

ANEXO III
(Artículo 2°)

D - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

C.U.I.T.	DENOMINACIÓN	VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2012
RENDA VARIABLE EN PESOS		
30-69379233-5	AL RENTA VARIABLE - CLASE A	1.573,133
30-69379233-5	AL RENTA VARIABLE - CLASE B	1.715,754
30-69379233-5	AL RENTA VARIABLE II - CLASE B	854,383
30-70944784-6	ALPHA ACCIONES - CLASE A	58,997
30-70944784-6	ALPHA ACCIONES - CLASE B	52,560
30-70944784-6	ALPHA ACCIONES - CLASE C	50,627
30-70944784-6	ALPHA AMERICA - CLASE C	8.708,006
30-70944784-6	ALPHA AMERICA - CLASE D	7.522,803
30-70944784-6	ALPHA BRAZIL - CLASE C	20.700,183
30-70944784-6	ALPHA BRAZIL - CLASE D	25.174,329
30-70944784-6	ALPHA EUROPA - CLASE C	5.081,891
30-70944784-6	ALPHA EUROPA - CLASE D	5.577,749
30-70944784-6	ALPHA MEGA - CLASE A	681,597
30-70944784-6	ALPHA MEGA - CLASE B	611,647
30-70944784-6	ALPHA MEGA - CLASE C	586,314
30-70944784-6	ALPHA RECURSOS NATURALES - CLASE C	6.638,338
30-70944784-6	ALPHA RECURSOS NATURALES - CLASE D	6.433,731
30-57612427-5	ARSENTA LATINOAMERICA	1.625,287
30-56915176-3	CAPITAL MEGA	676,330
30-54674163-6	CARDINAL RENTA VARIABLE ARGENTINA - CLASE B	1.427,571
30-57612427-5	COMPASS CRECIMIENTO - CLASE A	10.027,964
30-57612427-5	COMPASS CRECIMIENTO - CLASE B	11.446,942
30-57612427-5	COMPASS CRECIMIENTO II - CLASE A	1.396,338
30-57612427-5	COMPASS CRECIMIENTO II - CLASE B	1.502,935
30-57612427-5	CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA	14.351,942
30-57612427-5	CONSULTATIO RECURSOS NATURALES - CLASE A	1.448,381
30-57612427-5	CONSULTATIO RECURSOS NATURALES - CLASE B	1.448,763
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA VARIABLE - CLASE A	1.533,816
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA VARIABLE - CLASE B	1.537,625
30-69622764-7	DELVAL	43,615
30-50000319-3	FBA ACCIONES ARGENTINAS - CLASE B	979,958
30-50000319-3	FBA ACCIONES LATINOAMERICANAS - CLASE A	2.826,693
30-50000319-3	FBA ACCIONES LATINOAMERICANAS - CLASE B	3.139,075
30-50000319-3	FBA BRASIL - CLASE A	2.461,162
30-50000319-3	FBA BRASIL - CLASE B	2.655,754
30-50000319-3	FBA CALIFICADO - CLASE A	5.536,775
30-50000319-3	FBA CALIFICADO - CLASE B	6.780,949
30-50000319-3	FBA COMMODITIES - CLASE B	1.315,007
30-50000319-3	FBA EE.UU.	2.439,303
30-50000319-3	FBA EUROPA	2.274,877
30-50000319-3	FBA MEXICO - CLASE B	1.445,905
30-50000173-5	FIMA ACCIONES	537,868
30-50000173-5	FIMA PB ACCIONES	5.066,249
30-69379233-5	GAINVEST RENTA VARIABLE	1.161,501
30-58018941-1	GOAL ACCIONES ARGENTINAS - CLASE A	546.311,358
30-58018941-1	GOAL ACCIONES ARGENTINAS - CLASE B	602.623,901
30-58018941-1	GOAL ACCIONES BRASIL - CLASE A	987,451
30-58018941-1	GOAL ACCIONES BRASIL - CLASE B	1.055,000
30-58018941-1	GOAL ACCIONES LATINOAMERICA - CLASE A	1.283,059
30-58018941-1	GOAL ACCIONES LATINOAMERICA - CLASE B	1.354,691
30-58018941-1	GOAL EUROPA - CLASE A	1.129,729
30-58018941-1	GOAL EUROPA - CLASE B	1.253,009

RENTA VARIABLE EN PESOS		
33-53718600-9	HF ACCIONES ARGENTINAS - CLASE G	1.955,639
33-53718600-9	HF ACCIONES ARGENTINAS - CLASE I	2.014,179
33-53718600-9	HF ACCIONES DIGITALES	449,800
33-53718600-9	HF ACCIONES LIDERES - CLASE G	512,246
33-53718600-9	HF ACCIONES LIDERES - CLASE I	638,418
33-53718600-9	HF BRASIL - CLASE G	2.255,867
33-53718600-9	HF BRASIL - CLASE I	2.564,372
33-53718600-9	HF EUROPA - CLASE G	1.986,629
33-53718600-9	HF USA - CLASE G	1.812,971
33-53718600-9	HF USA - CLASE I	2.075,795
30-57142135-2	1810 RENTA VARIABLE ARGENTINA	4.339,079
33-99924210-9	1822 RAICES VALORES NEGOCIABLES	42.205,517
30-58472756-6	OPTIMUM RENTA VARIABLE I	2.188,602
30-58472756-6	OPTIMUM RENTA VARIABLE III	2.397,168
30-58472756-6	OPTIMUM RENTA VARIABLE IV	1.000,000
30-50001091-2	PELLEGRINI ACCIONES - CLASE A	207,923
30-50001091-2	PELLEGRINI ACCIONES - CLASE B	210,568
30-50001008-4	PIONERO ACCIONES	2.699,459
33-50000517-9	PREMIER RENTA VARIABLE - CLASE A	2.215,901
33-50000517-9	PREMIER RENTA VARIABLE - CLASE B	2.089,734
30-57612427-5	RJ DELTA ACCIONES - CLASE A	1.982,554
30-57612427-5	RJ DELTA ACCIONES - CLASE B	2.273,789
30-57612427-5	RJ DELTA ACCIONES 2 - CLASE A	1.206,660
30-57612427-5	RJ DELTA ACCIONES 2 - CLASE B	1.354,567
30-57612427-5	RJ DELTA ACCIONES 3 - CLASE A	2.182,643
30-57612427-5	RJ DELTA ACCIONES 3 - CLASE B	472,661
30-57612427-5	RJ DELTA BRASIL - CLASE A	3.281,990
30-57612427-5	RJ DELTA BRASIL - CLASE B	3.686,568
30-57612427-5	RJ DELTA USA - CLASE A	1.465,453
30-57612427-5	RJ DELTA USA - CLASE B	1.659,351
30-57612427-5	SBS ACCIONES ARGENTINAS - CLASE A	1.446,937
30-57612427-5	SBS ACCIONES ARGENTINAS - CLASE B	1.494,805
30-57612427-5	SCHRODER BRASIL - CLASE A	318,082
30-57612427-5	SCHRODER RENTA VARIABLE	960,451
30-57612427-5	SCHRODER USA - CLASE A	417,241
30-50000845-4	SUPERFONDO ACCIONES - CLASE A	492,688
30-50000845-4	SUPERFONDO ACCIONES - CLASE B	599,602
30-50000845-4	SUPERFONDO RENTA VARIABLE - CLASE A	6.214,032
30-50000845-4	SUPERFONDO RENTA VARIABLE - CLASE B	6.652,623
30-57612427-5	TAVELLI PLUS	5.735,773

RENTA VARIABLE EN DOLARES		
30-70944784-6	ALPHA AMERICA - CLASE A	2.108,480
30-70944784-6	ALPHA AMERICA - CLASE B	1.494,190
30-70944784-6	ALPHA BRAZIL - CLASE A	4.493,670
30-70944784-6	ALPHA BRAZIL - CLASE B	4.217,356
30-70944784-6	ALPHA EUROPA - CLASE A	922,724
30-70944784-6	ALPHA EUROPA - CLASE B	1.023,634
30-57612427-5	COMPASS SMALL CAP II - CLASE A	983,843
30-57612427-5	COMPASS SMALL CAP II - CLASE B	1.039,833
30-50000319-3	FBA ACCIONES GLOBALES - CLASE A	27,736
30-50000319-3	FBA ACCIONES GLOBALES - CLASE B	33,882
30-50000319-3	FBA INTERNACIONAL - CLASE C	2,995
30-50000319-3	FBA INTERNACIONAL - CLASE D	3,282
33-53718600-9	HF BRASIL - CLASE GD	458,352
33-53718600-9	HF BRASIL - CLASE ID	521,297
30-50001008-4	PIONERO AMERICA - CLASE A	1.308,693

RENTA VARIABLE EN DOLARES		
30-50001008-4	PIONERO AMERICA - CLASE B	1.217,576
30-50001008-4	PIONERO AMERICA - CLASE C	1.289,697
30-50001008-4	PIONERO AMERICA - CLASE D	1.218,792
30-50001008-4	PIONERO LATAM - CLASE A	1.509,280
30-50001008-4	PIONERO LATAM - CLASE B	1.310,688
30-57612427-5	SCHRODER BRASIL - CLASE B	65,261
30-57612427-5	SCHRODER USA - CLASE B	85,754
30-50000845-4	SUPERFONDO ACCIONES BRASIL - CLASE A	1.499,821
30-50000845-4	SUPERFONDO ACCIONES BRASIL - CLASE B	1.679,536
30-50000845-4	SUPERFONDO AMERICA - CLASE A	722,478
30-50000845-4	SUPERFONDO AMERICA - CLASE B	864,594
30-50000845-4	SUPERFONDO BRIC - CLASE A	1.611,477
30-50000845-4	SUPERFONDO BRIC - CLASE B	1.800,553
30-50000845-4	SUPERFONDO EUROPA - CLASE A	827,056
30-50000845-4	SUPERFONDO EUROPA - CLASE B	1.026,718
30-50000845-4	SUPERFONDO LATINOAMERICA - CLASE A	3.249,562
30-50000845-4	SUPERFONDO LATINOAMERICA - CLASE B	3.876,165

RENTA FIJA EN PESOS		
30-57612427-5	AL AHORRO - CLASE A	1.462,082
30-57612427-5	AL AHORRO - CLASE B	1.490,754
30-57612427-5	AL AHORRO PLUS - CLASE A	1.456,274
30-57612427-5	AL AHORRO PLUS - CLASE B	1.452,430
30-69379233-5	AL RENTA FIJA - CLASE A	1.351,440
30-69379233-5	AL RENTA FIJA - CLASE C	1.270,715
30-57612427-5	ALIANZA DE CAPITALS	1.404,510
30-70944784-6	ALPHA AHORRO - CLASE A	88,306
30-70944784-6	ALPHA AHORRO - CLASE B	85,296
30-70944784-6	ALPHA AHORRO - CLASE C	83,061
30-70944784-6	ALPHA RENTA CAPITAL DOLARES - CLASE C	156.610,775
30-70944784-6	ALPHA RENTA CAPITAL DOLARES - CLASE D	154.407,544
30-70944784-6	ALPHA RENTA CAPITAL PESOS - CLASE A	32.274,861
30-70944784-6	ALPHA RENTA CAPITAL PESOS - CLASE B	30.278,632
30-70944784-6	ALPHA RENTA CRECIMIENTO - CLASE A	22.930,124
30-70944784-6	ALPHA RENTA CRECIMIENTO - CLASE B	24.511,355
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 8 - CLASE A	32.077,964
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 8 - CLASE B	32.078,011
30-70944784-6	ALPHA RENTA INTERNACIONAL - CLASE C	69.823,570
30-70944784-6	ALPHA RENTA INTERNACIONAL - CLASE D	75.678,516
30-70944784-6	ALPHA RENTA PLUS - CLASE A	1.396,123
30-70944784-6	ALPHA RENTA PLUS - CLASE B	1.121,522
30-50001008-4	ARGENFUNDS AHORRO PESOS	1.102,061
30-50001008-4	ARGENFUNDS RENTA PRIVADA F.C.I.	1.036,599
30-69379233-5	AXIS AHORRO - CLASE A	1.002,501
30-69379233-5	AXIS AHORRO - CLASE B	1.003,661
30-69379233-5	AXIS RENTA FIJA - CLASE A	1.013,528
30-69379233-5	AXIS RENTA FIJA - CLASE B	1.001,781
30-69379233-5	AXIS RENTA FIJA COBERTURA - CLASE A	1.058,232
30-69379233-5	AXIS RENTA FIJA COBERTURA - CLASE B	1.001,343
30-57612427-5	BALANZ CAPITAL RENTA FIJA - CLASE A	1.283,087
30-57612427-5	BALANZ CAPITAL RENTA FIJA - CLASE B	1.283,089
30-57612427-5	BERKLEY CAPITAL RENTA FIJA	440,148
30-69379233-5	CMA ARGENTINA - CLASE A	7.316,363
30-69379233-5	CMA ARGENTINA - CLASE B	7.911,208
30-69379233-5	CMA PROTECCION - CLASE A	2.882,314
30-69379233-5	CMA PROTECCION - CLASE B	2.978,274
30-69379233-5	COHEN RENTA FIJA - CLASE A - MINORISTAS	1.606,167

RENTA FIJA EN PESOS

30-69379233-5	COHEN RENTA FIJA - CLASE B - INSTITUCIONALES	1.537,370
30-69379233-5	COHEN RENTA FIJA - CLASE C	1.119,346
30-69379233-5	COHEN RENTA FIJA - CLASE D	1.000,884
30-69379233-5	COHEN RENTA FIJA PLUS - CLASE B	1.509,215
30-57612427-5	COMPASS AHORRO - CLASE A	782,461
30-57612427-5	COMPASS AHORRO - CLASE B	849,559
30-57612427-5	COMPASS ARGENTINA ABIERTO PyMEs - CLASE A	591,385
30-57612427-5	COMPASS ARGENTINA ABIERTO PyMEs - CLASE B	3.085,153
30-57612427-5	COMPASS OPPORTUNITY - CLASE A	2.848,946
30-57612427-5	COMPASS OPPORTUNITY - CLASE B	2.956,616
30-57612427-5	COMPASS USA - CLASE A	1.071,059
30-57612427-5	COMPASS USA - CLASE B	1.113,580
30-57612427-5	CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I. - CLASE A	1.216,441
30-57612427-5	CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I. - CLASE B	1.233,837
30-57612427-5	CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I. - CLASE C	1.249,118
30-57612427-5	CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA - CLASE A	4.086,926
30-57612427-5	CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA - CLASE B	4.104,594
30-57612427-5	CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA - CLASE C	4.141,655
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA BALANCEADA - CLASE A	1.072,143
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA BALANCEADA - CLASE B	1.071,490
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA BALANCEADA - CLASE C	1.071,754
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I. - CLASE A	1.411,542
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I. - CLASE B	1.429,921
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA LOCAL - CLASE A	1.039,768
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA LOCAL - CLASE B	1.040,240
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA LOCAL - CLASE C	1.044,629
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA NACIONAL - CLASE A	1.081,487
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA NACIONAL - CLASE B	1.081,841
30-57612427-5	CONSULTATIO RENTA NACIONAL - CLASE C	1.089,151
30-57612427-5	CONVEXITY RENTA FIJA ARGENTINA - CLASE A	1.107,720
30-57612427-5	CONVEXITY RENTA FIJA ARGENTINA - CLASE B	1.097,503
30-57612427-5	DELTA FEDERAL I - CLASE A	1.357,414
30-57612427-5	DELTA FEDERAL I - CLASE B	1.604,940
30-50000319-3	FBA AHORRO PESOS - CLASE A	3.485,131
30-50000319-3	FBA AHORRO PESOS - CLASE B	3.506,967
30-50000319-3	FBA BONOS ARGENTINA - CLASE A	2.216,604
30-50000319-3	FBA BONOS ARGENTINA - CLASE B	2.225,229
30-50000319-3	FBA BONOS GLOBALES - CLASE B	1.763,215
30-50000319-3	FBA BONOS LATINOAMERICANOS - CLASE A	2.039,643
30-50000319-3	FBA BONOS LATINOAMERICANOS - CLASE B	2.287,054
30-50000319-3	FBA HORIZONTE	5.140,313
30-50000173-5	FIMA AHORRO PESOS - CLASE A	4.872,275
30-50000173-5	FIMA AHORRO PESOS - CLASE B	5.208,963
30-50000173-5	FIMA AHORRO PESOS - CLASE C	5.294,037
30-50000173-5	FIMA AHORRO PLUS - CLASE A	1.216,617
30-50000173-5	FIMA AHORRO PLUS - CLASE B	1.218,439
30-50000173-5	FIMA AHORRO PLUS - CLASE C	1.227,628
30-50000173-5	FIMA CAPITAL PLUS - CLASE A	1.042,066
30-50000173-5	FIMA CAPITAL PLUS - CLASE B	1.042,588
30-50000173-5	FIMA CAPITAL PLUS - CLASE C	1.043,109
30-50000173-5	FIMA RENTA PESOS	764,845
30-50000173-5	FIMA RENTA PLUS - CLASE A	3.209,923
30-50000173-5	FIMA RENTA PLUS - CLASE B	3.399,583
30-50000173-5	FIMA RENTA PLUS - CLASE C	3.455,327
30-57612427-5	FST AHORRO	2.147,827
30-57612427-5	FST RENTA	1.989,716
30-69379233-5	GAINVEST FF - CLASE A	2.213,609

RENTA FIJA EN PESOS

30-69379233-5	GAINVEST FF - CLASE B	2.213,623
30-69379233-5	GAINVEST REGIONAL	1.081,100
30-57612427-5	GAINVEST RENTA FIJA	2.524,713
30-69379233-5	GAINVEST RENTA FIJA PLUS	1.394,448
30-69379233-5	GAINVEST RENTA FIJA PROTECCIÓN PLUS	1.028,328
30-69379233-5	GALILEO AHORRO	1.255,987
30-69379233-5	GALILEO PREMIUM - CLASE A	1.024,702
30-69379233-5	GALILEO PREMIUM - CLASE B	1.025,726
30-58018941-1	GOAL AHORRO MAX FCI - CLASE A	1.198,900
30-58018941-1	GOAL AHORRO MAX FCI - CLASE B	1.196,457
30-58018941-1	GOAL CAPITAL PLUS - CLASE A	2.003,619
30-58018941-1	GOAL CAPITAL PLUS - CLASE B	2.109,061
30-58018941-1	GOAL RENTA CRECIMIENTO - CLASE A	5.581,282
30-58018941-1	GOAL RENTA CRECIMIENTO - CLASE B	5.933,936
30-58018941-1	GOAL RENTA GLOBAL - CLASE A	837,587
30-58018941-1	GOAL RENTA GLOBAL - CLASE B	841,493
30-58018941-1	GOAL RENTA PESOS - CLASE A	2.985,741
30-58018941-1	GOAL RENTA PESOS - CLASE B	3.059,054
30-51642044-4	GPS FIXED INCOME - CLASE A	1.286,716
30-51642044-4	GPS FIXED INCOME - CLASE B	1.277,233
30-51642044-4	GPS PYMES - CLASE A	1.035,515
30-51642044-4	GPS PYMES - CLASE B	1.237,124
30-51642044-4	GPS SAVINGS - CLASE A	1.791,947
30-51642044-4	GPS SAVINGS - CLASE B	1.760,170
33-53718600-9	HF PESOS PLUS - CLASE G	1.961,947
33-53718600-9	HF PESOS PLUS - CLASE I	2.093,314
33-53718600-9	HF PESOS RENTA FIJA - CLASE G	3.374,540
33-53718600-9	HF PESOS RENTA FIJA - CLASE I	3.650,801
33-53718600-9	INVESTIRE RENTA PLUS	5.217,714
30-50000661-3	LOMBARD CAPITAL	1.862,909
30-50000661-3	LOMBARD RENTA FIJA	6.262,636
30-51642044-4	MAF CORPORATIVOS ARGENTINA - CLASE A	1.413,700
30-51642044-4	MAF CORPORATIVOS ARGENTINA - CLASE B	1.418,800
30-51642044-4	MAF PESOS PLUS - CLASE A	1.150,640
30-51642044-4	MAF PESOS PLUS - CLASE B	1.206,237
30-51642044-4	MAF PESOS PLUS - CLASE C	1.210,855
30-51642044-4	MAF RENTA PESOS - CLASE A	1.218,200
30-51642044-4	MAF RENTA PESOS - CLASE B	1.187,400
33-99924210-9	1822 RAICES RENTA EN PESOS	75.607,144
33-99924210-9	1822 RAICES RENTA GLOBAL	90.883,879
33-99924210-9	1822 RAICES VALORES FIDUCIARIOS	1.918,154
30-51642044-4	MEGAINVER AHORRO - CLASE A	1.071,999
30-51642044-4	MEGAINVER AHORRO - CLASE B	1.088,608
30-51642044-4	MEGAINVER RENTA FIJA - CLASE A	1.098,913
30-51642044-4	MEGAINVER RENTA FIJA - CLASE B	1.098,533
30-51642044-4	MEGAINVER RENTA FIJA COBERTURA - CLASE A	1.066,080
30-51642044-4	MEGAINVER RENTA FIJA COBERTURA - CLASE B	1.066,080
30-58472756-6	OPTIMUM FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales)	1.439,526
30-58472756-6	OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA	1.254,774
30-50001091-2	PELLEGRINI RENTA FIJA - CLASE A	240,284
30-50001091-2	PELLEGRINI RENTA FIJA - CLASE B	237,772
30-50001091-2	PELLEGRINI RENTA FIJA AHORRO - CLASE B	1.088,973
30-50001091-2	PELLEGRINI RENTA PUBLICA MIXTA - CLASE A	738,534
30-50001091-2	PELLEGRINI RENTA PUBLICA MIXTA - CLASE B	750,604
30-57612427-5	PERFORMANCE AHORRO - CLASE A	1.155,549
30-57612427-5	PERFORMANCE AHORRO - CLASE B	1.724,587
30-50001008-4	PIONERO FF	1.840,574

RENDA FIJA EN PESOS

30-50001008-4	PIONERO RENTA	4.450,969
30-50001008-4	PIONERO RENTA AHORRO	2.108,666
33-50000517-9	PREMIER RENTA FIJA AHORRO - CLASE A	5.587,291
33-50000517-9	PREMIER RENTA FIJA AHORRO - CLASE B	5.310,828
33-50000517-9	PREMIER RENTA FIJA CRECIMIENTO - CLASE A	2.649,056
33-50000517-9	PREMIER RENTA FIJA CRECIMIENTO - CLASE B	2.478,283
33-50000517-9	PREMIER RENTA PLUS EN PESOS - CLASE A	2.029,368
33-50000517-9	PREMIER RENTA PLUS EN PESOS - CLASE B	1.970,556
30-57612427-5	RJ DELTA AHORRO - CLASE A	2.151,716
30-57612427-5	RJ DELTA AHORRO - CLASE B	2.282,821
30-57612427-5	RJ DELTA RENTA - CLASE A	4.115,977
30-57612427-5	RJ DELTA RENTA - CLASE B	4.357,311
30-57612427-5	RJ DELTA RENTA 2 - CLASE A	1.099,358
30-57612427-5	RJ DELTA RENTA 2 - CLASE B	1.543,388
30-57612427-5	RJ DELTA RENTA IV - CLASE A	1.299,490
30-57612427-5	RJ DELTA RENTA IV - CLASE B	1.349,146
30-57612427-5	SBS AHORRO PESOS - CLASE A	1.828,198
30-57612427-5	SBS AHORRO PESOS - CLASE B	1.867,493
30-57612427-5	SBS ESTRATEGIA - CLASE A	1.092,883
30-57612427-5	SBS ESTRATEGIA - CLASE B	1.096,531
30-57612427-5	SBS GESTION RENTA FIJA - CLASE A	1.015,210
30-57612427-5	SBS GESTION RENTA FIJA - CLASE B	1.015,803
30-57612427-5	SBS PESOS PLUS - CLASE A	1.179,947
30-57612427-5	SBS PESOS PLUS - CLASE B	1.187,839
30-57612427-5	SBS RENTA PESOS - CLASE A	3.479,650
30-57612427-5	SBS RENTA PESOS - CLASE B	3.578,798
30-57612427-5	SCHRODER CORTO PLAZO	2.031,412
30-57612427-5	SCHRODER RENTA FIJA - CLASE A	209,434
30-57612427-5	SOUTHERN TRUST RENTA PLUS	1.091,500
30-50000845-4	SUPERFONDO RENTA \$ - CLASE A	595,240
30-50000845-4	SUPERFONDO RENTA \$ - CLASE B	615,905
30-50000845-4	SUPERGESTION MIX VI - CLASE A	1.984,761
30-50000845-4	SUPERGESTION MIX VI - CLASE B	2.048,809
30-57612427-5	TAVELLI MIX	8.408,338
30-57612427-5	TAVELLI RENTA	3.377,000

RENDA FIJA EN DOLARES

30-70944784-6	ALPHA RENTA CAPITAL DOLARES - CLASE A	12.540,094
30-70944784-6	ALPHA RENTA CAPITAL DOLARES - CLASE B	21.410,460
30-70944784-6	ALPHA RENTA CAPITAL DOLARES - CLASE I	919,320
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 - CLASE A	2.276,475
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 - CLASE B	2.276,475
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 3 - CLASE A	25.598,929
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 3 - CLASE B	25.599,257
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 - CLASE A	21.066,194
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 - CLASE B	21.066,196
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 5 - CLASE A	19.021,912
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 5 - CLASE B	24.686,493
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 - CLASE A	20.670,342
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 - CLASE B	26.296,591
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 - CLASE A	26.922,047
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 - CLASE B	26.921,982
30-70944784-6	ALPHA RENTA INTERNACIONAL - CLASE A	14.405,679
30-70944784-6	ALPHA RENTA INTERNACIONAL - CLASE B	15.620,974
30-70944784-6	ALPHA RENTA INTERNACIONAL - CLASE I	9.755,705
30-69379233-5	CMA CRITERIA LATINO - CLASE A	1.602,489
30-69379233-5	CMA CRITERIA LATINO - CLASE B	2.376,969

RENTA FIJA EN DÓLARES

30-57612427-5	COMPASS RENTA FIJA - CLASE A	2.276,719
30-57612427-5	COMPASS RENTA FIJA - CLASE B	2.413,556
30-57612427-5	COMPASS RENTA FIJA - CLASE C	2.427,192
30-57612427-5	CONSULTATIO INCOME FUND	1.641,337
30-50000319-3	FBA AHORRO DOLARES - CLASE C	971,456
30-50000319-3	FBA AHORRO DOLARES - CLASE D	971,460
30-50000319-3	FBA BONOS LATINOAMERICANOS - CLASE C	417,037
30-50000319-3	FBA BONOS LATINOAMERICANOS - CLASE D	467,621
30-50000319-3	FBA RENTA - CLASE C	584,667
30-50000319-3	FBA RENTA - CLASE D	616,328
30-50000319-3	FBA RENTA CORTO PLAZO - CLASE C	173,874
30-50000319-3	FBA RENTA DOLARES - CLASE C	863,000
30-50000319-3	FBA RENTA DOLARES - CLASE D	862,999
30-50000319-3	FBA RENTA FIJA - CLASE C	226,058
30-50000319-3	FBA RENTA FIJA - CLASE D	225,425
30-50000319-3	FBA RENTA PREMIUM - CLASE C	308,529
30-50000319-3	FBA RENTA PREMIUM - CLASE D	307,638
30-69379233-5	GAINVEST RENTA FIJA DOLARES - CLASE A	1.208,909
30-69379233-5	GAINVEST RENTA FIJA DOLARES - CLASE B	1.208,909
33-53718600-9	HF DEUDA PLUS - CLASE G	116,196
33-53718600-9	HF DEUDA PLUS - CLASE I	120,112
33-53718600-9	HF DEUDA SOBERANA - CLASE G	1.663,901
33-53718600-9	HF DEUDA SOBERANA - CLASE I	1.698,758
33-53718600-9	INVESTIRE RENTA PLUS EN DOLARES	1.256,094
30-50001008-4	PIONERO RENTA DOLARES	490,869
30-57612427-5	SCHRODER RENTA FIJA - CLASE B	42,970
30-50000845-4	SUPER BONOS INTERNACIONALES	1.700,877
30-50000845-4	SUPER BONOS INTERNACIONALES - CLASE B	1.702,531
30-50000845-4	SUPERFONDO 2000	4,061
30-50000845-4	SUPERFONDO 2001 ex Letes Dólares 18/01/2002	68,213
30-50000845-4	SUPERFONDO RENTA LATINOAMERICA - CLASE A	3.228,114
30-50000845-4	SUPERFONDO RENTA LATINOAMERICA - CLASE B	3.427,899
30-50000845-4	SUPERFONDO U\$S PLUS - CLASE A	103,194
30-50000845-4	SUPERFONDO U\$S PLUS - CLASE B	109,925

PLAZO FIJO EN PESOS

30-70944784-6	ALPHA PESOS - CLASE A	1.594,814
30-70944784-6	ALPHA PESOS - CLASE B	1.502,866
30-70944784-6	ALPHA PESOS PLUS - CLASE A	121.214,467
30-70944784-6	ALPHA PESOS PLUS - CLASE B	119.073,903
30-50000319-3	FBA RENTA PESOS - CLASE A	3.143,939
30-50000319-3	FBA RENTA PESOS - CLASE B	3.143,939
30-50000173-5	FIMA PREMIUM - CLASE A	1.517,089
30-50000173-5	FIMA PREMIUM - CLASE B	1.580,382
30-58018941-1	GOAL PESOS - CLASE A	3.526,101
30-58018941-1	GOAL PESOS - CLASE B	3.814,327
33-53718600-9	HF PESOS - CLASE G	1.670,558
33-53718600-9	HF PESOS - CLASE I	1.725,791
33-53718600-9	INVESTIRE AHORRO	3.187,094
33-53718600-9	INVESTIRE RENTA EN PESOS	2.776,081
30-50000661-3	LOMBARD AHORRO	3.854,619
30-50000661-3	LOMBARD RENTA EN PESOS	3.407,839
30-51642044-4	MAF MONEY MARKET - CLASE A	1.000,000
30-51642044-4	MAF MONEY MARKET - CLASE B	1.102,400
30-57142135-2	1810 AHORRO	3.450,009
30-58472756-6	OPTIMUM CDB PESOS - CLASE A	2.264,936

PLAZO FIJO EN PESOS

30-58472756-6	OPTIMUM CDB PESOS PLUS - CLASE A	1.102,530
30-58472756-6	OPTIMUM CDB PESOS PLUS - CLASE B	1.175,866
30-58472756-6	OPTIMUM CDB PESOS ULTRA - CLASE B	1.230,000
30-50001091-2	PELLEGRINI RENTA	487,221
30-50001091-2	PELLEGRINI RENTA PESOS - CLASE A	372,104
30-50001091-2	PELLEGRINI RENTA PESOS - CLASE B	374,757
30-50001008-4	PIONERO PESOS	1.655,785
33-50000517-9	PREMIER RENTA CP EN PESOS - CLASE A	2.917,573
33-50000517-9	PREMIER RENTA CP EN PESOS - CLASE B	2.833,858
33-53718600-9	ROBLE AHORRO DOLARES EN \$ LIQUIDO - CLASE G	2.809,014
30-50000845-4	SUPER AHORRO \$ - CLASE A	330,603
30-50000845-4	SUPER AHORRO \$ - CLASE B	360,903
30-50000845-4	SUPER AHORRO PLUS - CLASE A	10.773,294
30-50000845-4	SUPER AHORRO PLUS - CLASE B	10.808,454
33-53718600-9	ROBLE AHORRO DOLARES EN \$ LIBRE DISP. EN DOLARES	1.007,267
30-50000845-4	SUPER AHORRO U\$S - CLASE A ex LETES	79,315
30-50000845-4	SUPER AHORRO U\$S - CLASE B ex LETES	82,541
30-50000845-4	SUPERFONDO AHORRO U\$S - ex LETES	631,589

PLAZO FIJO EN DOLARES

33-53718600-9	ROBLE AHORRO DOLARES EN \$ LIBRE DISP. EN DOLARES	1.007,267
30-50000845-4	SUPER AHORRO U\$S CLASE A ex LETES	79,315
30-50000845-4	SUPER AHORRO U\$S CLASE B ex LETES	82,541
30-50000845-4	SUPERFONDO AHORRO U\$S - ex LETES	631,589

RENTA MIXTA EN PESOS

30-69379233-5	AL ABIERTO Pymes - CLASE B	1.535,803
30-69379233-5	AL DESARROLLO ARGENTINO - CLASE C	1.165,171
30-69379233-5	AL RENTA MIXTA - CLASE A	1.078,153
30-69379233-5	AL RENTA MIXTA - CLASE B	1.078,096
30-70944784-6	ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL - CLASE A	1.407,411
30-70944784-6	ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL - CLASE B	1.237,351
30-65768392-9	ARPENTA (ex Mercosur)	64.680,436
30-57612427-5	ARPENTA MIXTO MEDIANO PLAZO	861,981
30-69379233-5	COHEN ABIERTO Pymes - CLASE A	1.039,801
30-69379233-5	COHEN ABIERTO Pymes - CLASE B	1.381,002
30-69379233-5	COHEN INFRAESTRUCTURA - CLASE B	1.198,599
30-57612427-5	COMPASS NATURAL RESOURCES II - CLASE B	1.000,000
30-57612427-5	COMPASS PACIFIC II - CLASE B	1.000,000
30-57612427-5	DELTA MULTIMERCADO I - CLASE A	1.824,357
30-57612427-5	DELTA MULTIMERCADO I - CLASE B	1.906,151
30-57612427-5	DELTA PATRIMONIO I FCI - CLASE B	1.386,540
30-57612427-5	DELTA PATRIMONIO II FCI - CLASE B	1.087,127
30-57612427-5	DESARROLLO ARGENTINO I - CLASE A	6.079,125
30-57612427-5	DESARROLLO ARGENTINO I - CLASE B	6.872,899
30-57612427-5	DESARROLLO ARGENTINO II - CLASE A	4.114,389
30-57612427-5	DESARROLLO ARGENTINO II - CLASE B	4.310,020
30-50000319-3	FBA TOTAL - CLASE A	15.751,735
30-50000319-3	FBA TOTAL - CLASE B	12.962,613
30-57612427-5	FST EMPRESAS ARGENTINAS PYMEs	1.042,374
30-69379233-5	GAINVEST BALANCEADO	1.026,219
30-69379233-5	GAINVEST INFRAESTRUCTURA - CLASE A	1.075,231
30-69379233-5	GAINVEST PYMEs - CLASE A	1.008,969
30-69379233-5	GAINVEST PYMEs - CLASE B	1.298,773
30-69379233-5	GAINVEST RENTA MIXTA	1.538,984

30-69379233-5	GALILEO ARGENTINA	7.595,679
30-69379233-5	GALILEO FCI ABIERTO PYMEs - CLASE B	1.210,074

RENTA MIXTA EN PESOS		
30-69379233-5	GPS CLASSIC - CLASE A	1.123,060
30-69379233-5	GPS CLASSIC - CLASE B	1.115,678
30-69379233-5	GPS INFRAESTRUCTURA - CLASE A	1.078,591
30-57612427-5	GSS I - CLASE A	2.176,870
30-57612427-5	GSS I - CLASE B	2.124,437
30-57612427-5	GSS II - CLASE A	2.311,948
30-57612427-5	GSS II - CLASE B	2.223,450
30-57612427-5	GSS III - CLASE A	1.839,112
30-57612427-5	GSS III - CLASE B	1.742,969
30-57612427-5	INVERTIR GLOBAL - CLASE A	1.488,055
30-57612427-5	INVERTIR GLOBAL - CLASE B	1.492,377
33-53718600-9	INVESTIRE RENTA MIXTA	2.541,132
30-58472756-6	OPTIMUM GLOBAL BALANCED - CLASE B	2.054,382
30-58472756-6	OPTIMUM GLOBAL INVESTMENT GRADE	2.328,066
30-58472756-6	OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA	1.843,241
30-50001091-2	PELLEGRINI AGRO FCI - CLASE B	1.019,858
30-50001091-2	PELLEGRINI EMPRESAS ARGENTINAS PYMES	1.216,261
30-50001091-2	PELLEGRINI INTEGRAL - CLASE A	496,374
30-50001091-2	PELLEGRINI INTEGRAL - CLASE B	505,327
30-50001008-4	PIONERO CONSUMO	990,145
30-50001008-4	PIONERO EMPRESAS FCI ABIERTO PYMEs	1.037,012
33-50000517-9	PREMIER ABIERTO PYMEs - CLASE A	1.312,413
33-50000517-9	PREMIER COMMODITIES AGRARIOS - CLASE A	1.126,759
33-50000517-9	PREMIER COMMODITIES AGRARIOS - CLASE B	1.119,097
30-65768392-9	PROBOLSA	671,776
30-57612427-5	RJ DELTA EMPRESAS ARGENTINAS PYMES - CLASE A	1.430,990
30-57612427-5	RJ DELTA EMPRESAS ARGENTINAS PYMES - CLASE B	1.613,823
30-57612427-5	RJ DELTA GLOBAL - CLASE A	2.652,354
30-57612427-5	RJ DELTA GLOBAL - CLASE B	2.700,690
30-57612427-5	SBS ABIERTO PYMES - CLASE B	1.165,079
30-57612427-5	SBS BALANCEADO - CLASE A	1.198,447
30-57612427-5	SBS BALANCEADO - CLASE B	1.205,356
30-57612427-5	SBS DESARROLLO - CLASE B	1.181,291
30-57612427-5	SBS RETORNO TOTAL - CLASE A	1.108,526
30-57612427-5	SBS RETORNO TOTAL - CLASE B	1.112,110
30-57612427-5	SCHRODER ARGENTINA	2.195,776
30-57612427-5	SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO - CLASE A	127,924
30-57612427-5	SCHRODER INFRAESTRUCTURA - CLASE A	185,063
30-57612427-5	SCHRODER RENTA GLOBAL DOS	132,090
30-69379233-5	SCHRODER RENTA GLOBAL FCI	138,935
30-57612427-5	SOUTHERN TRUST ESTRATÉGICO - CLASE A	1.000,000
30-57612427-5	SOUTHERN TRUST ESTRATÉGICO - CLASE B	1.063,900
30-50000845-4	SUPER RENTA FUTURA - CLASE A	2.778,832
30-50000845-4	SUPER RENTA FUTURA - CLASE B	2.778,873
30-50000845-4	SUPERGESTIÓN BALANCEADO - CLASE A	1.000,000
30-50000845-4	SUPERGESTIÓN BALANCEADO - CLASE B	1.000,000
30-50000845-4	SUPERGESTIÓN BALANCEADO - CLASE C	1.000,000
30-50000845-4	SUPERGESTIÓN MULTIMERCADO - CLASE A	1.000,000
30-50000845-4	SUPERGESTIÓN MULTIMERCADO - CLASE B	1.000,000
30-50000845-4	SUPERGESTIÓN MULTIMERCADO - CLASE C	1.000,000
30-57612427-5	TAVELLI ABIERTO PYMEs	994,366
30-57612427-5	TAVELLI GLOBAL	1.182,070
30-69379233-5	TORONTO TRUST	4.088,129
30-69379233-5	TORONTO TRUST SPECIAL OPPORTUNITIES	6.582,454

RENDA MIXTA EN DÓLARES

30-70944784-6	ALPHA RENTA MIXTA SERIE 1 - CLASE A	11.585,603
---------------	-------------------------------------	------------

RENDA MIXTA EN DÓLARES

30-70944784-6	ALPHA RENTA MIXTA SERIE 1 - CLASE B	16.332,235
30-70944784-6	ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 - CLASE A	23.108,430
30-70944784-6	ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 - CLASE B	23.096,833
30-70944784-6	ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 - CLASE A	18.181,429
30-70944784-6	ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 - CLASE B	18.181,575
30-57612427-5	COMPASS GLOBAL ALLOCATION - CLASE A	530,981
30-57612427-5	COMPASS GLOBAL ALLOCATION - CLASE B	746,050
30-57612427-5	CONSULTATIO BALANCE FUND	2.212,624
30-50000319-3	FBA TOTAL - CLASE C	3.221,028
30-50000319-3	FBA TOTAL - CLASE D	3.221,045
30-69379233-5	GALILEO EVENT DRIVEN - CLASE A	1.914,241
30-69379233-5	GALILEO EVENT DRIVEN - CLASE B	2.096,904
30-69379233-5	GALILEO EVENT DRIVEN - CLASE D	2.098,066
30-69379233-5	GPS LATAM EN U\$S - CLASE A	1.407,480
30-69379233-5	GPS LATAM EN U\$S - CLASE B	1.352,399
30-57612427-5	SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO - CLASE B	26,246
30-57612427-5	SCHRODER INFRAESTRUCTURA - CLASE B	37,969
30-50000845-4	SUPERGESTION INTERNACIONAL	754,705

FONDO DE DINERO EN PESOS

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

CERRADOS (COTIZACIÓN BURSÁTIL AL 31/12/12)

CUIT	DENOMINACION	VALOR UNITARIO
30-70867652-3	CIRCULO FCC DE INV.INM.yMOB.	1.350,000
30-69894198-3	ESTANCIAS DEL PILAR	8.990,000
30-65768392-9	FONDAGRO FONDO AGRICOLA REG. COSECHA 97/98	3.200,000

En proceso de pago por liquidación total

30-67185933-9	ATLAS (Valor Final de Liquidación)	0,319
30-67185933-9	ATLAS Div \$ U\$S y Otras Mon (Valor Final de Liquidación)	177,933
30-50000661-3	F.I.A.	40,139
33-70799551-9	LITORAL	109,268
33-70799551-9	LITORAL RENTA FIJA	1.350,279
30-50000661-3	NUEVO RENTA DÓLARES - PESIFICADO	1.442,908
30-57612427-5	RIOPLATENSE	81,663

Con solicitud de Liquidación en Trámite

30-69379233-5	CMA CRITERIA ESTRATEGIA - CLASE A	673,132
30-69379233-5	CMA CRITERIA ESTRATEGIA - CLASE B	721,603
30-50000173-5	FIMA GLOBAL ASSETS	800,642
30-50000173-5	FIMA NUEVO RENTA DÓLARES	606,678
30-50000173-5	FIMA OBLIGACIONES NEGOCIABLES	1.337,072
30-50000173-5	FIMA RENTA CORTO PLAZO	946,889
30-50000173-5	FIMA RENTA DÓLARES	123,599
30-50000173-5	FIMA RENTA LATINOAMERICANA	1.650,734
33-53718600-9	INVESTIRE MAXI RENTA EN PESOS	187,716
30-50000661-3	LOMBARD ACCIONES	2.657,272
30-99903208-3	MULTIACCION-AR	109,935
30-57142135-2	1810 RENTA FIJA DÓLAR	1.005,616
30-99903208-3	NUMANCIA	86,792

30-99903208-3	NUMANCIA RENTA EN DIVISAS	8.482,390
33-50000517-9	PREMIER BRASIL - CLASE A	1.153,623
33-50000517-9	PREMIER BRASIL - CLASE AD	926,348

Con solicitud de Liquidación en Trámite		
33-50000517-9	PREMIER BRASIL - CLASE B	822,362
33-50000517-9	PREMIER BRASIL - CLASE BD	824,801
33-50000517-9	PREMIER RENTA CP EN DÓLARES - PESIFICADO	2.477,438
33-50000517-9	PREMIER RENTA GLOBAL - CLASE A	923,998
33-50000517-9	PREMIER RENTA GLOBAL - CLASE B	898,031