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco De La Nacion Argentina
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Pellegrini Renta Dolares - Clase A	Dólar USA	38536,763	1027,647	947	1732	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco De La Nacion Argentina
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Pellegrini Renta Dolares - Clase B	Dólar USA	38590,575	1029,082	947	1733	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco De La Nacion Argentina
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Pellegrini Renta Dolares - Clase C	Dólar USA	38624,7	1029,992	947	1734	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco De La Nacion Argentina
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pellegrini Renta Fija - Clase A	Peso Argentino	977,498	977,498	319	271	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco De La Nacion Argentina
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pellegrini Renta Fija - Clase B	Peso Argentino	978,982	978,982	319	633	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco De La Nacion Argentina
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pellegrini Renta Fija Ahorro - Clase A	Peso Argentino	4828,581	4828,581	656	1058	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco De La Nacion Argentina
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pellegrini Renta Fija Ahorro - Clase B	Peso Argentino	5472,321	5472,321	656	1059	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco De La Nacion Argentina
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pellegrini Renta Fija Plus - Clase A	Peso Argentino	4885,743	4885,743	164	119	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco De La Nacion Argentina
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pellegrini Renta Fija Plus - Clase B	Peso Argentino	5025,659	5025,659	164	634	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco De La Nacion Argentina
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pellegrini Renta Fija Publica	Peso Argentino	3231,453	3231,453	735	1196	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco De La Nacion Argentina
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Pellegrini Renta Pesos - Clase A	Peso Argentino	1106,46	1106,46	162	120	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco De La Nacion Argentina
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Pellegrini Renta Pesos - Clase B	Peso Argentino	1117,711	1117,711	162	631	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco De La Nacion Argentina
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pellegrini Renta Publica Federal - Clase A	Peso Argentino	1360,333	1360,333	948	1736	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco De La Nacion Argentina
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pellegrini Renta Publica Federal - Clase B	Peso Argentino	1469,421	1469,421	948	1737	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco De La Nacion Argentina
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Pionero Acciones	Peso Argentino	22852,832	22852,832	61	39	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Pionero Ahorro Dolares - Clase A	Dólar USA	39195,333	1039,664	842	1419	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Pionero Ahorro Dolares - Clase B	Dólar USA	39273,297	1041,732	842	1420	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Pionero Ahorro Dolares - Clase C	Dólar USA	38583,047	1023,423	842	1421	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Pionero Argentina Bicentenario - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	1014	2300	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Pionero Argentina Bicentenario - Clase B	Peso Argentino	1000	1000	1014	2301	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Pionero Argentina Bicentenario - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	1014	2302	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Pionero Empresas FCI Abierto Pymes	Peso Argentino	3110,502	3110,502	663	1066	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pionero FF	Peso Argentino	7182,718	7182,718	550	810	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Pionero Pesos	Peso Argentino	4737,177	4737,177	467	578	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Pionero Pesos Plus	Peso Argentino	2829,172	2829,172	665	1083	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pionero Renta	Peso Argentino	18863,439	18863,439	78	101	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pionero Renta Ahorro	Peso Argentino	8777,522	8777,522	542	727	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pionero Renta Ahorro Plus	Peso Argentino	2072,7	2072,7	800	1343	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Pionero Renta Capital - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	1013	2303	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Pionero Renta Capital - Clase B	Peso Argentino	1000	1000	1013	2304	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Pionero Renta Capital - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	1013	2305	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Pionero Renta Estrategico - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	1012	2202	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Pionero Renta Estrategico - Clase B	Peso Argentino	1227,631	1227,631	1012	2203	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Pionero Renta Estrategico - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	1012	2204	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Pionero Renta Fija Dolares - Clase A	Dólar USA	31877,461	845,556	843	1426	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Pionero Renta Fija Dolares - Clase B	Dólar USA	32107,657	851,662	843	1427	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Pionero Renta Fija Dolares - Clase C	Dólar USA	37700	1000	843	1428	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.

Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Pionero Renta Global - Clase A	Dólar USA	37700	1000	844	1495	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Pionero Renta Global - Clase B	Dólar USA	37700	1000	844	1496	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Pionero Renta Global - Clase C	Dólar USA	37700	1000	844	1497	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Pionero Renta Mixta I - Clase A	Peso Argentino	2119,146	2119,146	798	1341	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Pionero Renta Mixta I - Clase B	Peso Argentino	1625,21	1625,21	798	1661	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Pionero Renta Mixta I - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	798	1662	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Pionero Renta Mixta II	Peso Argentino	1895,773	1895,773	799	1342	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pionero Renta Plus	Peso Argentino	21902,932	21902,932	494	665	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Premier Abierto Pymes - Clase A	Peso Argentino	4137,766	4137,766	595	908	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Premier Abierto Pymes - Clase B	Peso Argentino	2972,186	2972,186	595	907	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Premier Abierto Pymes - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	595	2143	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Premier Balanceado - Clase A	Peso Argentino	1701,57	1701,57	858	1503	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Premier Balanceado - Clase B	Peso Argentino	1000	1000	858	1504	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Premier Balanceado - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	858	2145	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Premier Capital - Clase A	Peso Argentino	2692,197	2692,197	727	1186	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Premier Capital - Clase B	Peso Argentino	2622,161	2622,161	727	1187	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Premier Capital - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	727	2144	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Premier Commodities - Clase A	Peso Argentino	3268,977	3268,977	658	1060	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Premier Commodities - Clase B	Peso Argentino	3094,552	3094,552	658	1061	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Premier Commodities - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	658	2159	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Premier Inversion - Clase A	Peso Argentino	201,58	201,58	797	1365	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Premier Inversion - Clase B	Peso Argentino	1000	1000	797	1366	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Premier Inversion - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	797	2146	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Premier Performance Dolares - Clase A	Dólar USA	37787,69	1002,326	1000	1856	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Superfondo Multiactivos Dolar - Clase F	Dólar USA	37700	1000	1003	1945	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Superfondo Multirenta - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	790	1319	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Superfondo Multirenta - Clase B	Peso Argentino	1000	1000	790	1320	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Superfondo Multirenta - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	790	1321	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Superfondo Multirenta - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	790	1322	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Superfondo Multirenta - Clase E	Peso Argentino	1000	1000	790	1323	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Superfondo Multirenta - Clase F	Peso Argentino	1000	1000	790	1324	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Superfondo Renta $ - Clase A	Peso Argentino	2819,805	2819,805	148	149	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Superfondo Renta $ - Clase B	Peso Argentino	3002,778	3002,778	148	684	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Superfondo Renta $ - Clase E	Peso Argentino	1304,04	1304,04	148	2197	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Superfondo Renta $ - Clase F	Peso Argentino	2094,093	2094,093	148	1381	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Superfondo Renta Balance - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	792	1313	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Superfondo Renta Balance - Clase B	Peso Argentino	1000	1000	792	1314	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Superfondo Renta Balance - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	792	1315	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Superfondo Renta Balance - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	792	1316	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Superfondo Renta Balance - Clase E	Peso Argentino	1000	1000	792	1317	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Superfondo Renta Balance - Clase F	Peso Argentino	1000	1000	792	1318	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Superfondo Renta Fija - Clase A	Peso Argentino	3653,539	3653,539	220	166	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Superfondo Renta Fija - Clase B	Peso Argentino	4052,461	4052,461	220	305	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Superfondo Renta Fija - Clase F	Peso Argentino	2524,267	2524,267	220	1379	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Fija Dolares - Clase A	Dólar USA	39127,134	1037,855	806	1346	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Fija Dolares - Clase B	Dólar USA	39180,479	1039,27	806	1347	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Fija Dolares - Clase C	Dólar USA	39858,25	1057,248	806	1348	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Fija Dolares - Clase D	Dólar USA	39858,25	1057,248	806	1349	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Fija Dolares - Clase E	Dólar USA	39648,412	1051,682	806	1350	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Fija Dolares - Clase F	Dólar USA	39858,25	1057,248	806	1351	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Fija Dolares II - Clase A	Dólar USA	38672,057	1025,784	881	1565	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Fija Dolares II - Clase B	Dólar USA	38766,948	1028,301	881	1564	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Fija Dolares II - Clase C	Dólar USA	39060,103	1036,077	881	1555	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Fija Dolares II - Clase D	Dólar USA	39057,389	1036,005	881	1556	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Fija Dolares II - Clase E	Dólar USA	37935,248	1006,24	881	2011	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Fija Dolares II - Clase F	Dólar USA	37935,248	1006,24	881	2012	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Fija Latam - Clase A	Dólar USA	34788,4	922,769	198	1767	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Fija Latam - Clase B	Dólar USA	35890,772	952,01	198	303	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Fija Latam - Clase C	Dólar USA	35316,606	936,78	198	1768	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Fija Latam - Clase D	Dólar USA	35316,606	936,78	198	1769	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Fija Latam - Clase E	Dólar USA	32401,334	859,452	198	1382	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Fija Latam - Clase F	Dólar USA	35316,606	936,78	198	1770	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Global - Clase A	Dólar USA	37700	1000	1004	1946	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Global - Clase B	Dólar USA	37700	1000	1004	1947	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Global - Clase C	Dólar USA	37700	1000	1004	1948	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Global - Clase D	Dólar USA	37700	1000	1004	1949	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Global - Clase E	Dólar USA	37700	1000	1004	1950	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Global - Clase F	Dólar USA	37700	1000	1004	1951	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.

Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Superfondo Renta Mixta - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	773	1282	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Superfondo Renta Mixta - Clase B	Peso Argentino	1000	1000	773	1283	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Superfondo Renta Mixta - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	773	1284	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Superfondo Renta Mixta - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	773	1285	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Superfondo Renta Variable - Clase A	Peso Argentino	55291,145	55291,145	138	51	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Superfondo Renta Variable - Clase B	Peso Argentino	63058,891	63058,891	138	683	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Superfondo Renta Variable - Clase D	Peso Argentino	897,378	897,378	138	2160	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Superfondo Renta Variable - Clase E	Peso Argentino	978,22	978,22	138	2198	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Superfondo Renta Variable - Clase F	Peso Argentino	2485,105	2485,105	138	1380	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Supergestion - Clase A	Peso Argentino	30989,161	30989,161	252	226	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Supergestion - Clase B	Peso Argentino	30999,796	30999,796	252	1375	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Supergestion - Clase C	Peso Argentino	30999,585	30999,585	252	1376	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Supergestion - Clase D	Peso Argentino	30999,532	30999,532	252	1377	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Supergestion - Clase F	Peso Argentino	2947,673	2947,673	252	1378	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Supergestion Balanceado - Clase A	Peso Argentino	4766,05	4766,05	660	1095	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Supergestion Balanceado - Clase B	Peso Argentino	4977,036	4977,036	660	1096	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Supergestion Balanceado - Clase C	Peso Argentino	4899,657	4899,657	660	1097	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Supergestion Balanceado - Clase D	Peso Argentino	4231,665	4231,665	660	1250	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Supergestion Mix VI - Clase A	Peso Argentino	8379,16	8379,16	524	730	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Supergestion Mix VI - Clase B	Peso Argentino	8913,132	8913,132	524	731	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Supergestion Multimercado - Clase A	Peso Argentino	5819,801	5819,801	661	1098	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Supergestion Multimercado - Clase B	Peso Argentino	6308,498	6308,498	661	1099	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Supergestion Multimercado - Clase C	Peso Argentino	6464,509	6464,509	661	1100	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Tavelli Abierto Pymes	Peso Argentino	3337,086	3337,086	666	1111	30700960222	Tavelli y Cia. S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Tavelli Global	Peso Argentino	7279,549	7279,549	662	1057	30700960222	Tavelli y Cia. S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Tavelli Mix	Peso Argentino	33990,713	33990,713	251	199	30700960222	Tavelli y Cia. S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Tavelli Plus	Peso Argentino	46288,022	46288,022	181	147	30700960222	Tavelli y Cia. S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Tavelli Renta	Peso Argentino	18343,619	18343,619	446	385	30700960222	Tavelli y Cia. S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Toronto Trust - Clase A	Peso Argentino	20488,725	20488,725	62	52	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Toronto Trust - Clase B	Peso Argentino	4512,201	4512,201	62	1154	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Toronto Trust - Clase C	Peso Argentino	4493,661	4493,661	62	1155	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Toronto Trust Abierto Pymes - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	720	1170	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Toronto Trust Abierto Pymes - Clase B	Peso Argentino	2806,237	2806,237	720	1171	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Toronto Trust Ahorro - Clase A	Peso Argentino	2391,187	2391,187	707	1132	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Toronto Trust Ahorro - Clase B	Peso Argentino	2475,549	2475,549	707	1133	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Toronto Trust Ahorro - Clase C	Peso Argentino	1634,779	1634,779	707	1134	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Toronto Trust Crecimiento - Clase A	Dólar USA	33945,608	900,414	966	1744	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Toronto Trust Crecimiento - Clase B	Dólar USA	34000,612	901,873	966	1745	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Toronto Trust Crecimiento - Clase C	Dólar USA	34196,049	907,057	966	1746	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Toronto Trust Global Capital - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	721	1172	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Toronto Trust Global Capital - Clase B	Peso Argentino	2715,67	2715,67	721	1173	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Toronto Trust Liquidez Dolar - Clase A	Dólar USA	39416,18	1045,522	898	1599	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Toronto Trust Liquidez Dolar - Clase B	Dólar USA	37992,251	1007,752	898	1598	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Toronto Trust Liquidez Dolar - Clase C	Dólar USA	37973,891	1007,265	898	1597	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Toronto Trust Multimercado - Clase A	Peso Argentino	4646,985	4646,985	699	1135	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Toronto Trust Multimercado - Clase B	Peso Argentino	4867,059	4867,059	699	1136	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Toronto Trust Multimercado - Clase C	Peso Argentino	4843,951	4843,951	699	1137	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Toronto Trust Multimercado - Clase D	Peso Argentino	4872,555	4872,555	699	2353	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Toronto Trust Renta Fija - Clase A	Peso Argentino	3764,983	3764,983	700	1138	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Toronto Trust Renta Fija - Clase B	Peso Argentino	3832,965	3832,965	700	1139	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Toronto Trust Renta Fija - Clase C	Peso Argentino	3821,395	3821,395	700	1140	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Toronto Trust Renta Fija Plus - Clase A	Peso Argentino	6211,836	6211,836	701	1141	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Toronto Trust Renta Fija Plus - Clase B	Peso Argentino	12927,695	12927,695	701	1142	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Toronto Trust Renta Fija Plus - Clase C	Peso Argentino	6310,638	6310,638	701	1143	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Toronto Trust Retorno Total - Clase A	Peso Argentino	1271,989	1271,989	965	1747	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Toronto Trust Retorno Total - Clase B	Peso Argentino	1462,902	1462,902	965	1748	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Toronto Trust Retorno Total - Clase C	Peso Argentino	1272,247	1272,247	965	1749	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Toronto Trust Special Opportunities	Peso Argentino	44991,818	44991,818	585	841	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Valiant Renta Fija - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	1072	2452	30715914537	Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Valiant Renta Fija - Clase B	Peso Argentino	1011,801	1011,801	1072	2453	30715914537	Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Valiant Renta Variable - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	1071	2450	30715914537	Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Valiant Renta Variable - Clase B	Peso Argentino	1000	1000	1071	2451	30715914537	Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Valiant Total Return - Clase A	Peso Argentino	1000	1000	1073	2454	30715914537	Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Valiant Total Return - Clase B	Peso Argentino	1000	1000	1073	2455	30715914537	Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Valiant Total Return - Clase C	Peso Argentino	1000	1000	1073	2456	30715914537	Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Valiant Total Return - Clase D	Peso Argentino	1000	1000	1073	2457	30715914537	Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.