

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

| C.U.I.T. | DENOMINACIÓN | VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2014 |
|--------------------------------|--|--|
| RENTA VARIABLE EN PESOS | | |
| 30-69379233-5 | AL RENTA VARIABLE CLASE A | 4.229,952 |
| 30-69379233-5 | AL RENTA VARIABLE CLASE B | 4.801,923 |
| 30-69379233-5 | AL RENTA VARIABLE II CLASE A | 1.604,331 |
| 30-69379233-5 | AL RENTA VARIABLE II CLASE B | 1.125,860 |
| 30-70944784-6 | ALPHA ACCIONES CLASE A | 171,432 |
| 30-70944784-6 | ALPHA ACCIONES CLASE B | 146,985 |
| 30-70944784-6 | ALPHA ACCIONES CLASE C | 140,996 |
| 30-70944784-6 | ALPHA MEGA CLASE A | 2.351,004 |
| 30-70944784-6 | ALPHA MEGA CLASE B | 2.031,058 |
| 30-70944784-6 | ALPHA MEGA CLASE C | 1.941,435 |
| 30-70944784-6 | ALPHA MERCOSUR CLASE A | 42.655,281 |
| 30-70944784-6 | ALPHA MERCOSUR CLASE B | 48.783,126 |
| 30-70944784-6 | ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE A | 11.284,109 |
| 30-70944784-6 | ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE B | 10.439,118 |
| 30-57612427-5 | ARPENTA LATINOAMERICA | 2.667,791 |
| 30-56915176-3 | CAPITAL MEGA | 1.322,027 |
| 30-57612427-5 | COMPASS CRECIMIENTO CLASE A | 35.937,751 |
| 30-57612427-5 | COMPASS CRECIMIENTO CLASE B | 41.692,170 |
| 30-57612427-5 | COMPASS CRECIMIENTO II CLASE A | 2.450,528 |
| 30-57612427-5 | COMPASS CRECIMIENTO II CLASE B | 2.705,316 |
| 30-57612427-5 | CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA CLASE A | 54.064,936 |
| 30-57612427-5 | CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA CLASE B | 54.132,533 |
| 30-57612427-5 | CONSULTATIO RENTA VARIABLE CLASE A | 4.578,428 |
| 30-57612427-5 | CONSULTATIO RENTA VARIABLE CLASE B | 4.689,910 |
| 30-69622764-7 | DELVAL | 102,669 |
| 30-50000319-3 | FBA ACCIONES ARGENTINAS - CLASE B | 2.936,626 |
| 30-50000319-3 | FBA ACCIONES LATINOAMERICANAS CLASE A | 4.916,351 |
| 30-50000319-3 | FBA ACCIONES LATINOAMERICANAS CLASE B | 5.630,031 |
| 30-50000319-3 | FBA CALIFICADO CLASE A | 14.701,053 |
| 30-50000319-3 | FBA CALIFICADO CLASE B | 18.566,269 |
| 30-50000319-3 | FBA COMMODITIES - CLASE B | 1.519,923 |
| 30-50000319-3 | FBA MEXICO - CLASE B | 1.834,488 |
| 30-50000173-5 | FIMA ACCIONES | 1.423,789 |
| 30-50000173-5 | FIMA PB ACCIONES CLASE A | 13.560,179 |
| 30-50000173-5 | FIMA PB ACCIONES CLASE B | 13.637,356 |
| 30-69379233-5 | GAINVEST RENTA VARIABLE | 2.799,798 |
| 30-58018941-1 | GOAL ACCIONES ARGENTINAS CLASE A | 1.455.709,760 |
| 30-58018941-1 | GOAL ACCIONES ARGENTINAS CLASE B | 1.643.153,788 |
| 30-58018941-1 | GOAL ACCIONES BRASIL CLASE A | 1.873,795 |
| 30-58018941-1 | GOAL ACCIONES BRASIL CLASE B | 2.034,313 |
| 33-53718600-9 | HF ACCIONES ARGENTINAS CLASE G | 6.871,652 |
| 33-53718600-9 | HF ACCIONES ARGENTINAS CLASE I | 7.291,386 |
| 33-53718600-9 | HF ACCIONES LIDERES CLASE G | 1.410,427 |
| 33-53718600-9 | HF ACCIONES LIDERES CLASE I | 1.820,812 |
| 30-68502995-9 | IAM RENTA VARIABLE CLASE B | 4.739,273 |
| 30-51642044-4 | MAF ACCIONES ARGENTINAS | 2.669,900 |
| 30-57142135-2 | 1810 RENTA VARIABLE ARGENTINA | 11.022,309 |
| 33-99924210-9 | 1822 RAICES VALORES NEGOCIABLES | 116.794,087 |
| 30-58472756-6 | OPTIMUM RENTA VARIABLE III | 8.334,875 |
| 30-50001091-2 | PELLEGRINI ACCIONES CLASE A | 607,486 |
| 30-50001091-2 | PELLEGRINI ACCIONES CLASE B | 616,946 |

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

| C.U.I.T. | DENOMINACIÓN | VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2014 |
|-----------------|---------------------|--|
| 30-50001008-4 | PIONERO ACCIONES | 7.301,474 |

| RENTA VARIABLE EN PESOS | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 33-50000517-9 | PREMIER RENTA VARIABLE CLASE A | 6.237,997 |
| 33-50000517-9 | PREMIER RENTA VARIABLE CLASE B | 5.800,596 |
| 30-57612427-5 | RJ DELTA ACCIONES CLASE A | 5.690,174 |
| 30-57612427-5 | RJ DELTA ACCIONES CLASE B | 6.759,606 |
| 30-57612427-5 | RJ DELTA ACCIONES 2 CLASE A | 3.523,889 |
| 30-57612427-5 | RJ DELTA ACCIONES 2 CLASE B | 4.097,411 |
| 30-57612427-5 | RJ DELTA ACCIONES 3 CLASE A | 3.729,557 |
| 30-57612427-5 | RJ DELTA ACCIONES 3 CLASE B | 472,661 |
| 30-57612427-5 | RJ DELTA BRASIL CLASE A | 5.118,808 |
| 30-57612427-5 | RJ DELTA BRASIL CLASE B | 5.012,524 |
| 30-57612427-5 | RJ DELTA USA CLASE A | 3.402,971 |
| 30-57612427-5 | RJ DELTA USA CLASE B | 1.659,351 |
| 30-57612427-5 | SBS ACCIONES ARGENTINAS CLASE A | 4.652,358 |
| 30-57612427-5 | SBS ACCIONES ARGENTINAS CLASE B | 4.854,793 |
| 30-57612427-5 | SCHRODER RENTA VARIABLE | 3.321,541 |
| 30-50000845-4 | SUPERFONDO ACCIONES CLASE A | 1.321,554 |
| 30-50000845-4 | SUPERFONDO ACCIONES CLASE B | 1.665,790 |
| 30-50000845-4 | SUPERFONDO RENTA VARIABLE CLASE A | 16.760,119 |
| 30-50000845-4 | SUPERFONDO RENTA VARIABLE CLASE B | 18.324,752 |
| 30-57612427-5 | TAVELLI PLUS | 10.554,406 |

| RENTA VARIABLE EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES | | |
|--|------------------------------------|------------|
| 30-57612427-5 | COMPASS SMALL CAP II CLASE A | 6.648,951 |
| 30-57612427-5 | COMPASS SMALL CAP II CLASE B | 7.115,142 |
| 30-50000845-4 | SUPERFONDO ACCIONES BRASIL CLASE A | 13.030,290 |
| 30-50000845-4 | SUPERFONDO ACCIONES BRASIL CLASE B | 15.130,670 |
| 30-50000845-4 | SUPERFONDO LATINOAMERICA CLASE A | 31.719,734 |
| 30-50000845-4 | SUPERFONDO LATINOAMERICA CLASE B | 39.184,356 |

| RENTA FIJA EN PESOS | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 30-69379233-5 | AL AHORRO PLUS CLASE A | 2.231,897 |
| 30-69379233-5 | AL AHORRO PLUS CLASE B | 2.226,589 |
| 30-69379233-5 | AL AHORRO PLUS CLASE C | 1.622,102 |
| 30-69379233-5 | AL RENTA FIJA CLASE A | 1.732,588 |
| 30-69379233-5 | AL RENTA FIJA CLASE B | 1.962,522 |
| 30-69379233-5 | AL RENTA FIJA CLASE C | 2.126,018 |
| 30-57612427-5 | ALIANZA DE CAPITALS | 2.228,152 |
| 30-70944784-6 | ALPHA AHORRO CLASE A | 131,957 |
| 30-70944784-6 | ALPHA AHORRO CLASE B | 125,437 |
| 30-70944784-6 | ALPHA AHORRO CLASE C | 121,612 |
| 30-70944784-6 | ALPHA RENTA CAPITAL CLASE A | 322.253,464 |
| 30-70944784-6 | ALPHA RENTA CAPITAL CLASE B | 308.545,764 |
| 30-70944784-6 | ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE A | 57.436,845 |
| 30-70944784-6 | ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE B | 52.969,029 |
| 30-70944784-6 | ALPHA RENTA CRECIMIENTO CLASE A | 40.737,485 |
| 30-70944784-6 | ALPHA RENTA CRECIMIENTO CLASE B | 41.508,372 |
| 30-70944784-6 | ALPHA RENTA COBERTURA CLASE A | 46.839,678 |
| 30-70944784-6 | ALPHA RENTA COBERTURA CLASE B | 46.728,293 |
| 30-70944784-6 | ALPHA RENTA PLUS CLASE A | 2.171,715 |

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

| C.U.I.T. | DENOMINACIÓN | VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2014 |
|-----------------|--------------------------|--|
| 30-70944784-6 | ALPHA RENTA PLUS CLASE B | 1.649,660 |
| 30-50001008-4 | ARGENFUNDS AHORRO PESOS | 1.650,092 |

| RENTA FIJA EN PESOS | | |
|----------------------------|--|------------|
| 30-50001008-4 | ARGENFUNDS RENTA ARGENTINA | 1.117,103 |
| 30-50001008-4 | ARGENFUNDS RENTA PESOS | 1.037,827 |
| 30-50001008-4 | ARGENFUNDS RENTA PRIVADA F.C.I. | 1.506,820 |
| 30-57612427-5 | ARPENTA AHORRO PESOS | 240,484 |
| 30-69379233-5 | AXIS AHORRO PESOS CLASE A | 1.518,121 |
| 30-69379233-5 | AXIS AHORRO PESOS CLASE B | 1.522,950 |
| 30-69379233-5 | AXIS RENTA FIJA CLASE A | 1.774,651 |
| 30-69379233-5 | AXIS RENTA FIJA CLASE B | 1.861,441 |
| 30-69379233-5 | AXIS RENTA FIJA CLASE C | 1.037,121 |
| 30-69379233-5 | AXIS RENTA FIJA COBERTURA CLASE A | 2.055,152 |
| 30-69379233-5 | AXIS RENTA FIJA COBERTURA CLASE B | 1.425,416 |
| 30-57612427-5 | BALANZ CAPITAL AHORRO CLASE A | 1.520,199 |
| 30-57612427-5 | BALANZ CAPITAL AHORRO CLASE B | 1.502,208 |
| 30-57612427-5 | BALANZ CAPITAL RENTA FIJA CLASE A | 2.321,213 |
| 30-57612427-5 | BALANZ CAPITAL RENTA FIJA CLASE B | 2.334,068 |
| 30-57612427-5 | CIMA RENTA FIJA ARGENTINA PLUS CLASE A | 1.648,644 |
| 30-57612427-5 | CIMA RENTA FIJA ARGENTINA PLUS CLASE B | 1.633,647 |
| 30-57612427-5 | CIMA RENTA FIJA ARGENTINA PLUS CLASE C | 1.178,164 |
| 30-57612427-5 | CIMA RENTA FIJA NACIONAL PLUS CLASE A | 1.010,704 |
| 30-57612427-5 | CIMA RENTA FIJA NACIONAL PLUS CLASE B | 1.151,493 |
| 30-67015779-9 | CHACO FONDOS MONEY MARKET I - CLASE A | 871,405 |
| 30-67015779-9 | CHACO FONDOS RENTA FIJA I - CLASE A | 1.334,535 |
| 30-67015779-9 | CHACO FONDOS RENTA FIJA I - CLASE B | 892,316 |
| 30-69379233-5 | CMA ARGENTINA CLASE A | 12.762,034 |
| 30-69379233-5 | CMA ARGENTINA CLASE B | 14.122,914 |
| 30-69379233-5 | CMA PROTECCION CLASE A | 4.176,929 |
| 30-69379233-5 | CMA PROTECCION CLASE B | 4.359,573 |
| 30-69379233-5 | COHEN COBERTURA CLASE A | 1.040,896 |
| 30-69379233-5 | COHEN COBERTURA CLASE B | 1.041,744 |
| 30-69379233-5 | COHEN RENTA FIJA - CLASE A - MINORISTAS | 2.404,226 |
| 30-69379233-5 | COHEN RENTA FIJA - CLASE B - INSTITUCIONALES | 2.314,021 |
| 30-69379233-5 | COHEN RENTA FIJA CLASE C | 1.704,330 |
| 30-69379233-5 | COHEN RENTA FIJA CLASE D | 1.165,640 |
| 30-69379233-5 | COHEN RENTA FIJA PLUS CLASE A | 1.657,156 |
| 30-69379233-5 | COHEN RENTA FIJA PLUS CLASE B | 2.838,307 |
| 30-57612427-5 | COMPASS AHORRO CLASE A | 1.240,056 |
| 30-57612427-5 | COMPASS AHORRO CLASE B | 1.276,600 |
| 30-57612427-5 | COMPASS ARGENTINA ABIERTO PyMEs CLASE A | 2.265,005 |
| 30-57612427-5 | COMPASS ARGENTINA ABIERTO PyMEs CLASE B | 4.327,766 |
| 30-57612427-5 | COMPASS OPPORTUNITY CLASE A | 4.206,869 |
| 30-57612427-5 | COMPASS OPPORTUNITY CLASE B | 4.424,747 |
| 30-57612427-5 | COMPASS RENTA FIJA II CLASE A | 2.077,198 |
| 30-57612427-5 | COMPASS RENTA FIJA II CLASE B | 6.011,446 |
| 30-57612427-5 | COMPASS RENTA FIJA III CLASE A | 1.781,323 |
| 30-57612427-5 | COMPASS RENTA FIJA III CLASE B | 1.884,608 |
| 30-57612427-5 | CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I. CLASE A | 1.773,727 |
| 30-57612427-5 | CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I. CLASE B | 1.835,539 |
| 30-57612427-5 | CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I. CLASE C | 1.909,844 |

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

| C.U.I.T. | DENOMINACIÓN | VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2014 |
|-----------------|-------------------------------------|--|
| 30-57612427-5 | CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA CLASE A | 6.691,671 |
| 30-57612427-5 | CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA CLASE B | 6.856,763 |
| 30-57612427-5 | CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA CLASE C | 7.227,885 |

| RENDA FIJA EN PESOS | | |
|----------------------------|---|-----------|
| 30-57612427-5 | CONSULTATIO RENTA BALANCEADA CLASE A | 2.212,208 |
| 30-57612427-5 | CONSULTATIO RENTA BALANCEADA CLASE B | 2.276,742 |
| 30-57612427-5 | CONSULTATIO RENTA BALANCEADA CLASE C | 2.246,328 |
| 30-57612427-5 | CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I. CLASE A | 2.837,255 |
| 30-57612427-5 | CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I. CLASE B | 2.927,372 |
| 30-57612427-5 | CONSULTATIO RENTA LOCAL CLASE A | 1.626,257 |
| 30-57612427-5 | CONSULTATIO RENTA LOCAL CLASE B | 1.083,943 |
| 30-57612427-5 | CONSULTATIO RENTA LOCAL CLASE C | 1.090,487 |
| 30-57612427-5 | CONSULTATIO RENTA NACIONAL CLASE A | 1.638,486 |
| 30-57612427-5 | CONSULTATIO RENTA NACIONAL CLASE B | 1.662,198 |
| 30-57612427-5 | CONSULTATIO RENTA NACIONAL CLASE C | 1.731,881 |
| 30-57612427-5 | CONVEXITY PESOS PLUS CLASE A | 1.112,278 |
| 30-57612427-5 | CONVEXITY PESOS PLUS CLASE B | 1.105,426 |
| 30-57612427-5 | CONVEXITY RENTA FIJA ARGENTINA CLASE A | 1.921,073 |
| 30-57612427-5 | CONVEXITY RENTA FIJA ARGENTINA CLASE B | 1.918,977 |
| 30-57612427-5 | CONVEXITY RENTA PLUS CLASE A | 1.065,939 |
| 30-57612427-5 | CONVEXITY RENTA PLUS CLASE B | 1.056,863 |
| 30-57612427-5 | DELTA FEDERAL I CLASE A | 2.598,358 |
| 30-57612427-5 | DELTA FEDERAL I CLASE B | 3.134,509 |
| 30-50000319-3 | FBA AHORRO PESOS CLASE A | 5.185,109 |
| 30-50000319-3 | FBA AHORRO PESOS CLASE B | 5.238,591 |
| 30-50000319-3 | FBA BONOS ARGENTINA CLASE A | 3.199,432 |
| 30-50000319-3 | FBA BONOS ARGENTINA CLASE B | 3.217,042 |
| 30-50000319-3 | FBA BONOS GLOBALES - CLASE B | 3.286,505 |
| 30-50000319-3 | FBA HORIZONTE | 8.512,136 |
| 30-50000173-5 | FIMA AHORRO PESOS CLASE A | 7.167,389 |
| 30-50000173-5 | FIMA AHORRO PESOS CLASE B | 7.699,864 |
| 30-50000173-5 | FIMA AHORRO PESOS CLASE C | 7.864,196 |
| 30-50000173-5 | FIMA AHORRO PLUS CLASE A | 1.834,127 |
| 30-50000173-5 | FIMA AHORRO PLUS CLASE B | 1.845,740 |
| 30-50000173-5 | FIMA AHORRO PLUS CLASE C | 1.871,138 |
| 30-50000173-5 | FIMA CAPITAL PLUS CLASE A | 1.769,587 |
| 30-50000173-5 | FIMA CAPITAL PLUS CLASE B | 1.779,879 |
| 30-50000173-5 | FIMA CAPITAL PLUS CLASE C | 1.791,452 |
| 30-50000173-5 | FIMA RENTA PESOS | 1.238,810 |
| 30-50000173-5 | FIMA RENTA PLUS CLASE A | 5.235,334 |
| 30-50000173-5 | FIMA RENTA PLUS CLASE B | 5.667,295 |
| 30-50000173-5 | FIMA RENTA PLUS CLASE C | 5.794,780 |
| 30-70496099-5 | FST AHORRO | 3.340,717 |
| 30-70496099-5 | FST RENTA | 3.576,236 |
| 30-69379233-5 | GAINVEST CAPITAL CLASE B | 1.017,184 |
| 30-69379233-5 | GAINVEST FF CLASE A | 3.158,888 |
| 30-69379233-5 | GAINVEST FF CLASE B | 3.158,913 |
| 30-69379233-5 | GAINVEST REGIONAL | 1.582,189 |
| 30-57612427-5 | GAINVEST RENTA FIJA | 3.694,063 |
| 30-69379233-5 | GAINVEST RENTA FIJA PLUS | 2.635,225 |
| 30-69379233-5 | GAINVEST RENTA FIJA PROTECCION PLUS | 1.655,555 |

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

| C.U.I.T. | DENOMINACIÓN | VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2014 |
|-----------------|-------------------------|--|
| 30-69379233-5 | GAINVEST RENTA MIXTA | 2.316,520 |
| 30-69379233-5 | GALILEO AHORRO | 1.940,238 |
| 30-69379233-5 | GALILEO PREMIUM CLASE A | 1.582,445 |
| 30-69379233-5 | GALILEO PREMIUM CLASE B | 1.605,932 |

| RENTA FIJA EN PESOS | | |
|----------------------------|--|-------------|
| 30-58018941-1 | GOAL AHORRO MAX FCI CLASE A | 1.549,900 |
| 30-58018941-1 | GOAL AHORRO MAX FCI CLASE B | 1.550,595 |
| 30-58018941-1 | GOAL CAPITAL PLUS CLASE A | 2.924,325 |
| 30-58018941-1 | GOAL CAPITAL PLUS CLASE B | 3.122,263 |
| 30-58018941-1 | GOAL PERFORMANCE - CLASE B | 1.156,935 |
| 30-58018941-1 | GOAL RENTA CRECIMIENTO CLASE A | 8.937,748 |
| 30-58018941-1 | GOAL RENTA CRECIMIENTO CLASE B | 9.517,025 |
| 30-58018941-1 | GOAL RENTA GLOBAL CLASE A | 1.798,614 |
| 30-58018941-1 | GOAL RENTA GLOBAL CLASE B | 1.810,809 |
| 30-58018941-1 | GOAL RENTA PESOS CLASE A | 4.074,379 |
| 30-58018941-1 | GOAL RENTA PESOS CLASE B | 4.178,294 |
| 30-69379233-5 | GPS FIXED INCOME CLASE A | 1.988,868 |
| 30-69379233-5 | GPS FIXED INCOME CLASE B | 1.954,807 |
| 30-69379233-5 | GPS PYMES CLASE A | 1.035,515 |
| 30-69379233-5 | GPS PYMES CLASE B | 1.657,554 |
| 30-69379233-5 | GPS SAVINGS CLASE A | 2.620,739 |
| 30-69379233-5 | GPS SAVINGS CLASE B | 2.495,900 |
| 33-53718600-9 | HF PESOS PLUS CLASE G | 2.914,014 |
| 33-53718600-9 | HF PESOS PLUS CLASE I | 3.164,584 |
| 33-53718600-9 | HF PESOS RENTA FIJA CLASE G | 5.191,058 |
| 33-53718600-9 | HF PESOS RENTA FIJA CLASE I | 5.703,757 |
| 33-53718600-9 | INVESTIRE RENTA PLUS | 6.149,893 |
| 30-50000661-3 | LOMBARD CAPITAL | 2.780,991 |
| 30-50000661-3 | LOMBARD RENTA FIJA | 10.909,191 |
| 30-51642044-4 | MAF CORPORATIVOS ARGENTINA CLASE A | 2.938,400 |
| 30-51642044-4 | MAF CORPORATIVOS ARGENTINA CLASE B | 2.969,900 |
| 30-51642044-4 | MAF PESOS PLUS CLASE A | 1.693,665 |
| 30-51642044-4 | MAF PESOS PLUS CLASE B | 1.793,069 |
| 30-51642044-4 | MAF PESOS PLUS CLASE C | 1.810,444 |
| 30-51642044-4 | MAF RENTA ARGENTINA | 1.703,402 |
| 30-51642044-4 | MAF RENTA PESOS CLASE A | 1.642,100 |
| 30-51642044-4 | MAF RENTA PESOS CLASE B | 2.170,200 |
| 33-99924210-9 | 1822 RAICES INVERSION | 1.135,369 |
| 33-99924210-9 | 1822 RAICES RENTA EN PESOS | 136.062,933 |
| 33-99924210-9 | 1822 RAICES RENTA GLOBAL | 192.568,888 |
| 33-99924210-9 | 1822 RAICES VALORES FIDUCIARIOS | 2.696,953 |
| 30-69379233-5 | MEGAINVER AHORRO - CLASE A | 1.317,255 |
| 30-69379233-5 | MEGAINVER AHORRO - CLASE B | 1.656,578 |
| 30-69379233-5 | MEGAINVER RENTA FIJA CLASE A | 1.644,197 |
| 30-69379233-5 | MEGAINVER RENTA FIJA CLASE B | 1.649,170 |
| 30-69379233-5 | MEGAINVER RENTA FIJA COBERTURA CLASE A | 1.767,703 |
| 30-69379233-5 | MEGAINVER RENTA FIJA COBERTURA CLASE B | 1.776,414 |
| 30-58472756-6 | OPTIMUM FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales) | 2.831,828 |
| 30-58472756-6 | OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA | 1.874,188 |
| 30-58472756-6 | OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA CLASE A | 1.102,530 |
| 30-58472756-6 | OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA CLASE B | 968,821 |

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

| C.U.I.T. | DENOMINACIÓN | VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2014 |
|-----------------|--------------------------------------|--|
| 30-58472756-6 | OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE CLASE B | 1.021,139 |
| 30-50001091-2 | PELLEGRINI RENTA FIJA CLASE A | 358,205 |
| 30-50001091-2 | PELLEGRINI RENTA FIJA CLASE B | 355,891 |
| 30-50001091-2 | PELLEGRINI RENTA FIJA AHORRO CLASE A | 1.560,996 |
| 30-50001091-2 | PELLEGRINI RENTA FIJA AHORRO CLASE B | 1.755,020 |

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

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

| C.U.I.T. | DENOMINACIÓN | VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2014 |
|-----------------|----------------------------------|--|
| 30-50000845-4 | SUPERGESTION MIX VI CLASE A | 2.877,072 |
| 30-50000845-4 | SUPERGESTION MIX VI CLASE B | 2.999,774 |
| 30-57612427-5 | TAVELLI MIX | 12.129,955 |
| 30-57612427-5 | TAVELLI RENTA | 5.597,554 |
| 30-57612427-5 | TORONTO TRUST RENTA FIJA CLASE A | 1.349,221 |
| 30-57612427-5 | TORONTO TRUST RENTA FIJA CLASE B | 1.354,477 |

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

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

| PLAZO FIJO EN PESOS | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------|
| 30-69379233-5 | AL AHORRO CLASE A | 1.964,643 |
| 30-69379233-5 | AL AHORRO CLASE B | 2.003,190 |
| 30-70944784-6 | ALPHA PESOS CLASE A | 2.042,375 |
| 30-70944784-6 | ALPHA PESOS CLASE B | 1.892,480 |
| 30-70944784-6 | ALPHA PESOS PLUS CLASE A | 159.383,789 |
| 30-70944784-6 | ALPHA PESOS PLUS CLASE B | 154.005,064 |
| 30-50000319-3 | FBA RENTA PESOS CLASE A | 3.891,808 |
| 30-50000319-3 | FBA RENTA PESOS CLASE B | 3.891,808 |
| 30-50000173-5 | FIMA PREMIUM CLASE A | 1.915,101 |

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

| C.U.I.T. | DENOMINACIÓN | VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2014 |
|-----------------|----------------------|--|
| 30-50000173-5 | FIMA PREMIUM CLASE B | 2.022,167 |
| 30-70496099-5 | FST PESOS CLASE A | 1.046,127 |
| 30-70496099-5 | FST PESOS CLASE B | 1.044,601 |
| 30-58018941-1 | GOAL PESOS CLASE A | 4.458,834 |
| 30-58018941-1 | GOAL PESOS CLASE B | 4.885,965 |
| 33-53718600-9 | HF PESOS CLASE G | 2.120,758 |
| 33-53718600-9 | HF PESOS CLASE I | 2.206,863 |

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

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

| RENTA MIXTA EN PESOS | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------|
| 30-69379233-5 | AL ABIERTO Pymes CLASE A | 1.164,026 |
| 30-69379233-5 | AL ABIERTO Pymes CLASE B | 2.142,729 |
| 30-69379233-5 | AL DESARROLLO ARGENTINO CLASE A | 1.106,333 |
| 30-69379233-5 | AL DESARROLLO ARGENTINO CLASE B | 1.196,659 |
| 30-69379233-5 | AL DESARROLLO ARGENTINO CLASE C | 1.819,029 |
| 30-69379233-5 | AL RENTA MIXTA CLASE A | 1.754,354 |
| 30-69379233-5 | AL RENTA MIXTA CLASE B | 1.754,262 |

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

| C.U.I.T. | DENOMINACIÓN | VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2014 |
|-----------------|--|--|
| 30-69379233-5 | AL RENTA MIXTA CLASE C | 993,043 |
| 30-69379233-5 | AL RENTA BALANCEADA I CLASE A | 1.014,330 |
| 30-69379233-5 | AL RENTA BALANCEADA I CLASE B | 1.014,392 |
| 30-70944784-6 | ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CLASE A | 3.271,675 |
| 30-70944784-6 | ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CLASE B | 2.793,424 |
| 30-50001008-4 | ARGENFUNDS ABIERTO Pymes | 1.240,216 |
| 30-65768392-9 | ARPENTA (ex Mercosur) | 115.174,184 |
| 30-57612427-5 | BALANZ CAPITAL ABIERTO Pymes FCI - CLASE B | 1.284,364 |

| RENDA MIXTA EN PESOS | | |
|-----------------------------|--|------------|
| 30-57612427-5 | CIMA ABIERTO Pymes CLASE A | 1.049,098 |
| 30-69379233-5 | COHEN ABIERTO Pymes CLASE A | 1.039,801 |
| 30-69379233-5 | COHEN ABIERTO Pymes CLASE B | 1.940,577 |
| 30-69379233-5 | COHEN INFRAESTRUCTURA - CLASE B | 1.802,545 |
| 30-57612427-5 | COMPASS NATURAL RESOURCES II - CLASE B | 1.000,000 |
| 30-57612427-5 | COMPASS PACIFIC II - CLASE B | 1.000,000 |
| 30-57612427-5 | CONSULTATIO ABIERTO Pymes CLASE A | 1.427,873 |
| 30-57612427-5 | CONSULTATIO ABIERTO Pymes CLASE B | 1.370,793 |
| 30-57612427-5 | CONSULTATIO BALANCED FUND CLASE A | 19.063,182 |
| 30-57612427-5 | CONSULTATIO BALANCED FUND CLASE B | 19.073,731 |
| 30-57612427-5 | CONSULTATIO ECONOMIA REAL CLASE A | 1.792,319 |
| 30-57612427-5 | CONSULTATIO ECONOMIA REAL CLASE B | 1.780,000 |
| 30-57612427-5 | CONSULTATIO ECONOMIA REAL CLASE C | 1.787,205 |
| 30-57612427-5 | CONSULTATIO RENTA MIXTA CLASE A | 1.384,980 |
| 30-57612427-5 | CONSULTATIO RENTA MIXTA CLASE B | 1.385,346 |
| 30-57612427-5 | CONSULTATIO RENTA MIXTA CLASE C | 1.383,395 |
| 30-57612427-5 | CONVEXITY ABIERTO Pymes CLASE A | 1.472,513 |
| 30-57612427-5 | CONVEXITY ABIERTO Pymes CLASE B | 1.399,379 |
| 30-57612427-5 | DELTA MULTIMERCADO I CLASE A | 3.370,412 |
| 30-57612427-5 | DELTA MULTIMERCADO I CLASE B | 3.557,072 |
| 30-57612427-5 | DELTA PATRIMONIO I FCI - CLASE B | 2.213,132 |
| 30-57612427-5 | DELTA PATRIMONIO II FCI - CLASE B | 1.871,493 |
| 30-57612427-5 | DESARROLLO ARGENTINO I CLASE A | 10.309,970 |
| 30-57612427-5 | DESARROLLO ARGENTINO I CLASE B | 11.820,152 |
| 30-57612427-5 | DESARROLLO ARGENTINO II CLASE A | 6.924,056 |
| 30-57612427-5 | DESARROLLO ARGENTINO II CLASE B | 7.352,436 |
| 30-50000173-5 | FIMA FCI ABIERTO Pymes CLASE A | 1.277,435 |
| 30-50000173-5 | FIMA FCI ABIERTO Pymes CLASE B | 1.288,329 |
| 30-50000173-5 | FIMA FCI ABIERTO Pymes CLASE C | 1.307,028 |
| 30-70496099-5 | fST EMPRESAS ARGENTINAS Pymes | 1.478,009 |
| 30-70496099-5 | fST RENTA MIXTA - CLASE A | 1.128,463 |
| 30-70496099-5 | fST RENTA MIXTA - CLASE B | 1.493,338 |
| 30-69379233-5 | GAINVEST BALANCEADO | 1.711,419 |
| 30-69379233-5 | GAINVEST CRECIMIENTO CLASE B | 1.017,184 |
| 30-69379233-5 | GAINVEST INFRAESTRUCTURA - CLASE A | 1.705,485 |
| 30-69379233-5 | GAINVEST PYMES - CLASE B | 1.816,424 |
| 30-69379233-5 | GAINVEST RENTA MIXTA | 1.834,112 |
| 30-69379233-5 | GALILEO ARGENTINA | 11.190,931 |
| 30-69379233-5 | GALILEO FCI ABIERTO PYMES - CLASE B | 1.707,540 |
| 30-57612427-5 | GESTIONAR ABIERTO Pymes CLASE A | 1.187,401 |
| 30-57612427-5 | GESTIONAR ABIERTO Pymes CLASE B | 1.187,356 |
| 30-69379233-5 | GPS CLASSIC CLASE A | 1.661,337 |

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

| C.U.I.T. | DENOMINACIÓN | VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2014 |
|-----------------|-----------------------------|--|
| 30-69379233-5 | GPS CLASSIC CLASE B | 1.644,286 |
| 30-69379233-5 | GPS INFRAESTRUCTURA CLASE A | 1.773,893 |
| 30-69379233-5 | GPS INFRAESTRUCTURA CLASE B | 1.715,375 |
| 30-57612427-5 | GSS I CLASE A | 3.324,125 |
| 30-57612427-5 | GSS I CLASE B | 3.213,353 |
| 30-57612427-5 | GSS II CLASE A | 3.850,628 |
| 30-57612427-5 | GSS II CLASE B | 3.647,273 |
| 30-57612427-5 | GSS III CLASE A | 3.236,889 |
| 30-57612427-5 | GSS III CLASE B | 3.004,075 |

| RENTA MIXTA EN PESOS | | |
|-----------------------------|--|-----------|
| 30-57612427-5 | INVERTIR GLOBAL CLASE A | 2.888,837 |
| 30-57612427-5 | INVERTIR GLOBAL CLASE B | 2.904,243 |
| 33-53718600-9 | INVESTIRE RENTA MIXTA | 2.541,132 |
| 30-51642044-4 | MAF EMPRESAS Pymes | 1.519,800 |
| 30-51642044-4 | MAF RENTA MIXTA | 1.471,098 |
| 30-69379233-5 | MEGAINVER BALANCEADO - CLASE B | 6.604,031 |
| 30-69379233-5 | MEGAINVER FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO | 1.421,618 |
| 30-69379233-5 | MEGAINVER RETORNO TOTAL CLASE A | 1.160,549 |
| 30-69379233-5 | MEGAINVER RETORNO TOTAL CLASE B | 1.164,435 |
| 30-58472756-6 | OPTIMUM GLOBAL BALANCED - CLASE B | 3.680,274 |
| 30-58472756-6 | OPTIMUM GLOBAL INVESTMENT GRADE | 3.703,292 |
| 30-58472756-6 | OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA | 3.090,642 |
| 30-58472756-6 | OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE ARGENTINA CLASE B | 1.018,822 |
| 30-50001091-2 | PELLEGRINI AGRO FCI CLASE A | 1.142,503 |
| 30-50001091-2 | PELLEGRINI AGRO FCI CLASE B | 1.429,302 |
| 30-50001091-2 | PELLEGRINI DESARROLLO ARGENTINO - CLASE A | 1.069,120 |
| 30-50001091-2 | PELLEGRINI DESARROLLO ARGENTINO - CLASE B | 1.310,898 |
| 30-50001091-2 | PELLEGRINI EMPRESAS ARGENTINAS PYMES | 1.716,794 |
| 30-50001091-2 | PELLEGRINI EXPORTA FCI ABIERTO Pymes - CLASE A | 1.058,284 |
| 30-50001091-2 | PELLEGRINI EXPORTA FCI ABIERTO Pymes - CLASE B | 1.257,173 |
| 30-50001091-2 | PELLEGRINI INTEGRAL CLASE A | 983,211 |
| 30-50001091-2 | PELLEGRINI INTEGRAL CLASE B | 1.004,981 |
| 30-50001008-4 | PIONERO CONSUMO | 1.265,659 |
| 30-50001008-4 | PIONERO EMPRESAS FCI ABIERTO Pymes | 1.311,027 |
| 33-50000517-9 | PREMIER ABIERTO PYMEs CLASE A | 1.820,216 |
| 33-50000517-9 | PREMIER ABIERTO PYMEs CLASE B | 1.350,023 |
| 33-50000517-9 | PREMIER COMMODITIES AGRARIOS CLASE A | 1.670,767 |
| 33-50000517-9 | PREMIER COMMODITIES AGRARIOS CLASE B | 1.632,979 |
| 30-65768392-9 | PROBOLSA | 1.007,755 |
| 30-57612427-5 | RJ DELTA EMPRESAS ARGENTINAS PYMES CLASE A | 1.929,929 |
| 30-57612427-5 | RJ DELTA EMPRESAS ARGENTINAS PYMES CLASE B | 2.265,829 |
| 30-57612427-5 | RJ DELTA INFRAESTRUCTURA - CLASE B | 1.210,417 |
| 30-57612427-5 | SBS ABIERTO PYMES - CLASE B | 1.661,887 |
| 30-57612427-5 | SBS BALANCEADO CLASE A | 1.251,825 |
| 30-57612427-5 | SBS BALANCEADO CLASE B | 1.260,093 |
| 30-57612427-5 | SBS DESARROLLO - CLASE B | 1.921,048 |
| 30-57612427-5 | SBS RETORNO TOTAL CLASE A | 1.784,317 |
| 30-57612427-5 | SBS RETORNO TOTAL CLASE B | 1.808,171 |
| 30-57612427-5 | SC I RENTA MIXTA CLASE A | 1.580,899 |
| 30-57612427-5 | SC I RENTA MIXTA CLASE B | 1.630,779 |
| 30-57612427-5 | SCHRODER ARGENTINA | 4.109,826 |

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

| C.U.I.T. | DENOMINACIÓN | VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2014 |
|-----------------|---|--|
| 30-57612427-5 | SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO - CLASE A | 177,642 |
| 30-57612427-5 | SCHRODER INFRAESTRUCTURA - CLASE A | 317,539 |
| 30-57612427-5 | SCHRODER RENTA GLOBAL DOS | 269,117 |
| 30-57612427-5 | SCHRODER RENTA GLOBAL FCI | 239,990 |
| 30-57612427-5 | SCHRODER RETORNO ABSOLUTO | 3.444,347 |
| 30-57612427-5 | SOUTHERN TRUST ESTRATEGICO CLASE A | 1.000,000 |
| 30-57612427-5 | SOUTHERN TRUST ESTRATEGICO CLASE B | 1.838,800 |
| 30-57612427-5 | ST RENTA MIXTA - CLASE A | 999,402 |
| 30-57612427-5 | ST RENTA MIXTA - CLASE B | 1.620,265 |
| 30-50000845-4 | SUPER RENTA FUTURA CLASE A | 6.411,560 |

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

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

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

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

| C.U.I.T. | DENOMINACIÓN | VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2014 |
|---|--|--|
| CERRADOS (COTIZACIÓN BURSÁTIL AL 31/12/14) | | |
| CUIT | DENOMINACION | VALOR UNITARIO |
| 30-70867652-3 | CIRCULO FCC DE INV.INM.yMOB. | 1.350,000 |
| 30-68832807-8 | ESTANCIAS DEL PILAR | 8.990,000 |
| 30-65768392-9 | FONDAGRO FONDO AGRICOLA REG. COSECHA 97/98 | 3.200,000 |

| En proceso de pago por liquidación total | | |
|---|-------------------------------|-----------|
| 30-50000319-3 | FBA ACCIONES GLOBALES CLASE A | 153,719 |
| 30-50000319-3 | FBA ACCIONES GLOBALES CLASE B | 190,219 |
| 30-50000319-3 | FBA AHORRO DOLARES CLASE C | 6.005,952 |

| En proceso de pago por liquidación total | | |
|---|---|------------|
| 30-50000319-3 | FBA AHORRO DOLARES CLASE D | 6.005,973 |
| 30-50000319-3 | FBA BONOS LATINOAMERICANOS CLASE A | 2.388,916 |
| 30-50000319-3 | FBA BONOS LATINOAMERICANOS CLASE B | 2.694,006 |
| 30-50000319-3 | FBA BONOS LATINOAMERICANOS CLASE C | 2.388,518 |
| 30-50000319-3 | FBA BONOS LATINOAMERICANOS CLASE D | 2.693,562 |
| 30-50000319-3 | FBA BRASIL CLASE A | 2.698,692 |
| 30-50000319-3 | FBA BRASIL CLASE B | 3.224,481 |
| 30-50000319-3 | FBA EE.UU. | 3.333,642 |
| 30-50000319-3 | FBA EUROPA | 2.925,835 |
| 30-50000319-3 | FBA INTERNACIONAL CLASE A | 19,397 |
| 30-50000319-3 | FBA INTERNACIONAL CLASE B | 29,798 |
| 30-50000319-3 | FBA INTERNACIONAL CLASE C | 19,394 |
| 30-50000319-3 | FBA INTERNACIONAL CLASE D | 21,465 |
| 30-50000319-3 | FBA RENTA CLASE AEP | 53,274 |
| 30-50000661-3 | FBA RENTA CLASE BEP | 53,274 |
| 30-50000319-3 | FBA RENTA CLASE C | 3.600,000 |
| 30-50000661-3 | FBA RENTA CLASE D | 3.810,394 |
| 30-50000319-3 | FBA RENTA CORTO PLAZO CLASE C | 846,754 |
| 30-50000661-3 | FBA RENTA CORTO PLAZO CLASE D | 889,044 |
| 30-50000661-3 | FBA RENTA DOLARES CLASE C | 5.365,973 |
| 30-50000661-3 | FBA RENTA DOLARES CLASE D | 5.365,934 |
| 30-50000661-3 | FBA RENTA FIJA CLASE C | 1.183,584 |
| 30-50000661-3 | FBA RENTA FIJA CLASE D | 1.177,818 |
| 30-50000661-3 | FBA RENTA FIJA CLASE EP | 8,296 |
| 30-50000661-3 | FBA RENTA PREMIUM C | 1.806,588 |
| 30-50000661-3 | FBA RENTA PREMIUM D | 1.799,434 |
| 30-50000661-3 | FBA RENTA PREMIUM EP | 36,944 |
| 30-50000319-3 | FBA TOTAL CLASE A | 16.093,396 |
| 30-50000319-3 | FBA TOTAL CLASE B | 16.093,462 |
| 30-50000319-3 | FBA TOTAL CLASE C | 16.092,479 |
| 30-50000319-3 | FBA TOTAL CLASE D | 16.092,541 |
| 30-58018941-1 | GOAL ACCIONES LATINOAMERICA CLASE A | 1.515,152 |
| 30-58018941-1 | GOAL ACCIONES LATINOAMERICA CLASE B | 1.550,000 |
| 30-58018941-1 | GOAL EUROPA CLASE A | 1.752,504 |
| 30-58018941-1 | GOAL EUROPA CLASE B | 1.960,417 |
| 33-53718600-9 | HF ACCIONES DIGITALES (valor de liq. Final de CP) | 603,286 |
| 33-53718600-9 | HF BRASIL CLASE G | 2.342,905 |
| 33-53718600-9 | HF BRASIL CLASE GD | 361,347 |
| 33-53718600-9 | HF BRASIL CLASE I | 2.357,434 |
| 33-53718600-9 | HF BRASIL CLASE ID | 435,046 |

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

| C.U.I.T. | DENOMINACIÓN | VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2014 |
|-----------------|--|--|
| 33-53718600-9 | HF DEUDA PLUS CLASE G (Valor de liq.final de CP) | 945,844 |
| 33-53718600-9 | HF DEUDA PLUS CLASE I (Valor de liq.final de CP) | 981,187 |
| 33-53718600-9 | HF DEUDA SOBERANA CLASE G (Valor liq.final CP) | 13.461,260 |
| 33-53718600-9 | HF DEUDA SOBERANA CLASE I (Valor liq.final CP) | 13.838,394 |
| 33-53718600-9 | HF EUROPA (valor de liq. Final de CP) CLASE G | 2.565,958 |
| 33-53718600-9 | HF EUROPA (valor de liq. Final de CP) CLASE GD | 364,863 |
| 33-53718600-9 | HF EUROPA (valor de liq. Final de CP) CLASE I | 2.123,612 |
| 33-53718600-9 | HF USA (valor de liq. Final de CP) CLASE G | 2.574,984 |
| 33-53718600-9 | HF USA (valor de liq. Final de CP) CLASE GD | 386,513 |
| 33-53718600-9 | HF USA (valor de liq. Final de CP) CLASE I | 2.963,986 |
| 33-53718600-9 | INVESTIRE AHORRO (valor liq. Final CP) | 3.316,185 |

| En proceso de pago por liquidación total | | |
|---|---|-----------|
| 33-53718600-9 | INVESTIRE MAXI RENTA EN PESOS (valor liq. Final CP) | 187,715 |
| 33-53718600-9 | INVESTIRE RENTA EN PESOS (valor liq. Final CP) | 2.890,574 |
| 33-53718600-9 | INVESTIRE RENTA PLUS EN DOLARES (Valor liq. Final CP) | 7.716,743 |
| 33-50000517-9 | PREMIER BRASIL CLASE A | 1.153,623 |
| 33-50000517-9 | PREMIER BRASIL CLASE B | 822,362 |
| 33-50000517-9 | PREMIER BRASIL CLASE BD | 908,987 |
| 33-50000517-9 | PREMIER RENTA CP EN DOLARES - PESIFICADO | 2.477,746 |
| 33-50000517-9 | PREMIER RENTA GLOBAL CLASE A | 4.794,615 |
| 33-50000517-9 | PREMIER RENTA GLOBAL CLASE B | 6.929,207 |

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

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