

Tipo de Fondo	Tipo de Renta	Denominación del Fondo Común de Inversión	Moneda	Valor cuota parte en moneda nacional	Valor cuota parte en moneda original	Código Fondo Común de Inversiones según CNV	Clasificación según Cámara de FCI	CUIT Sociedad Gerente	Denominación Sociedad Gerente	CUIT Sociedad Depositaria	Denominación Sociedad Depositaria
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Gainvest Global III - Clase A	PESOS	-\$ 1,986.73-	-\$ 1,986.73-	00922	02652	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Gainvest Global III - Clase B	PESOS	-\$ 1,986.73-	-\$ 1,986.73-	00922	02653	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Gainvest Renta Variable	PESOS	-\$ 10,199.49-	-\$ 10,199.49-	00651	01031	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	MAF Acciones Argentinas - Clase A	PESOS	-\$ 18,887.46-	-\$ 18,887.46-	00635	02477	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 B	PESOS	-\$ 18,887.46-	-\$ 18,887.46-	00635	01021	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F. C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	1810 Renta Variable Argentina	PESOS	-\$ 50,518.52-	-\$ 50,518.52-	00351	00275	33707119409	Proahorro Administradora de Activos S.A.	30571421352	Banco Credicoop Coop. Ltda.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	1822 Raíces Valores Negociables	PESOS	-\$ 590,114.09-	-\$ 590,114.09-	00107	00041	30678774703	Provinfondos S.A.S.G.F.C.I.	33999242109	Banco Provincia de Buenos Aires
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Adcap IOL Acciones Argentina - Clase A	PESOS	-\$ 3,651.34-	-\$ 3,651.34-	00687	01255	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Adcap IOL Acciones Argentina - Clase B	PESOS	-\$ 3,983.04-	-\$ 3,983.04-	00687	01256	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Allaria Acciones - Clase A	PESOS	-\$ 18,396.14-	-\$ 18,396.14-	00582	00835	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S. A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Allaria Acciones - Clase B	PESOS	-\$ 23,537.64-	-\$ 23,537.64-	00582	00836	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	PESOS	-\$ 1,106.50-	-\$ 1,106.50-	00014	00035	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	PESOS	-\$ 773.99-	-\$ 773.99-	00014	00590	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	PESOS	-\$ 747.68-	-\$ 747.68-	00014	00591	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	PESOS	-\$ 4.25-	-\$ 4.25-	00014	01824	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	PESOS	-\$ 4.43-	-\$ 4.43-	00014	01825	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	PESOS	-\$ 4.20-	-\$ 4.20-	00014	01826	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	PESOS	-\$ 14,403.41-	-\$ 14,403.41-	00080	00381	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	PESOS	-\$ 10,112.34-	-\$ 10,112.34-	00080	00594	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	PESOS	-\$ 9,666.08-	-\$ 9,666.08-	00080	00595	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	PESOS	-\$ 84.21-	-\$ 84.21-	00080	01844	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	PESOS	-\$ 58.98-	-\$ 58.98-	00080	01845	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	PESOS	\$ 62.95	\$ 62.95	00080	01846	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	PESOS	\$ 710,140.14	\$ 710,140.14	00242	00850	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	PESOS	\$ 662,033.03	\$ 662,033.03	00242	00851	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	PESOS	\$ 784.99	\$ 784.99	00242	01827	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	PESOS	\$ 3,748.45	\$ 3,748.45	00242	01828	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	PESOS	\$ 783.84	\$ 783.84	00242	01829	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Argenfundos Renta Variable - Clase B	PESOS	\$ 19.28	\$ 19.28	01067	02545	30711596603	Argenfundos S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Arpenta Acciones Argentina	PESOS	\$ 19,914.62	\$ 19,914.62	00575	00823	30657684917	Mercofond S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Balanz Acciones - Clase A	PESOS	\$ 3,024.49	\$ 3,024.49	00786	01400	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	PESOS	\$ 3,012.80	\$ 3,012.80	00786	01401	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	PESOS	\$ 1,269.75	\$ 1,269.75	00786	02381	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00786	02382	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	PESOS	\$ 1,442.25	\$ 1,442.25	00786	02157	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00786	02158	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00786	02170	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	PESOS	\$ 1,650.62	\$ 1,650.62	01052	02408	33715593209	Bull Market Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Bull Market Acciones Argentinas - Clase B	PESOS	\$ 1,667.67	\$ 1,667.67	01052	02409	33715593209	Bull Market Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	CMA Renta Variable - Clase A	PESOS	\$ 1,884.30	\$ 1,884.30	00939	01657	30656296840	Capital Markets Argentina Asset Management S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	CMA Renta Variable - Clase B	PESOS	\$ 1,900.78	\$ 1,900.78	00939	01658	30656296840	Capital Markets Argentina Asset Management S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	CMA Renta Variable - Clase C	PESOS	\$ 1,152.87	\$ 1,152.87	00939	01659	30656296840	Capital Markets Argentina Asset Management S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Compass Crecimiento - Clase A	PESOS	\$ 198,497.48	\$ 198,497.48	00421	00341	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	PESOS	\$ 244,743.75	\$ 244,743.75	00421	00342	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	PESOS	\$ 274,223.12	\$ 274,223.12	00421	00343	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	PESOS	\$ 22,533.46	\$ 22,533.46	00563	00788	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	PESOS	\$ 26,719.06	\$ 26,719.06	00563	00789	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	PESOS	\$ 30,984.18	\$ 30,984.18	00563	00790	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Consultatio Acciones Argentina - Clase A	PESOS	\$ 305,074.01	\$ 305,074.01	00271	01208	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	PESOS	\$ 321,080.02	\$ 321,080.02	00271	00216	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	PESOS	\$ 325,504.52	\$ 325,504.52	00271	01634	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	PESOS	\$ 22,741.28	\$ 22,741.28	00653	01037	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	PESOS	\$ 24,481.05	\$ 24,481.05	00653	01038	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Delta Acciones - Clase A	PESOS	\$ 31,291.05	\$ 31,291.05	00505	00661	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Delta Acciones - Clase B	PESOS	\$ 41,048.32	\$ 41,048.32	00505	00662	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Delta Acciones - Clase E	PESOS	\$ 41,859.47	\$ 41,859.47	00505	01934	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Delta Recursos Naturales - Clase A	PESOS	\$ 23,931.75	\$ 23,931.75	00535	00725	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Delta Recursos Naturales - Clase B	PESOS	\$ 30,739.28	\$ 30,739.28	00535	00726	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Delta Recursos Naturales - Clase E	PESOS	\$ 31,347.48	\$ 31,347.48	00535	01935	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Delval	PESOS	\$ 361.83	\$ 361.83	00001	00016	30582117604	Bayfe S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Sodefon S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	DFS Acciones - Clase A	PESOS	\$ 1,793.84	\$ 1,793.84	00993	02383	30708086963	Deal S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	DFS Acciones - Clase B	PESOS	\$ 1,822.26	\$ 1,822.26	00993	02384	30708086963	Deal S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	DFS Acciones - Clase C	PESOS	\$ 1,957.83	\$ 1,957.83	00993	02385	30708086963	Deal S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	DFS Acciones - Clase I	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00993	02386	30708086963	Deal S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	FBA Acciones Argentinas - Clase A	PESOS	\$ 13,336.65	\$ 13,336.65	00537	00814	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	FBA Acciones Argentinas - Clase B	PESOS	\$ 14,408.29	\$ 14,408.29	00537	00815	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	FBA Calificado - Clase A	PESOS	\$ 64,458.85	\$ 64,458.85	00223	00200	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	FBA Calificado - Clase B	PESOS	\$ 89,199.86	\$ 89,199.86	00223	00356	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Fima Acciones - Clase A	PESOS	\$ 5,444.42	\$ 5,444.42	00003	00021	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	PESOS	\$ 5,725.89	\$ 5,725.89	00003	01843	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	PESOS	\$ 61,919.89	\$ 61,919.89	00105	00022	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	PESOS	\$ 68,123.89	\$ 68,123.89	00105	01193	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Galileo Acciones - Clase A	PESOS	\$ 7,536.76	\$ 7,536.76	00763	01243	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Galileo Acciones - Clase B	PESOS	\$ 7,725.49	\$ 7,725.49	00763	02249	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Goal Acciones Argentinas - Clase A	PESOS	\$ 7,605,375.71	\$ 7,605,375.71	00055	00680	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	PESOS	\$ 9,325,414.89	\$ 9,325,414.89	00055	00006	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	PESOS	\$ 7,492.65	\$ 7,492.65	00071	00678	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	PESOS	\$ 8,734.41	\$ 8,734.41	00071	00015	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	HF Acciones Argentinas - Clase G	PESOS	\$ 35,830.64	\$ 35,830.64	00211	00164	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	HF Acciones Argentinas - Clase I	PESOS	\$ 41,654.18	\$ 41,654.18	00211	00963	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	HF Acciones Argentinas Cash Lecaps D.596 - Clase G	PESOS	\$ 1,515.12	\$ 1,515.12	00211	02754	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*

Abierto	Renta Variable Peso Argentina	HF Acciones Argentinas Cash Lecaps D.596 - Clase I	PESOS	\$ 1,515.12	\$ 1,515.12	00211	02755	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	HF Acciones Lideres - Clase G	PESOS	\$ 7,327.94	\$ 7,327.94	00002	00029	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	HF Acciones Lideres - Clase I	PESOS	\$ 10,205.58	\$ 10,205.58	00002	00384	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	HF Acciones Lideres Cash Lecaps D.596 - Clase G	PESOS	\$ 1,515.30	\$ 1,515.30	00002	02756	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	HF Acciones Lideres Cash Lecaps D.596 - Clase I	PESOS	\$ 1,515.30	\$ 1,515.30	00002	02757	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	IAM Renta Variable - Clase A	PESOS	\$ 3,819.72	\$ 3,819.72	00568	00803	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	PESOS	\$ 24,443.10	\$ 24,443.10	00568	00804	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	PESOS	\$ 2,702.36	\$ 2,702.36	00568	01430	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00568	01431	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	IEB Value - Clase A	PESOS	\$ 1,223.42	\$ 1,223.42	01102	02592	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	IEB Value - Clase B	PESOS	\$ 509.50	\$ 509.50	01102	02593	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	IEB Value - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01102	02594	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Julio A. Roca Valores Negociables	PESOS	\$ 2,399.05	\$ 2,399.05	01032	02314	30715509403	Tutelar Inversora S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Lombard Acciones Lideres	PESOS	\$ 4,213.54	\$ 4,213.54	00766	01294	30608298815	Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I.	30500006613	Banco Patagonia S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Megainver Renta Variable - Clase A	PESOS	\$ 3,371.56	\$ 3,371.56	00762	01237	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Megainver Renta Variable - Clase B	PESOS	\$ 3,524.45	\$ 3,524.45	00762	01238	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Megainver Renta Variable - Clase C	PESOS	\$ 992.02	\$ 992.02	00762	01466	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Megainver Renta Variable - Clase D	PESOS	\$ 1,370.02	\$ 1,370.02	00762	01467	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Moneda Renta Variable Argentina - Clase A	PESOS	\$ 999.09	\$ 999.09	01085	02517	30715483641	Moneda S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Moneda Renta Variable Argentina - Clase B	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01085	02518	30715483641	Moneda S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Moneda Renta Variable Argentina - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01085	02519	30715483641	Moneda S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Moneda Renta Variable Argentina - Clase D	PESOS	\$ 71.11	\$ 71.11	01085	02520	30715483641	Moneda S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Moneda Renta Variable Argentina - Clase I	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01085	02525	30715483641	Moneda S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Optimum Renta Variable III	PESOS	\$ 26,241.81	\$ 26,241.81	00490	00723	33693189999	BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S.G.F.C.I.	30584727566	BNP Paribas	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Optimum Renta Variable III - Clase B	PESOS	\$ 42,320.46	\$ 42,320.46	00490	02311	33693189999	BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S.G.F.C.I.	30584727566	BNP Paribas	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Pellegrini Acciones - Clase A	PESOS	\$ 2,722.45	\$ 2,722.45	00161	00118	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco de La Nacion Argentina	*

Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Pellegrini Acciones - Clase B	PESOS	\$ 2,788.06	\$ 2,788.06	00161	00635	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco de La Nacion Argentina	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Pionero Acciones	PESOS	\$ 34,123.51	\$ 34,123.51	00061	00039	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Premier Renta Variable - Clase A	PESOS	\$ 29,755.90	\$ 29,755.90	00279	00227	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Premier Renta Variable - Clase B	PESOS	\$ 26,534.54	\$ 26,534.54	00279	00784	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Premier Renta Variable - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00279	02141	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Probolsa Acciones	PESOS	\$ 1,748.33	\$ 1,748.33	01074	02486	30657684917	Mercofond S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Quinquela Acciones - Clase A	PESOS	\$ 4,493.31	\$ 4,493.31	00755	01214	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	PESOS	\$ 5,076.94	\$ 5,076.94	00755	01215	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Rofex 20 Renta Variable - Clase A	PESOS	\$ 3,558.08	\$ 3,558.08	00704	01216	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Rofex 20 Renta Variable - Clase B	PESOS	\$ 5,501.67	\$ 5,501.67	00704	01217	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Rofex 20 Renta Variable - Clase C	PESOS	\$ 1,763.04	\$ 1,763.04	00704	01398	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Rofex 20 Renta Variable - Clase D	PESOS	\$ 1,253.99	\$ 1,253.99	00704	01399	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	SBS Acciones Argentina - Clase A	PESOS	\$ 30,632.90	\$ 30,632.90	00576	00820	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	PESOS	\$ 33,316.79	\$ 33,316.79	00576	00821	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Schroder Renta Variable - Clase A	PESOS	\$ 20,979.60	\$ 20,979.60	00153	01726	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	PESOS	\$ 21,692.41	\$ 21,692.41	00153	00142	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	PESOS	\$ 21,812.36	\$ 21,812.36	00153	01727	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	PESOS	\$ 21,969.50	\$ 21,969.50	00153	01728	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Superfondo Acciones - Clase A	PESOS	\$ 8,461.48	\$ 8,461.48	00147	00148	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	PESOS	\$ 11,847.24	\$ 11,847.24	00147	00304	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	ST Global - Clase A	PESOS	\$ 5,733.87	\$ 5,733.87	00147	01373	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	PESOS	\$ 89,887.33	\$ 89,887.33	00138	00051	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	PESOS	\$ 105,719.37	\$ 105,719.37	00138	00683	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	PESOS	\$ 1,516.61	\$ 1,516.61	00138	02160	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	PESOS	\$ 1,711.25	\$ 1,711.25	00138	02198	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	PESOS	\$ 4,347.68	\$ 4,347.68	00138	01380	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 H	PESOS	\$ 1,940.26	\$ 1,940.26	00138	02662	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 I	PESOS	\$ 1,940.26	\$ 1,940.26	00138	02663	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Tavelli Plus	PESOS	\$ 99,337.17	\$ 99,337.17	00181	00147	30700960222	Tavelli y Cia. S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Toronto Trust Multimercado - Clase A	PESOS	\$ 6,779.07	\$ 6,779.07	00699	01135	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	PESOS	\$ 7,156.47	\$ 7,156.47	00699	01136	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	PESOS	\$ 7,118.98	\$ 7,118.98	00699	01137	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	PESOS	\$ 7,207.14	\$ 7,207.14	00699	02353	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Valiant Renta Variable - Clase A	PESOS	\$ 1,463.41	\$ 1,463.41	01071	02450	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	PESOS	\$ 1,439.43	\$ 1,439.43	01071	02451	30715914537	Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Baf Corporate Dolar - Clase E	PESOS	\$ 140,726.00	\$ 140,726.00	01018	02235	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Baf Corporate Dolar - Clase F	PESOS	\$ 99,682.14	\$ 99,682.14	01018	02236	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Baf Corporate Dolar - Clase G	PESOS	\$ 140,726.00	\$ 140,726.00	01018	02237	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Baf Corporate Dolar - Clase H	PESOS	\$ 140,726.00	\$ 140,726.00	01018	02238	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Cima Renta Variable - Clase A	PESOS	\$ 868.50	\$ 868.50	00819	01853	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	PESOS	\$ 1,009.41	\$ 1,009.41	00819	01854	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	PESOS	\$ 15.65	\$ 15.65	00819	01855	30538029439	Cima S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Integrae Acciones - Clase A	PESOS	\$ 1,520.75	\$ 1,520.75	00861	01542	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Integrae Acciones - Clase B	PESOS	\$ 1,643.42	\$ 1,643.42	00861	01543	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Recursos Naturales - Clase A	PESOS	\$ 87,754.35	\$ 87,754.35	00604	00916	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	PESOS	\$ 65,330.23	\$ 65,330.23	00604	00917	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	PESOS	\$ 158.80	\$ 158.80	00604	01835	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	PESOS	\$ 376.78	\$ 376.78	00604	01836	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	PESOS	\$ 159.61	\$ 159.61	00604	01837	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Delta Internacional - Clase A	PESOS	\$ 37,091.30	\$ 37,091.30	00532	00773	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Delta Internacional - Clase B	PESOS	\$ 13,815.38	\$ 13,815.38	00532	00774	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Delta Select - Clase A	PESOS	\$ 14,184.97	\$ 14,184.97	00531	00771	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Delta Select - Clase B	PESOS	\$ 1,872.87	\$ 1,872.87	00531	00772	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Compass Small Cap II - Clase D	PESOS	\$ 140,809.96	\$ 140,809.96	00564	01868	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 E	PESOS	\$ 156,652.54	\$ 156,652.54	00564	01869	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	PESOS	\$ 177,556.73	\$ 177,556.73	00564	01870	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Delta Latinoamerica - Clase A	PESOS	\$ 59,945.16	\$ 59,945.16	00504	00668	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	Delta Latinoamerica - Clase B	PESOS	\$ 11,927.05	\$ 11,927.05	00504	00669	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	FBA Acciones Latinoamericana - Clase A	PESOS	\$ 58,887.31	\$ 58,887.31	00509	00693	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Variable Peso Argentina	FBA Acciones Latinoamericana - Clase B	PESOS	\$ 73,892.04	\$ 73,892.04	00509	00694	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	*

Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Delta Acciones - Clase I	DOLARES	\$ 712.03	\$ 8.62	00505	03223	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Delta Internacional - Clase I	DOLARES	\$ 503.28	\$ 6.09	00532	03204	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	MAF Acciones Argentinas - Clase D	DOLARES	\$ 25,157.27	\$ 304.42	00635	01996	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Allaria Acciones - Clase W Art. 11 Decreto 99/2019 y mod	DOLARES	\$ 89,067.08	\$ 1,077.77	00582	03305	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Alpha Mega - Clase R Art. 11 Decreto 99/2019 y mod	DOLARES	\$ 587.07	\$ 7.10	00080	03309	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.	*
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Compass Crecimiento - Clase D	DOLARES	\$ 115,717.32	\$ 1,400.26	00421	01883	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	DOLARES	\$ 145,810.84	\$ 1,764.41	00421	01884	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	DOLARES	\$ 159,862.70	\$ 1,934.45	00421	01885	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	DOLARES	\$ 13,358.92	\$ 161.65	00563	01871	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	DOLARES	\$ 15,743.09	\$ 190.50	00563	01872	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	DOLARES	\$ 18,062.71	\$ 218.57	00563	01873	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Delta Acciones - Clase F	DOLARES	\$ 14,401.26	\$ 174.27	00505	01917	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Delta Acciones - Clase G	DOLARES	\$ 15,123.86	\$ 183.01	00505	01916	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Delta Recursos Naturales - Clase F	DOLARES	\$ 13,944.51	\$ 168.74	00535	01925	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Delta Recursos Naturales - Clase G	DOLARES	\$ 14,579.43	\$ 176.42	00535	01924	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Galileo Acciones - Clase C	DOLARES	\$ 4,729.90	\$ 57.24	00763	02250	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Galileo Acciones - Clase D	DOLARES	\$ 2,496.31	\$ 30.21	00763	02251	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	IEB Value - Clase D	DOLARES	\$ 697.40	\$ 8.44	01102	02595	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	IEB Value - Clase E	DOLARES	\$ 706.74	\$ 8.55	01102	02596	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	IEB Value - Clase F	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01102	02597	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Moneda Renta Variable Argentina - Clase E	DOLARES	\$ 764.75	\$ 9.25	01085	02521	30715483641	Moneda S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Moneda Renta Variable Argentina - Clase F	DOLARES	\$ 764.75	\$ 9.25	01085	02522	30715483641	Moneda S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Moneda Renta Variable Argentina - Clase G	DOLARES	\$ 764.75	\$ 9.25	01085	02523	30715483641	Moneda S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Moneda Renta Variable Argentina - Clase H	DOLARES	\$ 624.43	\$ 7.56	01085	02524	30715483641	Moneda S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Moneda Renta Variable Argentina - Clase J	DOLARES	\$ 764.75	\$ 9.25	01085	02526	30715483641	Moneda S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Variable - Clase G	DOLARES	\$ 160,343.09	\$ 1,940.26	00138	02661	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Variable - Clase L	DOLARES	\$ 160,343.09	\$ 1,940.26	00138	02664	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Baf Corporate Dolar - Clase A	DOLARES	\$ 65,999.77	\$ 798.64	01018	02231	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*

Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Baf Corporate Dolar - Clase B	DOLARES	\$ 52,588.87	\$ 636.36	01018	02232	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Baf Corporate Dolar - Clase C	DOLARES	\$ 53,027.11	\$ 641.66	01018	02233	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Baf Corporate Dolar - Clase D	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01018	02234	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Delta Internacional - Clase F	DOLARES	\$ 35,319.59	\$ 427.39	00532	01931	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Delta Internacional - Clase G	DOLARES	\$ 36,534.81	\$ 442.10	00532	01930	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Delta Select - Clase F	DOLARES	\$ 12,890.02	\$ 155.98	00531	01927	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Delta Select - Clase G	DOLARES	\$ 13,537.09	\$ 163.81	00531	01926	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Compass Small Cap II - Clase A	DOLARES	\$ 82,087.39	\$ 993.31	00564	00791	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	DOLARES	\$ 91,304.23	\$ 1,104.84	00564	00792	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	DOLARES	\$ 103,509.49	\$ 1,252.54	00564	01814	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Fima Acciones Latinoamerica - Clase A	DOLARES	\$ 75,340.24	\$ 911.67	01064	02426	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	DOLARES	\$ 75,738.57	\$ 916.49	01064	02427	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	DOLARES	\$ 76,150.86	\$ 921.48	01064	02428	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	*
Abierto	Renta Variable Dólar Estadounidense	Superfondo Acciones Brasil - Clase A	DOLARES	\$ 110,532.40	\$ 1,337.52	00520	00689	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	DOLARES	\$ 154,897.69	\$ 1,874.37	00520	00690	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	DOLARES	\$ 239,319.41	\$ 2,895.93	00253	00213	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	DOLARES	\$ 327,564.13	\$ 3,963.75	00253	00302	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Alpha Retorno Total - Clase A	PESOS	\$ 710,616.65	\$ 710,616.65	00236	00766	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	PESOS	\$ 1,104,002.48	\$ 1,104,002.48	00236	00184	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	PESOS	\$ 1,923.69	\$ 1,923.69	00236	00982	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	PESOS	\$ 7,101.70	\$ 7,101.70	00236	00983	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	PESOS	\$ 1,912.18	\$ 1,912.18	00236	01848	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Gainvest Global II - Clase A	PESOS	\$ 1,191.39	\$ 1,191.39	00921	03213	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Gainvest Global II - Clase B	PESOS	\$ 1,194.64	\$ 1,194.64	00921	03214	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Galileo FCI Abierto Pymes - Clase B	PESOS	\$ 8,585.40	\$ 8,585.40	00626	00969	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	GSS I - Clase A	PESOS	\$ 18,897.52	\$ 18,897.52	00517	00807	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	PESOS	\$ 17,763.15	\$ 17,763.15	00517	00702	30709340049	Grupo SS S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Optimum Abierto Pymes - Clase B	PESOS	\$ 1,193.54	\$ 1,193.54	01137	03237	33693189999	BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S. G.F.C.I.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Optimum Abierto Pymes - Clase C	PESOS	\$ 1,204.44	\$ 1,204.44	01137	03238	33693189999	BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S. G.F.C.I.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*



Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	ST Renta Pesos - Clase A	PESOS	\$ 1,255.14	\$ 1,255.14	00785	01331	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	PESOS	\$ 2,122.03	\$ 2,122.03	00785	01332	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	PESOS	\$ 1,043.36	\$ 1,043.36	00785	01333	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	PESOS	\$ 4,357.25	\$ 4,357.25	00785	01334	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	PESOS	\$ 3,145.23	\$ 3,145.23	00818	01411	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	PESOS	\$ 3,354.31	\$ 3,354.31	00818	01412	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	PESOS	\$ 2,535.73	\$ 2,535.73	00818	01413	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	PESOS	\$ 2,437.50	\$ 2,437.50	00818	01414	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S. A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Zofingen Factoring Abierto Pyme - Clase A	PESOS	\$ 1,892.35	\$ 1,892.35	01015	02211	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Zofingen Factoring Abierto Pyme - Clase B	PESOS	\$ 3,757.53	\$ 3,757.53	01015	02212	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Zofingen Factoring Abierto Pyme - Clase C	PESOS	\$ 2,415.49	\$ 2,415.49	01015	02213	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Zofingen Factoring Abierto Pyme - Clase D	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01015	02214	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Adcap Balanceado - Clase A	PESOS	\$ 3,617.07	\$ 3,617.07	00942	02497	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Adcap Balanceado - Clase B	PESOS	\$ 3,647.49	\$ 3,647.49	00942	02498	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Argenfund Retorno Absoluto - Clase B	PESOS	\$ 1,840.43	\$ 1,840.43	01066	02576	30711596603	Argenfund S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Compass Renta Plus II - Clase A	PESOS	\$ 971.38	\$ 971.38	01143	03311	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 II - Clase B	PESOS	\$ 960.88	\$ 960.88	01143	03312	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 II - Clase C	PESOS	\$ 971.38	\$ 971.38	01143	03313	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C. I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Consultatio Balance Fund - Clase A	PESOS	\$ 157,368.09	\$ 157,368.09	00120	01207	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	PESOS	\$ 163,919.25	\$ 163,919.25	00120	00089	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Consultatio Balance Fund RP D.596 - Clase A	PESOS	\$ 144,501.42	\$ 144,501.42	00120	02980	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Delta Gestion V - Clase B	PESOS	\$ 4,666.17	\$ 4,666.17	00815	01402	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Delta Gestion VII - Clase B	PESOS	\$ 4,323.01	\$ 4,323.01	00962	01667	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Delta Multimercado I - Clase A	PESOS	\$ 34,586.84	\$ 34,586.84	00607	00937	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Delta Multimercado I - Clase B	PESOS	\$ 37,615.07	\$ 37,615.07	00607	00915	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Desarrollo Argentino I Infraestructura - Clase D	PESOS	\$ 5,184.06	\$ 5,184.06	00352	00334	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	PESOS	\$ 128,362.18	\$ 128,362.18	00352	00273	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	PESOS	\$ 134,790.75	\$ 134,790.75	00352	01455	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	PESOS	\$ 64,406.37	\$ 64,406.37	00565	00793	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	PESOS	\$ 71,830.55	\$ 71,830.55	00565	00794	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	PESOS	\$ 76,182.41	\$ 76,182.41	00565	01456	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Gainvest Balanceado - Clase A	PESOS	\$ 13,093.83	\$ 13,093.83	00679	01103	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Gainvest Balanceado - Clase B	PESOS	\$ 13,093.89	\$ 13,093.89	00679	02635	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Gainvest Crecimiento - Clase A	PESOS	\$ 3,215.10	\$ 3,215.10	00744	01212	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Gainvest Crecimiento - Clase B	PESOS	\$ 5,674.46	\$ 5,674.46	00744	01213	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Gainvest Infraestructura - Clase A	PESOS	\$ 11,383.14	\$ 11,383.14	00649	01033	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Gainvest Infraestructura - Clase B	PESOS	\$ 12,052.52	\$ 12,052.52	00649	01034	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Gainvest Infraestructura - Clase C	PESOS	\$ 8,453.16	\$ 8,453.16	00649	02626	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Gainvest PYMES - Clase A	PESOS	\$ 1,878.99	\$ 1,878.99	00613	00913	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Gainvest PYMES - Clase B	PESOS	\$ 8,578.15	\$ 8,578.15	00613	00914	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	GPS PYMES - Clase A	PESOS	\$ 2,819.47	\$ 2,819.47	00615	00941	30710431309	Quiron Asset Management S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	GPS PYMES - Clase B	PESOS	\$ 2,964.63	\$ 2,964.63	00615	00942	30710431309	Quiron Asset Management S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	MAF Renta Balanceada - Clase U	PESOS	\$ 8,461.71	\$ 8,461.71	00725	01182	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	PESOS	\$ 7,401.69	\$ 7,401.69	00719	01169	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Pellegrini Agro FCI - Clase A	PESOS	\$ 4,820.10	\$ 4,820.10	00657	01067	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	PESOS	\$ 2,576.62	\$ 2,576.62	00657	01068	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	PESOS	\$ 1,129.33	\$ 1,129.33	00710	01144	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	PESOS	\$ 9,171.26	\$ 9,171.26	00710	01145	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco de La Nacion Argentina	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Balanceado - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00833	01469	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Balanceado - Clase B	PESOS	\$ 2,047.38	\$ 2,047.38	00833	01470	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Balanceado - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00833	01471	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Multiactivos - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00832	01452	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Multiactivos - Clase B	PESOS	\$ 5,443.82	\$ 5,443.82	00832	01453	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Multiactivos - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00832	01454	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	PESOS	\$ 515.74	\$ 515.74	00630	01712	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	PESOS	\$ 1,887.51	\$ 1,887.51	00630	01039	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	PESOS	\$ 515.74	\$ 515.74	00630	01713	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	PESOS	\$ 7,491.66	\$ 7,491.66	00677	01716	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	PESOS	\$ 65,077.12	\$ 65,077.12	00677	01120	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	PESOS	\$ 7,491.66	\$ 7,491.66	00677	01718	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Superfondo Empresas Args. Abierto Pymes - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00777	01338	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00777	01339	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00777	01340	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	PESOS	\$ 6,108.80	\$ 6,108.80	00666	01111	30700960222	Tavelli y Cia. S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Allaria Abierto Pymes - Clase A	PESOS	\$ 2,070.53	\$ 2,070.53	00597	00873	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	PESOS	\$ 11,597.45	\$ 11,597.45	00597	00874	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	PESOS	\$ 3,641.47	\$ 3,641.47	00597	01451	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 e Infraestructura - Clase A	PESOS	\$ 1,258.24	\$ 1,258.24	00620	00948	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 e Infraestructura - Clase B	PESOS	\$ 6,494.62	\$ 6,494.62	00620	00946	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 e Infraestructura - Clase C	PESOS	\$ 2,116.69	\$ 2,116.69	00620	00949	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00801	01797	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	PESOS	\$ 3,515.87	\$ 3,515.87	00801	01480	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 A	PESOS	\$ 6,325.64	\$ 6,325.64	00714	01205	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	PESOS	\$ 6,586.89	\$ 6,586.89	00714	01206	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Alpha Planeamiento Dinamico - Clase A	PESOS	\$ 1,256,476.04	\$ 1,256,476.04	00237	00767	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	PESOS	\$ 1,512,143.34	\$ 1,512,143.34	00237	00186	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	PESOS	\$ 3,472.26	\$ 3,472.26	00237	00984	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	PESOS	\$ 9,557.49	\$ 9,557.49	00237	00986	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	PESOS	\$ 3,457.03	\$ 3,457.03	00237	01847	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	PESOS	\$ 1,065,669.57	\$ 1,065,669.57	00238	00768	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	PESOS	\$ 1,298,129.08	\$ 1,298,129.08	00238	00185	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	PESOS	\$ 3,333.70	\$ 3,333.70	00238	00987	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	PESOS	\$ 8,323.34	\$ 8,323.34	00238	00988	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	PESOS	\$ 3,320.58	\$ 3,320.58	00238	01833	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.	*

Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Arpenta (ex Mercosur)	PESOS	\$ 417,769.02	\$ 417,769.02	00063	00034	30657684917	Mercofond S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Balanz Capital Abierto Pymes FCI - Clase A	PESOS	\$ 1,757.52	\$ 1,757.52	00690	01156	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	PESOS	\$ 5,562.37	\$ 5,562.37	00690	01157	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00690	02161	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00690	02162	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00690	02163	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	PESOS	\$ 4,680.32	\$ 4,680.32	00782	01390	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	PESOS	\$ 2,217.75	\$ 2,217.75	00782	01391	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	PESOS	\$ 1,536.47	\$ 1,536.47	00782	02315	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	PESOS	\$ 2,292.91	\$ 2,292.91	00782	02328	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00782	02316	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00782	02317	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00782	02318	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Balanz Retorno Total - Clase A	PESOS	\$ 25,122.93	\$ 25,122.93	00632	01004	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Balanz Retorno Total - Clase B	PESOS	\$ 25,600.41	\$ 25,600.41	00632	01005	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Balanz Retorno Total - Clase C	PESOS	\$ 880.35	\$ 880.35	00632	01780	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Balanz Retorno Total - Clase D	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00632	01781	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Balanz Retorno Total - Clase E	PESOS	\$ 617.81	\$ 617.81	00632	02322	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Balanz Retorno Total - Clase F	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00632	02323	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Balanz Retorno Total - Clase G	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00632	02324	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Cima Renta Total - Clase A	PESOS	\$ 1,036.90	\$ 1,036.90	00738	01298	30538029439	Cima S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Cima Renta Total - Clase B	PESOS	\$ 3,585.72	\$ 3,585.72	00738	01299	30538029439	Cima S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Cima Renta Total - Clase C	PESOS	\$ 1,088.11	\$ 1,088.11	00738	03300	30538029439	Cima S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Cohen Infraestructura - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00642	01011	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Cohen Infraestructura - Clase B	PESOS	\$ 3,273.36	\$ 3,273.36	00642	01012	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Consultatio Arbitraje - Clase A	PESOS	\$ 1,576.55	\$ 1,576.55	00968	01690	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	PESOS	\$ 1,608.05	\$ 1,608.05	00968	01691	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	PESOS	\$ 1,620.22	\$ 1,620.22	00968	01692	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Consultatio Arbitraje RP D. 596 - Clase A	PESOS	\$ 2,819.07	\$ 2,819.07	00968	02983	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Consultatio Arbitraje RP D. 596 - Clase C	PESOS	\$ 2,849.63	\$ 2,849.63	00968	03062	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	PESOS	\$ 3,391.54	\$ 3,391.54	00971	01663	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	PESOS	\$ 3,431.83	\$ 3,431.83	00971	01664	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	PESOS	\$ 3,300.43	\$ 3,300.43	00971	01665	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Delta Crecimiento Infraestructura - Clase A	PESOS	\$ 914.58	\$ 914.58	00722	01160	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Delta Crecimiento Infraestructura - Clase B	PESOS	\$ 7,678.40	\$ 7,678.40	00722	01161	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Delta Empresas Argentinas Pymes - Clase A	PESOS	\$ 3,089.78	\$ 3,089.78	00589	00865	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Delta Empresas Argentinas Pymes - Clase B	PESOS	\$ 11,573.38	\$ 11,573.38	00589	00866	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Delta Empresas Argentinas Pymes - Clase E	PESOS	\$ 1,745.81	\$ 1,745.81	00589	02574	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Fima FCI Abierto Pymes - Clase A	PESOS	\$ 5,190.32	\$ 5,190.32	00698	01127	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	PESOS	\$ 5,332.66	\$ 5,332.66	00698	01128	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	PESOS	\$ 5,559.62	\$ 5,559.62	00698	01129	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Galileo Argentina - Clase A	PESOS	\$ 84,293.64	\$ 84,293.64	00581	00845	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Galileo Argentina - Clase B	PESOS	\$ 40,828.81	\$ 40,828.81	00581	02263	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Galileo Multimercado - Clase A	PESOS	\$ 2,080.35	\$ 2,080.35	01076	02481	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Galileo Renta Fija - Clase A	PESOS	\$ 9,240.47	\$ 9,240.47	00764	01245	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Galileo Renta Fija - Clase B	PESOS	\$ 9,293.55	\$ 9,293.55	00764	02255	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Goal Retorno Total - Clase A	PESOS	\$ 3,978.83	\$ 3,978.83	00828	01697	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	PESOS	\$ 4,257.67	\$ 4,257.67	00828	01698	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	GSS III - Clase A	PESOS	\$ 19,084.41	\$ 19,084.41	00519	00809	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	PESOS	\$ 16,859.90	\$ 16,859.90	00519	00704	30709340049	Grupo SS S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	HF Balanceado - Clase G	PESOS	\$ 5,256.99	\$ 5,256.99	00212	00165	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	MAF Gestion Activa - Clase A	PESOS	\$ 1,000.42	\$ 1,000.42	00845	01524	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	MAF Gestion Activa - Clase B	PESOS	\$ 2,885.77	\$ 2,885.77	00845	01525	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	MAF Gestion Activa - Clase C	PESOS	\$ 2,775.87	\$ 2,775.87	00845	01526	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	MAF Gestion Activa - Clase D	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00845	01527	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Megainver Financiamiento Productivo Pyme - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00695	01505	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Megainver Financiamiento Productivo Pyme - Clase B	PESOS	\$ 6,933.11	\$ 6,933.11	00695	01124	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Megainver Financiamiento Productivo Pyme - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00695	01506	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Megainver Financiamiento Productivo Pyme - Clase D	PESOS	\$ 2,100.42	\$ 2,100.42	00695	01507	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Megainver Retorno Total - Clase A	PESOS	\$ 11,330.85	\$ 11,330.85	00728	01189	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*

Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Megainver Retorno Total - Clase B	PESOS	\$ 11,630.24	\$ 11,630.24	00728	01190	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Pellegrini Integral - Clase A	PESOS	\$ 5,818.05	\$ 5,818.05	00428	00521	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco de La Nacion Argentina	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Pellegrini Integral - Clase B	PESOS	\$ 6,018.52	\$ 6,018.52	00428	00632	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco de La Nacion Argentina	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Pionero Empresas FCI Abierto Pymes	PESOS	\$ 5,588.50	\$ 5,588.50	00663	01066	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01012	02202	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	PESOS	\$ 2,689.10	\$ 2,689.10	01012	02203	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01012	02204	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Premier Balanceado - Clase A	PESOS	\$ 4,641.00	\$ 4,641.00	00858	01503	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Premier Balanceado - Clase B	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00858	01504	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Premier Balanceado - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00858	02145	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Premier Commodities - Clase A	PESOS	\$ 10,224.55	\$ 10,224.55	00658	01060	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Premier Commodities - Clase B	PESOS	\$ 9,527.45	\$ 9,527.45	00658	01061	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Premier Commodities - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00658	02159	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Premier Inversion - Clase A	PESOS	\$ 443.84	\$ 443.84	00797	01365	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Premier Inversion - Clase B	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00797	01366	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Premier Inversion - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00797	02146	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Premier Renta Mixta - Clase A	PESOS	\$ 2,867.65	\$ 2,867.65	00859	02148	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Premier Renta Mixta - Clase B	PESOS	\$ 2,275.84	\$ 2,275.84	00859	02149	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Premier Renta Mixta - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00859	02150	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Probolsa	PESOS	\$ 5,752.99	\$ 5,752.99	00561	00787	30657684917	Mercofond S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Quinquela Balanceado - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00769	01272	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	PESOS	\$ 5,775.72	\$ 5,775.72	00769	01273	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00768	01268	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	PESOS	\$ 5,401.25	\$ 5,401.25	00768	01269	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	SBS Abierto Pymes - Clase A	PESOS	\$ 2,771.34	\$ 2,771.34	00646	01026	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	PESOS	\$ 7,791.09	\$ 7,791.09	00646	01027	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	PESOS	\$ 4,447.01	\$ 4,447.01	00608	00919	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	PESOS	\$ 4,536.14	\$ 4,536.14	00608	00920	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	PESOS	\$ 4,892.11	\$ 4,892.11	00645	01028	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	PESOS	\$ 17,835.12	\$ 17,835.12	00645	01029	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Infraestructura - Clase A	PESOS	\$ 3,035.89	\$ 3,035.89	00431	01724	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*

Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Infraestructura - Clase B	PESOS	\$ 3,319.99	\$ 3,319.99	00431	00600	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Infraestructura - Clase C	PESOS	\$ 603.65	\$ 603.65	00431	00826	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Infraestructura - Clase D	PESOS	\$ 3,387.27	\$ 3,387.27	00431	01725	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	PESOS	\$ 482.32	\$ 482.32	00612	01674	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	PESOS	\$ 2,192.85	\$ 2,192.85	00612	00966	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	PESOS	\$ 482.32	\$ 482.32	00612	01675	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	ST Infraestructura - Clase B	PESOS	\$ 1,216.59	\$ 1,216.59	01125	03279	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S. A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	ST Infraestructura - Clase C	PESOS	\$ 1,204.12	\$ 1,204.12	01125	03280	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S. A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Adcap Abierto Pymes - Clase A	PESOS	\$ 4,706.98	\$ 4,706.98	00572	01112	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Adcap Abierto Pymes - Clase B	PESOS	\$ 3,828.12	\$ 3,828.12	00572	01113	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Allaria Diversificado - Clase A	PESOS	\$ 4,410.01	\$ 4,410.01	00930	01622	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	PESOS	\$ 4,051.47	\$ 4,051.47	00930	01623	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	PESOS	\$ 1,872.70	\$ 1,872.70	00930	01624	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	PESOS	\$ 8,943.31	\$ 8,943.31	00647	01052	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	PESOS	\$ 23,534.74	\$ 23,534.74	00647	01053	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	PESOS	\$ 3,588.90	\$ 3,588.90	00647	01054	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S. A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Alpha Abierto Pymes - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01167	03403	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Alpha Abierto Pymes - Clase B	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01167	03404	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Alpha Abierto Pymes - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01167	03405	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Alpha Abierto Pymes - Clase D	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01167	03406	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Alpha Infraestructura - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01164	03399	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Alpha Infraestructura - Clase B	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01164	03400	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Alpha Infraestructura - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01164	03401	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Alpha Infraestructura - Clase D	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01164	03402	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	PESOS	\$ 824.75	\$ 824.75	00711	02026	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Argenfunds Abierto Pymes - Clase B	PESOS	\$ 2,012.81	\$ 2,012.81	00711	01159	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Chaco FCI Abierto Infraestructura - Clase A	PESOS	\$ 1,112.92	\$ 1,112.92	00759	01262	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	PESOS	\$ 4,972.50	\$ 4,972.50	00759	01263	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	PESOS	\$ 1,006.84	\$ 1,006.84	00758	01264	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	PESOS	\$ 3,767.32	\$ 3,767.32	00758	01265	30712205713	Nuevo Chaco Fondos S.A. S.G.F.C.I.	30670157799	Nuevo Banco del Chaco S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Cohen Abierto Pymes - Clase A	PESOS	\$ 1,076.75	\$ 1,076.75	00598	00887	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Cohen Abierto Pymes - Clase B	PESOS	\$ 10,235.35	\$ 10,235.35	00598	00888	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Cohen Abierto Pymes - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00598	02564	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Compass Argentina Abierto PyMEs - Clase A	PESOS	\$ 16,312.71	\$ 16,312.71	00511	00671	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	PESOS	\$ 18,273.59	\$ 18,273.59	00511	00672	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	PESOS	\$ 18,436.06	\$ 18,436.06	00511	00673	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	PESOS	\$ 6,682.37	\$ 6,682.37	00685	01117	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	PESOS	\$ 6,247.67	\$ 6,247.67	00685	01118	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 C	PESOS	\$ 1,414.56	\$ 1,414.56	00685	01792	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	PESOS	\$ 17,778.70	\$ 17,778.70	00671	01089	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	PESOS	\$ 18,296.48	\$ 18,296.48	00671	01090	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	PESOS	\$ 17,349.18	\$ 17,349.18	00671	01091	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	CYC Renta Mixta - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01007	02220	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	PESOS	\$ 2,602.30	\$ 2,602.30	01007	02221	33715382259	C y C Administradora de Fondos S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	CYC Renta Mixta - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01007	02222	33715382259	C y C Administradora de Fondos S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	CYC Renta Mixta - Clase D	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01007	02224	33715382259	C y C Administradora de Fondos S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	DFS Abierto Pymes	PESOS	\$ 1,616.37	\$ 1,616.37	00879	02506	30708086963	Deal S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	FBA Renta Mixta - Clase A	PESOS	\$ 1,535.00	\$ 1,535.00	00829	01492	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	FBA Renta Mixta - Clase B	PESOS	\$ 2,525.07	\$ 2,525.07	00829	01458	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Fima Mix I - Clase A	PESOS	\$ 3,869.00	\$ 3,869.00	00802	01370	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Fima Mix I - Clase B	PESOS	\$ 3,969.34	\$ 3,969.34	00802	01371	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Fima Mix I - Clase C	PESOS	\$ 4,141.03	\$ 4,141.03	00802	01372	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	First Abierto Pymes - Clase A	PESOS	\$ 1,011.64	\$ 1,011.64	00894	01551	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	First Abierto Pymes - Clase B	PESOS	\$ 1,590.87	\$ 1,590.87	00894	01552	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	First Abierto Pymes - Clase C	PESOS	\$ 1,070.62	\$ 1,070.62	00894	01553	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	First Abierto Pymes - Clase D	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00894	02556	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	First Renta Mixta I - Clase A	PESOS	\$ 1,113.36	\$ 1,113.36	01020	03336	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	First Renta Mixta I - Clase B	PESOS	\$ 1,140.88	\$ 1,140.88	01020	03337	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	First Renta Mixta I - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01020	03338	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*



Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	First Renta Mixta I - Clase D	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01020	03339	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Galileo Multimercado II - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01077	02482	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Galileo Multimercado II - Clase B	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01077	02483	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Gestionar Abierto Pymes - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00708	01174	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	PESOS	\$ 3,150.75	\$ 3,150.75	00708	01175	30712208925	Nativa S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	GSS II - Clase A	PESOS	\$ 25,437.70	\$ 25,437.70	00518	00808	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	PESOS	\$ 23,176.87	\$ 23,176.87	00518	00703	30709340049	Grupo SS S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	HF Desarrollo Abierto Pymes - Clase C	PESOS	\$ 1,662.19	\$ 1,662.19	00841	02493	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	IAM FCI Abierto Pymes - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00787	01301	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	PESOS	\$ 3,986.40	\$ 3,986.40	00787	01302	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	PESOS	\$ 1,045.80	\$ 1,045.80	00787	01303	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00787	01304	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Integrae SC Retorno Total - Clase A	PESOS	\$ 2,705.86	\$ 2,705.86	00862	01544	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Integrae SC Retorno Total - Clase B	PESOS	\$ 3,639.84	\$ 3,639.84	00862	01545	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	MAF Abiertos Pymes - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01060	02442	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	MAF Abiertos Pymes - Clase B	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01060	02443	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	MAF Abiertos Pymes - Clase C	PESOS	\$ 1,906.80	\$ 1,906.80	01060	02444	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	MAF Abiertos Pymes - Clase D	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01060	02445	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	MAF Abiertos Pymes - Clase E	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01060	02446	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	MAF Abiertos Pymes - Clase F	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01060	02447	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	PESOS	\$ 7,548.85	\$ 7,548.85	00683	01116	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 2 - Clase A	PESOS	\$ 2,117.72	\$ 2,117.72	00680	01109	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 2 - Clase B	PESOS	\$ 2,906.13	\$ 2,906.13	00680	01110	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 2 - Clase C	PESOS	\$ 2,462.55	\$ 2,462.55	00680	01202	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 2 - Clase D	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00680	01422	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 2 - Clase E	PESOS	\$ 1,462.34	\$ 1,462.34	00680	02004	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 2 - Clase F	PESOS	\$ 956.41	\$ 956.41	00680	02005	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F. C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Megainver Balanceado - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00726	01162	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Megainver Balanceado - Clase B	PESOS	\$ 56,196.02	\$ 56,196.02	00726	01163	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Megainver Balanceado - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00726	01462	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Megainver Balanceado - Clase D	PESOS	\$ 12,113.00	\$ 12,113.00	00726	01463	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Megainver Performance - Clase A	PESOS	\$ 2,814.93	\$ 2,814.93	00805	01355	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Megainver Performance - Clase B	PESOS	\$ 2,900.49	\$ 2,900.49	00805	01356	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Megainver Renta Mixta - Clase A	PESOS	\$ 5,666.26	\$ 5,666.26	00746	01218	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Megainver Renta Mixta - Clase B	PESOS	\$ 5,738.56	\$ 5,738.56	00746	01219	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Optimum Global Balanced - Clase B	PESOS	\$ 14,130.41	\$ 14,130.41	00594	00879	33693189999	BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S. G.F.C.I.	30584727566	BNP Paribas	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Pellegrini Empresas Argentinas PyMES	PESOS	\$ 7,630.53	\$ 7,630.53	00621	00961	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco de La Nacion Argentina	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Pionero Renta Capital - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01013	02303	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S. A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Pionero Renta Capital - Clase B	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01013	02304	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S. A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Pionero Renta Capital - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01013	02305	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	PESOS	\$ 4,675.06	\$ 4,675.06	00798	01341	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	PESOS	\$ 3,675.13	\$ 3,675.13	00798	01661	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00798	01662	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S. A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Pionero Renta Mixta I RP D. 596 - Clase A	PESOS	\$ 1,885.80	\$ 1,885.80	00798	02896	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S. A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Pionero Renta Mixta I RP D. 596 - Clase B	PESOS	\$ 1,458.38	\$ 1,458.38	00798	03059	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S. A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Pionero Renta Mixta II	PESOS	\$ 1,468.70	\$ 1,468.70	00799	01342	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	PESOS	\$ 7,602.39	\$ 7,602.39	00595	00908	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Premier Abierto Pymes - Clase B	PESOS	\$ 5,375.28	\$ 5,375.28	00595	00907	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Premier Abierto Pymes - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00595	02143	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Quinquela Empresas Argentinas Pymes	PESOS	\$ 6,580.46	\$ 6,580.46	00667	01079	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	PESOS	\$ 7,997.30	\$ 7,997.30	00715	01164	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	PESOS	\$ 10,690.99	\$ 10,690.99	00715	01165	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	PESOS	\$ 3,233.00	\$ 3,233.00	00715	01166	33709965579	QM Asset Management S. G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.	*

Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Quinquena Total Return - Clase A	PESOS	\$ 2,875.46	\$ 2,875.46	00923	01635	33709965579	QM Asset Management S. G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Quinquena Total Return - Clase B	PESOS	\$ 3,376.99	\$ 3,376.99	00923	01636	33709965579	QM Asset Management S. G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Quinquena Total Return - Clase C	PESOS	\$ 1,099.85	\$ 1,099.85	00923	01637	33709965579	QM Asset Management S. G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	SBS Renta Dolares - Clase FPD	PESOS	\$ 4,945.58	\$ 4,945.58	00644	02068	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	SBS Renta Dolares - Clase FPN	PESOS	\$ 22,838.36	\$ 22,838.36	00644	01055	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	SBS Renta Dolares - Clase JPD	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00644	02069	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	SBS Renta Dolares - Clase JPN	PESOS	\$ 23,846.18	\$ 23,846.18	00644	01056	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	PESOS	\$ 2,749.72	\$ 2,749.72	00705	01146	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	PESOS	\$ 3,411.35	\$ 3,411.35	00705	01147	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	PESOS	\$ 6,537.64	\$ 6,537.64	00705	01266	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	PESOS	\$ 1,780.51	\$ 1,780.51	00705	01270	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S. A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Schroder Desarrollo y Crecimiento PyMEs - Clase A	PESOS	\$ 405.77	\$ 405.77	00590	01722	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	PESOS	\$ 901.59	\$ 901.59	00590	00911	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	PESOS	\$ 855.22	\$ 855.22	00590	00912	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	PESOS	\$ 916.74	\$ 916.74	00590	01723	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	ST Abierto Pymes - Clase A	PESOS	\$ 1,194.64	\$ 1,194.64	00850	01481	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	PESOS	\$ 3,007.60	\$ 3,007.60	00850	01482	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	PESOS	\$ 2,308.63	\$ 2,308.63	00850	01483	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 D	PESOS	\$ 1,854.09	\$ 1,854.09	00850	01484	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00599	01080	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	PESOS	\$ 16,370.80	\$ 16,370.80	00599	01081	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00599	01786	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01026	02092	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01026	02093	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	PESOS	\$ 998.50	\$ 998.50	01026	02094	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	PESOS	\$ 1,170.56	\$ 1,170.56	01026	02095	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00778	01787	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	PESOS	\$ 5,094.89	\$ 5,094.89	00778	01296	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00778	01297	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00778	01312	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	PESOS	\$ 7,621.72	\$ 7,621.72	00703	01152	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	PESOS	\$ 12,580.51	\$ 12,580.51	00703	01153	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	PESOS	\$ 2,001.31	\$ 2,001.31	00703	01310	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	PESOS	\$ 3,206.33	\$ 3,206.33	00703	01311	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S. A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Valiant Abierto Pymes - Clase A	PESOS	\$ 1,493.61	\$ 1,493.61	01099	02511	30715914537	Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S. A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Valiant Abierto Pymes - Clase B	PESOS	\$ 1,076.04	\$ 1,076.04	01099	02512	30715914537	Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S. A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Toronto Trust Abierto Pymes - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00720	01170	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	PESOS	\$ 6,142.86	\$ 6,142.86	00720	01171	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I.	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Alpha Renta Balanceada Global - Clase A	PESOS	\$ 11,904.16	\$ 11,904.16	00639	01013	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	PESOS	\$ 9,179.24	\$ 9,179.24	00639	01014	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	PESOS	\$ 23.15	\$ 23.15	00639	01015	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	PESOS	\$ 28.41	\$ 28.41	00639	01838	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	PESOS	\$ 23.15	\$ 23.15	00639	01030	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Compass Ahorro en Dolares - Clase D	PESOS	\$ 108,798.20	\$ 108,798.20	01009	02112	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	PESOS	\$ 109,803.12	\$ 109,803.12	01009	02113	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	PESOS	\$ 141,757.90	\$ 141,757.90	01009	02114	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	PESOS	\$ 44,955.26	\$ 44,955.26	01010	02106	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	PESOS	\$ 45,621.09	\$ 45,621.09	01010	02107	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	PESOS	\$ 47,174.76	\$ 47,174.76	01010	02108	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C. I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Delta Gestion I - Clase B	PESOS	\$ 19,405.34	\$ 19,405.34	00624	00992	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Delta Gestion II - Clase B	PESOS	\$ 17,067.19	\$ 17,067.19	00625	00991	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	IEB Retorno Total - Clase A	PESOS	\$ 2,939.01	\$ 2,939.01	01042	02335	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	IEB Retorno Total - Clase B	PESOS	\$ 3,003.32	\$ 3,003.32	01042	02336	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	IEB Retorno Total - Clase C	PESOS	\$ 1,257.25	\$ 1,257.25	01042	02337	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	SBS Multiactivos - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00897	02527	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	SBS Multiactivos - Clase B	PESOS	\$ 3,716.41	\$ 3,716.41	00897	02529	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	SBS Patrimonio II - Clase FPD	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01097	02531	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*



Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Supergestion Multimercado - Clase C	PESOS	\$ 14,678.20	\$ 14,678.20	00661	01100	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Tavelli Global	PESOS	\$ 19,294.75	\$ 19,294.75	00662	01057	30700960222	Tavelli y Cia. S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Compass Renta Mixta - Clase A	PESOS	\$ 2,749.41	\$ 2,749.41	00617	00955	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	PESOS	\$ 2,770.18	\$ 2,770.18	00617	00956	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	PESOS	\$ 2,796.80	\$ 2,796.80	00617	01815	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	PESOS	\$ 2,216.40	\$ 2,216.40	00618	00953	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	PESOS	\$ 2,230.24	\$ 2,230.24	00618	00954	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	PESOS	\$ 2,262.11	\$ 2,262.11	00618	01816	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Consultatio Renta Mixta - Clase A	PESOS	\$ 11,182.81	\$ 11,182.81	00652	01045	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	PESOS	\$ 11,185.76	\$ 11,185.76	00652	01046	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	PESOS	\$ 10,818.41	\$ 10,818.41	00652	01197	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	FBA Retorno Total I - Clase A	PESOS	\$ 4,761.74	\$ 4,761.74	00978	01803	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	FBA Retorno Total I - Clase B	PESOS	\$ 4,798.49	\$ 4,798.49	00978	01757	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	GSS Energia - Clase A	PESOS	\$ 5,147.36	\$ 5,147.36	00864	01614	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	PESOS	\$ 4,991.21	\$ 4,991.21	00864	01615	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	PESOS	\$ 1,890.02	\$ 1,890.02	00812	01446	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	PESOS	\$ 4,400.43	\$ 4,400.43	00812	01447	30709340049	Grupo SS S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	IEB Multiestrategia - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01101	03224	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	IEB Multiestrategia - Clase B	PESOS	\$ 2,976.90	\$ 2,976.90	01101	03225	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	IEB Multiestrategia - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01101	03226	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Magna Retorno Total - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00989	01799	30708318066	Aires Capital Asset Management S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Magna Retorno Total - Clase B	PESOS	\$ 1,184.60	\$ 1,184.60	00989	01800	30708318066	Aires Capital Asset Management S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Magna Retorno Total - Clase D	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00989	01802	30708318066	Aires Capital Asset Management S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Optimum Global Investment Grade	PESOS	\$ 62,306.34	\$ 62,306.34	00468	00581	33693189999	BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S. G.F.C.I.	30584727566	BNP Paribas	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Optimum Global Renta Mixta	PESOS	\$ 10,337.27	\$ 10,337.27	00491	00722	33693189999	BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S. G.F.C.I.	30584727566	BNP Paribas	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Optimum Global Renta Mixta - Clase A	PESOS	\$ 59,107.81	\$ 59,107.81	00491	02312	33693189999	BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S. G.F.C.I.	30584727566	BNP Paribas	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Supergestion - Clase A	PESOS	\$ 50,459.15	\$ 50,459.15	00252	00226	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	PESOS	\$ 52,648.78	\$ 52,648.78	00252	01375	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	PESOS	\$ 51,382.80	\$ 51,382.80	00252	01376	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	PESOS	\$ 51,382.69	\$ 51,382.69	00252	01377	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	PESOS	\$ 4,883.32	\$ 4,883.32	00252	01378	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Supergestion - Clase H	PESOS	\$ 1,464.65	\$ 1,464.65	00252	03244	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Supergestion - Clase I	PESOS	\$ 1,464.65	\$ 1,464.65	00252	03245	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Supergestion - Clase J	PESOS	\$ 1,464.65	\$ 1,464.65	00252	03246	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Allaria Crecimiento Abierto Pymes - Clase A	PESOS	\$ 1,416.78	\$ 1,416.78	01134	03215	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Allaria Crecimiento Abierto Pymes - Clase B	PESOS	\$ 1,424.50	\$ 1,424.50	01134	03216	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Allaria Crecimiento Abierto Pymes - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01134	03217	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Allaria Crecimiento Abierto Pymes - Clase D	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01134	03218	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	PESOS	\$ 3,579.47	\$ 3,579.47	00980	01752	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	PESOS	\$ 3,597.86	\$ 3,597.86	00980	01753	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00980	01754	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00980	01755	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Pionero Argentina Bicentenario - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01014	02300	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	PESOS	\$ 2,390.16	\$ 2,390.16	01014	02301	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01014	02302	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Valiant Total Return - Clase A	PESOS	\$ 2,014.67	\$ 2,014.67	01073	02454	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	PESOS	\$ 2,001.27	\$ 2,001.27	01073	02455	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01073	02456	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01073	02457	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 RP	PESOS	\$ 1,104.67	\$ 1,104.67	01073	03142	30715914537	Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Peso Argentina	Argenfundos Renta Mixta Plus - Clase F	PESOS	\$ 133,162.60	\$ 133,162.60	01068	02543	30711596603	Argenfundos S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	MAF Abiertos Pymes - Clase G	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01060	02448	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*

Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Superfondo Multiactivos Dólar - Clase A	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01003	01940	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Superfondo Multiactivos Dólar - Clase B	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01003	01941	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Superfondo Multiactivos Dólar - Clase C	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01003	01942	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Superfondo Multiactivos Dólar - Clase D	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01003	01943	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Superfondo Multiactivos Dólar - Clase E	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01003	01944	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Superfondo Multiactivos Dólar - Clase F	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01003	01945	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Probolsa Dolares	DOLARES	\$ 74,761.52	\$ 904.67	01075	02484	30657684917	Mercofond S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Probolsa Dolares RP D.596	DOLARES	\$ 93,624.59	\$ 1,132.92	01075	02703	30657684917	Mercofond S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	ST Retorno Total Dolares - Clase A	DOLARES	\$ 86,651.92	\$ 1,048.55	00851	01485	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	DOLARES	\$ 87,398.33	\$ 1,057.58	00851	01486	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	DOLARES	\$ 89,920.75	\$ 1,088.10	00851	01487	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	DOLARES	\$ 87,214.21	\$ 1,055.35	00851	01488	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Zofingen Factoring Abierto Pyme - Clase E	DOLARES	\$ 997.55	\$ 12.07	01015	02215	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Zofingen Factoring Abierto Pyme - Clase F	DOLARES	\$ 3,567.57	\$ 43.17	01015	02216	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Zofingen Factoring Abierto Pyme - Clase G	DOLARES	\$ 308.41	\$ 3.73	01015	02217	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Zofingen Factoring Abierto Pyme - Clase H	DOLARES	\$ 997.55	\$ 12.07	01015	02218	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Delta Multimercado I - Clase F	DOLARES	\$ 20,192.67	\$ 244.35	00607	01923	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Delta Multimercado I - Clase G	DOLARES	\$ 21,937.78	\$ 265.46	00607	01922	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Desarrollo Argentino I Infraestructura - Clase A	DOLARES	\$ 65,624.84	\$ 794.11	00352	01862	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	DOLARES	\$ 75,236.12	\$ 910.41	00352	01863	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	DOLARES	\$ 79,302.50	\$ 959.61	00352	01864	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	DOLARES	\$ 39,555.72	\$ 478.65	00565	01893	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	DOLARES	\$ 43,390.96	\$ 525.06	00565	01894	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	DOLARES	\$ 44,436.68	\$ 537.71	00565	01895	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Gainvest Balanceado - Clase E	DOLARES	\$ 2,274.34	\$ 27.52	00679	02638	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Gainvest Balanceado - Clase F	DOLARES	\$ 2,281.61	\$ 27.61	00679	02639	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Gainvest Infraestructura - Clase D	DOLARES	\$ 1,035.64	\$ 12.53	00649	02627	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Gainvest Infraestructura - Clase E	DOLARES	\$ 997.55	\$ 12.07	00649	02628	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Gainvest Infraestructura - Clase F	DOLARES	\$ 997.55	\$ 12.07	00649	02629	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*



Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Gainvest Infraestructura - Clase G	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00649	03282	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	MAF Mix I - Clase Art. 11 Decreto 99/2019 y mod	DOLARES	\$ 87,860.29	\$ 1,063.17	01086	03288	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F. C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	MAF Mix II - Clase D	DOLARES	\$ 101,173.34	\$ 1,224.27	01087	03289	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F. C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	MAF Mix II - Clase E	DOLARES	\$ 86,478.30	\$ 1,046.45	01087	03290	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F. C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Schroder Retorno Absoluto Dolares - Clase B	DOLARES	\$ 25,435.60	\$ 307.79	00677	02199	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	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00831	01436	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	DOLARES	\$ 81,742.28	\$ 989.14	00831	01437	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	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00831	01438	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Galileo Argentina - Clase C	DOLARES	\$ 14,236.72	\$ 172.27	00581	02264	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C. I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Galileo Argentina - Clase D	DOLARES	\$ 15,106.34	\$ 182.80	00581	02265	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C. I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Galileo Renta Fija - Clase C	DOLARES	\$ 5,409.53	\$ 65.46	00764	02256	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C. I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Galileo Renta Fija - Clase D	DOLARES	\$ 1,596.85	\$ 19.32	00764	02257	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C. I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Goal Retorno Total - Clase C	DOLARES	\$ 81,848.97	\$ 990.43	00828	02200	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	DOLARES	\$ 81,294.54	\$ 983.72	00828	02201	30663367907	Itau Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	HF Infraestructura - Clase C	DOLARES	\$ 83,040.23	\$ 1,004.84	01124	03212	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S. A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	HF Infraestructura - Clase I	DOLARES	\$ 82,921.06	\$ 1,003.40	01124	02655	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S. A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	MAF Gestion Activa - Clase E	DOLARES	\$ 555.34	\$ 6.72	00845	01972	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F. C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	MAF Gestion Activa - Clase F	DOLARES	\$ 539.64	\$ 6.53	00845	01973	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F. C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Pionero Renta Global - Clase A	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00844	01495	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	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00844	01496	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	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00844	01497	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S. A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Argenfunds Abierto Pymes - Clase C	DOLARES	\$ 482.87	\$ 5.84	00711	02027	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Argenfunds Abierto Pymes - Clase D	DOLARES	\$ 693.76	\$ 8.40	00711	02028	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Compass Argentina Abierto PyMEs - Clase D	DOLARES	\$ 9,509.72	\$ 115.07	00511	01880	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	DOLARES	\$ 7,772.87	\$ 94.06	00511	01881	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	DOLARES	\$ 11,039.55	\$ 133.59	00511	01882	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C. I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Integrae SC Retorno Total - Clase C	DOLARES	\$ 3,112,222.40	\$ 37,660.00	00862	02440	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*

Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Integrae SC Retorno Total - Clase D	DOLARES	\$ 3,112,222.40	\$ 37,660.00	00862	02441	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	MAF Abiertos Pymes - Clase H	DOLARES	\$ 551.13	\$ 6.67	01060	02449	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	MAF Renta Balanceada 2 - Clase G	DOLARES	\$ 575.67	\$ 6.97	00680	02006	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	MAF Renta Balanceada 2 - Clase H	DOLARES	\$ 551.13	\$ 6.67	00680	02007	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	SBS Renta Dolares - Clase A (acc)	DOLARES	\$ 20,041.52	\$ 242.52	00644	02075	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	SBS Renta Dolares - Clase A (dis)	DOLARES	\$ 20,041.52	\$ 242.52	00644	02074	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	SBS Renta Dolares - Clase FDD	DOLARES	\$ 20,041.52	\$ 242.52	00644	02071	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	SBS Renta Dolares - Clase FDN	DOLARES	\$ 75,621.96	\$ 915.08	00644	02070	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	SBS Renta Dolares - Clase I (acc)	DOLARES	\$ 20,041.52	\$ 242.52	00644	02077	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	SBS Renta Dolares - Clase I (dis)	DOLARES	\$ 20,041.52	\$ 242.52	00644	02076	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	SBS Renta Dolares - Clase JDD	DOLARES	\$ 20,041.52	\$ 242.52	00644	02073	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	SBS Renta Dolares - Clase JDN	DOLARES	\$ 53,465.68	\$ 646.97	00644	02072	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	ST Gestion II - Clase A	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01027	02487	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	ST Gestion II - Clase B	DOLARES	\$ 74,329.47	\$ 899.44	01027	02488	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	ST Gestion II - Clase C	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01027	02489	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	ST Gestion II - Clase D	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01027	02490	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Compass Ahorro en Dolares - Clase A	DOLARES	\$ 63,426.12	\$ 767.50	01009	02109	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	DOLARES	\$ 64,553.16	\$ 781.14	01009	02110	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	DOLARES	\$ 65,660.21	\$ 794.53	01009	02111	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	DOLARES	\$ 26,202.09	\$ 317.06	01010	02103	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	DOLARES	\$ 27,354.34	\$ 331.01	01010	02104	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	DOLARES	\$ 27,501.27	\$ 332.78	01010	02105	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Gainvest Global IV - Clase A	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01159	03370	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Gainvest Global IV - Clase B	DOLARES	\$ 81,333.46	\$ 984.19	01159	03371	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	IEB Retorno Total - Clase D	DOLARES	\$ 1,245.63	\$ 15.07	01042	02338	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	IEB Retorno Total - Clase E	DOLARES	\$ 938.38	\$ 11.36	01042	02339	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	IEB Retorno Total - Clase F	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01042	02340	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*

Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	SBS Patrimonio II - Clase FDD	DOLARES	\$ 44,711.79	\$ 541.04	01097	02535	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	SBS Patrimonio II - Clase FDN	DOLARES	\$ 67,313.34	\$ 814.54	01097	02534	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	SBS Patrimonio II - Clase JDD	DOLARES	\$ 44,711.79	\$ 541.04	01097	02537	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	SBS Patrimonio II - Clase JDN	DOLARES	\$ 92,956.94	\$ 1,124.84	01097	02536	30710222858	SBS 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	DOLARES	\$ 1,602.80	\$ 19.40	00617	01889	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	DOLARES	\$ 1,588.84	\$ 19.23	00617	01890	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	DOLARES	\$ 1,630.40	\$ 19.73	00617	01892	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	DOLARES	\$ 1,292.08	\$ 15.64	00618	01886	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	DOLARES	\$ 1,285.96	\$ 15.56	00618	01887	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	DOLARES	\$ 1,292.08	\$ 15.64	00618	01888	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	IEB Multiestrategia - Clase D	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01101	03227	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	IEB Multiestrategia - Clase E	DOLARES	\$ 592.61	\$ 7.17	01101	03228	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	IEB Multiestrategia - Clase F	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01101	03229	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Supergestion - Clase K	DOLARES	\$ 94,201.34	\$ 1,139.90	00252	03329	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Schroder Retorno Total Dos - Clase A	DOLARES	\$ 32,304.55	\$ 390.91	00912	01650	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	DOLARES	\$ 29,726.68	\$ 359.71	00912	01651	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	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00912	01652	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Galileo Event Driven - Clase A	DOLARES	\$ 225,680.91	\$ 2,730.89	00470	00582	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Galileo Event Driven - Clase B	DOLARES	\$ 260,850.93	\$ 3,156.47	00470	00583	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Galileo Event Driven - Clase C	DOLARES	\$ 150,248.94	\$ 1,818.11	00470	00964	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Galileo Event Driven - Clase D	DOLARES	\$ 242,759.88	\$ 2,937.56	00470	00965	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Argenfundos Renta Mixta Plus - Clase B	DOLARES	\$ 66,638.50	\$ 806.37	01068	02539	30711596603	Argenfundos S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	GPS Latam en U\$S - Clase A	DOLARES	\$ 110,751.65	\$ 1,340.17	00588	00861	30710431309	Quiron Asset Management S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	GPS Latam en U\$S - Clase B	DOLARES	\$ 104,959.91	\$ 1,270.09	00588	00862	30710431309	Quiron Asset Management S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Premier Global Dolares - Clase A	DOLARES	\$ 88,319.02	\$ 1,068.72	01001	02494	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Premier Global Dolares - Clase B	DOLARES	\$ 88,021.35	\$ 1,065.12	01001	02495	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	Premier Global Dolares - Clase C	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01001	02496	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Mixta Dólar Estadounidense	SBS Renta Mixta - Clase A	DOLARES	\$ 94,877.17	\$ 1,148.08	00753	01257	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	DOLARES	\$ 98,483.33	\$ 1,191.72	00753	01258	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*

Abierto	Renta Fija Peso Argentina	1810 Mas Ahorro	PESOS	\$ 3,274.58	\$ 3,274.58	00974	01682	33707119409	Proahorro Administradora de Activos S.A.	30571421352	Banco Credicoop Coop. Ltda.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	1822 Raices Valores Fiduciarios	PESOS	\$ 13,967.50	\$ 13,967.50	00508	00736	30678774703	Provincfondos S.A.S.G.F.C.I.	33999242109	Banco Provincia de Buenos Aires	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Adcap Balanceado II - Clase A	PESOS	\$ 1,072.78	\$ 1,072.78	01135	03367	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Adcap Balanceado II - Clase B	PESOS	\$ 1,074.40	\$ 1,074.40	01135	03368	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Adcap Balanceado II - Clase C	PESOS	\$ 1,077.84	\$ 1,077.84	01135	03369	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Adcap Renta Plus - Clase A	PESOS	\$ 6,581.95	\$ 6,581.95	00686	01167	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Adcap Renta Plus - Clase B	PESOS	\$ 6,215.57	\$ 6,215.57	00686	01168	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Adcap Renta Provincial - Clase A	PESOS	\$ 4,421.10	\$ 4,421.10	00807	01392	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Adcap Renta Provincial - Clase B	PESOS	\$ 4,505.07	\$ 4,505.07	00807	01393	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Adcap Renta Provincial - Clase C	PESOS	\$ 3,317.16	\$ 3,317.16	00807	01961	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Adcap Retorno Total - Clase A	PESOS	\$ 2,359.60	\$ 2,359.60	00670	01235	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Adcap Retorno Total - Clase B	PESOS	\$ 2,235.95	\$ 2,235.95	00670	01236	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Adcap Retorno Total - Clase C	PESOS	\$ 2,244.10	\$ 2,244.10	00670	03326	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alianza de Capitales	PESOS	\$ 13,554.90	\$ 13,554.90	00052	00001	30649280726	Administradora de Titulos Valores S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Ahorro Plus - Clase A	PESOS	\$ 12,354.48	\$ 12,354.48	00603	00902	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Ahorro Plus - Clase B	PESOS	\$ 12,322.21	\$ 12,322.21	00603	00903	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Ahorro Plus - Clase C	PESOS	\$ 2,512.27	\$ 2,512.27	00603	00904	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Renta Balanceada II - Clase A	PESOS	\$ 6,807.16	\$ 6,807.16	00761	01253	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	PESOS	\$ 6,807.37	\$ 6,807.37	00761	01254	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	PESOS	\$ 1,519.85	\$ 1,519.85	00761	01823	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Ahorro - Clase A	PESOS	\$ 675.12	\$ 675.12	00111	00073	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	PESOS	\$ 621.67	\$ 621.67	00111	00699	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	PESOS	\$ 596.74	\$ 596.74	00111	00700	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Ahorro Pesos - Clase A	PESOS	\$ 6,219.83	\$ 6,219.83	00655	02020	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Ahorro Pesos - Clase B	PESOS	\$ 9,105.65	\$ 9,105.65	00655	01047	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Capital - Clase E	PESOS	\$ 149,136.97	\$ 149,136.97	00903	02051	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Capital - Clase F	PESOS	\$ 145,553.99	\$ 145,553.99	00903	02052	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Flexible - Clase A	PESOS	\$ 3,040.54	\$ 3,040.54	00824	02041	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Flexible - Clase B	PESOS	\$ 3,190.60	\$ 3,190.60	00824	01425	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*

Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Arpenta Ahorro Pesos	PESOS	\$ 2,251.35	\$ 2,251.35	00648	01036	30657684917	Mercofond S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Baf Pesos 24 - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01029	02127	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Baf Pesos 24 - Clase B	PESOS	\$ 2,915.51	\$ 2,915.51	01029	02128	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Baf Pesos 24 - Clase C	PESOS	\$ 1,837.23	\$ 1,837.23	01029	02129	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Baf Pesos 24 - Clase D	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01029	02130	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Capital Ahorro - Clase A	PESOS	\$ 11,909.96	\$ 11,909.96	00684	01114	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	PESOS	\$ 11,818.31	\$ 11,818.31	00684	01115	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	PESOS	\$ 4,090.50	\$ 4,090.50	00684	01693	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	PESOS	\$ 1,270.33	\$ 1,270.33	00684	01694	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	PESOS	\$ 1,791.98	\$ 1,791.98	00684	02225	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00684	02226	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00684	02227	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Liquidez - Clase A	PESOS	\$ 2,078.36	\$ 2,078.36	00946	02356	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Liquidez - Clase B	PESOS	\$ 2,102.57	\$ 2,102.57	00946	02357	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Liquidez - Clase C	PESOS	\$ 2,127.77	\$ 2,127.77	00946	02358	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Liquidez - Clase D	PESOS	\$ 1,286.98	\$ 1,286.98	00946	02359	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Liquidez - Clase E	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00946	02360	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Liquidez - Clase F	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00946	02361	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Liquidez - Clase G	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00946	02362	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Chaco Abierto Ahorro - Clase A	PESOS	\$ 5,302.67	\$ 5,302.67	00697	01178	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	PESOS	\$ 5,404.17	\$ 5,404.17	00697	01179	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 NR - Clase A	PESOS	\$ 5,408.96	\$ 5,408.96	00697	03133	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 NR - Clase B	PESOS	\$ 5,512.48	\$ 5,512.48	00697	03134	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 RP - Clase A	PESOS	\$ 7,339.59	\$ 7,339.59	00697	03135	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 RP - Clase B	PESOS	\$ 7,480.07	\$ 7,480.07	00697	03136	30712205713	Nuevo Chaco Fondos S.A. S.G.F.C.I.	30670157799	Nuevo Banco del Chaco S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Champaqu  i Ahorro Pesos - Clase A	PESOS	\$ 1,056.34	\$ 1,056.34	01126	03374	30715957147	Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U.	30999228565	Banco de Cordoba S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Champaqu  i Ahorro Pesos - Clase B	PESOS	\$ 1,056.69	\$ 1,056.69	01126	03375	30715957147	Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U.	30999228565	Banco de Cordoba S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Champaqu  i Ahorro Pesos - Clase C	PESOS	\$ 1,056.87	\$ 1,056.87	01126	03376	30715957147	Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U.	30999228565	Banco de Cordoba S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Cima Renta Dolares Corto Plazo - Clase D	PESOS	\$ 55,754.51	\$ 55,754.51	00884	02057	30538029439	Cima S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	CMA Proteccion - Clase A	PESOS	\$ 28,018.18	\$ 28,018.18	00437	00370	30656296840	Capital Markets Argentina Asset Management S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	CMA Proteccion - Clase B	PESOS	\$ 30,278.87	\$ 30,278.87	00437	00714	30656296840	Capital Markets Argentina Asset Management S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Cohen Renta Fija - Clase A - Minoristas	PESOS	\$ 10,744.78	\$ 10,744.78	00583	00854	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Cohen Renta Fija - Clase B - Institucionales	PESOS	\$ 10,650.90	\$ 10,650.90	00583	00855	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Cohen Renta Fija - Clase C	PESOS	\$ 8,040.35	\$ 8,040.35	00583	01043	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Cohen Renta Fija - Clase D	PESOS	\$ 5,262.23	\$ 5,262.23	00583	01044	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Cohen Renta Fija Argentina - Clase A	PESOS	\$ 1,119.62	\$ 1,119.62	00874	01538	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Cohen Renta Fija Argentina - Clase B	PESOS	\$ 1,126.82	\$ 1,126.82	00874	01539	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*

Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Cohen Renta Fija Argentina - Clase C	PESOS	\$ 1,118.36	\$ 1,118.36	00874	01540	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Compass Ahorro - Clase A	PESOS	\$ 6,055.62	\$ 6,055.62	00567	00795	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	PESOS	\$ 6,562.57	\$ 6,562.57	00567	00796	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 C	PESOS	\$ 7,268.25	\$ 7,268.25	00567	00798	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C. I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. - Clase A	PESOS	\$ 10,210.29	\$ 10,210.29	00629	00993	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	PESOS	\$ 11,327.68	\$ 11,327.68	00629	00994	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	PESOS	\$ 12,461.16	\$ 12,461.16	00629	01035	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. RP D.596 - Clase A	PESOS	\$ 7,474.01	\$ 7,474.01	00629	02975	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	PESOS	\$ 35,137.27	\$ 35,137.27	00628	00998	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	PESOS	\$ 38,526.54	\$ 38,526.54	00628	00999	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. RP D.596 - Clase A	PESOS	\$ 33,936.22	\$ 33,936.22	00628	02982	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	PESOS	\$ 8,870.59	\$ 8,870.59	00672	01086	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	PESOS	\$ 3,054.80	\$ 3,054.80	00672	01087	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	PESOS	\$ 3,083.22	\$ 3,083.22	00672	01088	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	PESOS	\$ 9,503.74	\$ 9,503.74	00673	01076	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	PESOS	\$ 10,214.29	\$ 10,214.29	00673	01077	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	PESOS	\$ 11,564.33	\$ 11,564.33	00673	01078	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Renta Nacional RP D.596 - Clase A	PESOS	\$ 15,555.00	\$ 15,555.00	00673	02984	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Ahorro - Clase A	PESOS	\$ 20,765.64	\$ 20,765.64	00506	00663	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Ahorro - Clase B	PESOS	\$ 24,345.77	\$ 24,345.77	00506	00664	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Ahorro Plus - Clase A	PESOS	\$ 19,231.08	\$ 19,231.08	00606	00931	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Ahorro Plus - Clase B	PESOS	\$ 21,743.64	\$ 21,743.64	00606	00932	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Gestion IV - Clase A	PESOS	\$ 2,809.19	\$ 2,809.19	00533	00769	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Gestion IV - Clase B	PESOS	\$ 5,054.92	\$ 5,054.92	00533	00770	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Gestion X - Clase B	PESOS	\$ 1,075.06	\$ 1,075.06	01090	03366	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Patrimonio I - Clase A	PESOS	\$ 3,936.44	\$ 3,936.44	00996	02458	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Patrimonio I - Clase B	PESOS	\$ 3,955.98	\$ 3,955.98	00996	02459	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	DFS Renta Fija Pesos - Clase A	PESOS	\$ 2,758.30	\$ 2,758.30	00877	01569	30708086963	Deal S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	DFS Renta Fija Pesos - Clase B	PESOS	\$ 2,787.13	\$ 2,787.13	00877	01570	30708086963	Deal S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*

Abierto	Renta Fija Peso Argentina	DFS Renta Fija Pesos - Clase E	PESOS	\$ 1,416.76	\$ 1,416.76	00877	01571	30708086963	Deal S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	FBA Ahorro Pesos - Clase A	PESOS	\$ 1,331.82	\$ 1,331.82	00376	00287	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	FBA Ahorro Pesos - Clase B	PESOS	\$ 23,362.37	\$ 23,362.37	00376	00895	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	FBA Bonos Argentina - Clase A	PESOS	\$ 1,348.10	\$ 1,348.10	00510	00681	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	FBA Bonos Argentina - Clase B	PESOS	\$ 15,180.79	\$ 15,180.79	00510	00682	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fima Ahorro Pesos - Clase A	PESOS	\$ 38,180.04	\$ 38,180.04	00221	00734	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	PESOS	\$ 41,646.88	\$ 41,646.88	00221	00193	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	PESOS	\$ 43,293.44	\$ 43,293.44	00221	00735	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	PESOS	\$ 9,118.38	\$ 9,118.38	00641	01008	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	PESOS	\$ 9,316.94	\$ 9,316.94	00641	01009	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	PESOS	\$ 9,613.69	\$ 9,613.69	00641	01010	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	PESOS	\$ 7,372.62	\$ 7,372.62	00674	01092	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	PESOS	\$ 7,524.14	\$ 7,524.14	00674	01093	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	PESOS	\$ 7,695.07	\$ 7,695.07	00674	01094	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	PESOS	\$ 7,022.85	\$ 7,022.85	00069	00068	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	PESOS	\$ 7,118.16	\$ 7,118.16	00069	01241	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	PESOS	\$ 7,220.39	\$ 7,220.39	00069	01242	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	First Renta Pesos - Clase A	PESOS	\$ 3,338.30	\$ 3,338.30	00915	01629	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	First Renta Pesos - Clase B	PESOS	\$ 2,764.67	\$ 2,764.67	00915	01630	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	First Renta Pesos - Clase C	PESOS	\$ 1,002.61	\$ 1,002.61	00915	01631	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	First Renta Pesos - Clase D	PESOS	\$ 1,000.39	\$ 1,000.39	00915	01632	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fundcorp Performance - Clase A	PESOS	\$ 2,669.00	\$ 2,669.00	00982	01684	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fundcorp Performance - Clase B	PESOS	\$ 2,693.38	\$ 2,693.38	00982	01685	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fundcorp Performance - Clase C	PESOS	\$ 2,784.23	\$ 2,784.23	00982	01686	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest FF - Clase A	PESOS	\$ 18,619.66	\$ 18,619.66	00469	00580	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest FF - Clase B	PESOS	\$ 18,754.47	\$ 18,754.47	00469	00732	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Renta Fija - Clase A	PESOS	\$ 12,029.97	\$ 12,029.97	00475	00597	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Renta Mixta	PESOS	\$ 9,635.80	\$ 9,635.80	00601	00886	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Renta Mixta RP D. 596	PESOS	\$ 7,420.49	\$ 7,420.49	00601	02954	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Galileo Ahorro - Clase A	PESOS	\$ 13,682.78	\$ 13,682.78	00627	00967	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Galileo Ahorro - Clase B	PESOS	\$ 9,354.60	\$ 9,354.60	00627	02260	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gestionar Renta Fija - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00709	01229	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	PESOS	\$ 239.00	\$ 239.00	00709	01230	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01023	02292	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	GIO Ahorro Pesos - Clase B	PESOS	\$ 748.91	\$ 748.91	01023	02293	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	GIO Ahorro Pesos - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01023	02294	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*

Abierto	Renta Fija Peso Argentina	GIO Ahorro Pesos - Clase D	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01023	02295	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Goal Capital Plus - Clase A	PESOS	\$ 15,507.56	\$ 15,507.56	00541	00718	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	PESOS	\$ 3,023.71	\$ 3,023.71	00541	00719	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 NP D.596 - Clase A	PESOS	\$ 11,966.93	\$ 11,966.93	00541	02868	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 RP D.596 - Clase A	PESOS	\$ 11,018.23	\$ 11,018.23	00541	02869	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 RP D.596 - Clase B	PESOS	\$ 62,987.81	\$ 62,987.81	00541	02870	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	PESOS	\$ 20,304.05	\$ 20,304.05	00460	00677	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	PESOS	\$ 6,495.23	\$ 6,495.23	00460	00565	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 NP D.596 - Clase A	PESOS	\$ 22,342.20	\$ 22,342.20	00460	02874	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 RP D.596 - Clase A	PESOS	\$ 19,068.63	\$ 19,068.63	00460	02875	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 RP D.596 - Clase B	PESOS	\$ 62,382.76	\$ 62,382.76	00460	02876	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	GPS Savings - Clase A	PESOS	\$ 22,687.83	\$ 22,687.83	00586	00857	30710431309	Quiron Asset Management S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	GPS Savings - Clase B	PESOS	\$ 21,362.95	\$ 21,362.95	00586	00858	30710431309	Quiron Asset Management S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	HF Pesos Plus - Clase G	PESOS	\$ 16,922.65	\$ 16,922.65	00540	00712	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	HF Pesos Plus - Clase I	PESOS	\$ 19,126.56	\$ 19,126.56	00540	00711	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	HF Pesos Plus Cash Lecaps D.596 - Clase G	PESOS	\$ 1,515.12	\$ 1,515.12	00540	02758	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	HF Pesos Plus Cash Lecaps D.596 - Clase I	PESOS	\$ 1,515.12	\$ 1,515.12	00540	02759	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	HF Retorno Total - Clase I	PESOS	\$ 2,019.83	\$ 2,019.83	00838	02010	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	IAM Renta Capital - Clase A	PESOS	\$ 4,136.00	\$ 4,136.00	00809	01386	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	PESOS	\$ 4,175.43	\$ 4,175.43	00809	01387	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	PESOS	\$ 3,886.94	\$ 3,886.94	00809	01388	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00809	01389	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	PESOS	\$ 6,451.25	\$ 6,451.25	00775	01286	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	PESOS	\$ 6,530.29	\$ 6,530.29	00775	01287	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	PESOS	\$ 5,675.55	\$ 5,675.55	00775	01440	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00775	01441	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00775	02008	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00775	02009	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	PESOS	\$ 2,280.25	\$ 2,280.25	01041	02329	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	IEB Ahorro Plus - Clase B	PESOS	\$ 2,334.98	\$ 2,334.98	01041	02330	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	IEB Ahorro Plus - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01041	02331	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Integrae Renta Fija - Clase A	PESOS	\$ 2,086.27	\$ 2,086.27	00863	01546	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Integrae Renta Fija - Clase B	PESOS	\$ 2,610.21	\$ 2,610.21	00863	01547	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Integrae Renta Fija Crecimiento - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01035	02378	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Integrae Renta Fija Crecimiento - Clase B	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01035	02379	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Integrae Renta Fija Crecimiento - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01035	02380	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Julio A. Roca Ahorro Pesos	PESOS	\$ 1,976.60	\$ 1,976.60	01033	02313	30715509403	Tutelar Inversora S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Lombard Capital	PESOS	\$ 16,118.19	\$ 16,118.19	00552	00786	30608298815	Patagonia Inversora S.A.S. G.F.C.I	30500006613	Banco Patagonia S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Lombard Capital Fisicos	PESOS	\$ 16,928.37	\$ 16,928.37	00552	03115	30608298815	Patagonia Inversora S.A.S. G.F.C.I	30500006613	Banco Patagonia S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Lombard Capital JYF	PESOS	\$ 18,428.84	\$ 18,428.84	00552	03114	30608298815	Patagonia Inversora S.A.S. G.F.C.I	30500006613	Banco Patagonia S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Lombard Pesos Plus	PESOS	\$ 1,522.54	\$ 1,522.54	00739	01225	30608298815	Patagonia Inversora S.A.S. G.F.C.I	30500006613	Banco Patagonia S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	MAF Ahorro Pesos - Clase A	PESOS	\$ 4,993.45	\$ 4,993.45	00681	01107	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F. C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	MAF Ahorro Pesos - Clase B	PESOS	\$ 5,388.95	\$ 5,388.95	00681	01108	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F. C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	MAF Ahorro Plus - Clase A	PESOS	\$ 2,165.09	\$ 2,165.09	00794	01352	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F. C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	MAF Ahorro Plus - Clase B	PESOS	\$ 1,678.03	\$ 1,678.03	00794	01353	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F. C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	MAF Ahorro Plus - Clase C	PESOS	\$ 2,097.29	\$ 2,097.29	00794	01354	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F. C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	MAF Ahorro Plus - Clase D	PESOS	\$ 1,399.42	\$ 1,399.42	00794	01423	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	PESOS	\$ 9,357.55	\$ 9,357.55	00636	01018	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	PESOS	\$ 10,201.05	\$ 10,201.05	00636	01019	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	PESOS	\$ 10,486.55	\$ 10,486.55	00636	01020	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F. C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Ahorro - Clase A	PESOS	\$ 8,239.33	\$ 8,239.33	00668	01062	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Ahorro - Clase B	PESOS	\$ 10,485.07	\$ 10,485.07	00668	01063	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Renta Fija - Clase A	PESOS	\$ 11,910.70	\$ 11,910.70	00669	01064	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Renta Fija - Clase B	PESOS	\$ 12,359.19	\$ 12,359.19	00669	01065	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Renta Fija - Clase C	PESOS	\$ 12,249.02	\$ 12,249.02	00669	01460	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*

Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Renta Fija - Clase D	PESOS	\$ 3,276.55	\$ 3,276.55	00669	01461	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Moneda Renta Fija Argentina - Clase A	PESOS	\$ 3,679,864.18	\$ 3,679,864.18	01005	01988	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	PESOS	\$ 3,999,719.29	\$ 3,999,719.29	01005	01989	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	PESOS	\$ 3,961,849.78	\$ 3,961,849.78	01005	01990	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 G	PESOS	\$ 1,966,547.41	\$ 1,966,547.41	01005	02465	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 I	PESOS	\$ 2,626,270.88	\$ 2,626,270.88	01005	02467	30715483641	Moneda S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Global Opportunity - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00788	01361	33693189999	BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S. G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Global Opportunity - Clase B	PESOS	\$ 4,134.76	\$ 4,134.76	00788	01362	33693189999	BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S. G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Multi Asset Fund - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00789	01363	33693189999	BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S. G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Multi Asset Fund - Clase B	PESOS	\$ 3,242.05	\$ 3,242.05	00789	01364	33693189999	BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S. G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Multi Asset Fund - Clase C	PESOS	\$ 1,505.01	\$ 1,505.01	00789	02309	33693189999	BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S. G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Renta Fija Argentina	PESOS	\$ 4,603.05	\$ 4,603.05	00492	00721	33693189999	BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S. G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Renta Fija Argentina - Clase B	PESOS	\$ 12,649.81	\$ 12,649.81	00492	02124	33693189999	BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S. G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Total Return - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00757	01751	33693189999	BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S. G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Total Return - Clase B	PESOS	\$ 4,903.16	\$ 4,903.16	00757	01226	33693189999	BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S. G.F.C.I	30584727566	BNP Paribas	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pellegrini Crecimiento - Clase A	PESOS	\$ 5,815.98	\$ 5,815.98	00691	01130	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco de La Nacion Argentina	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pellegrini Crecimiento - Clase B	PESOS	\$ 7,166.68	\$ 7,166.68	00691	01131	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco de La Nacion Argentina	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pellegrini Proteccion - Clase A	PESOS	\$ 1,043.74	\$ 1,043.74	01037	03340	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco de La Nacion Argentina	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pellegrini Proteccion - Clase B	PESOS	\$ 1,086.75	\$ 1,086.75	01037	03341	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco de La Nacion Argentina	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pellegrini Proteccion - Clase C	PESOS	\$ 1,062.52	\$ 1,062.52	01037	03342	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	PESOS	\$ 2,130.87	\$ 2,130.87	00319	00271	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	PESOS	\$ 2,142.56	\$ 2,142.56	00319	00633	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco de La Nacion Argentina	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pionero FF	PESOS	\$ 15,703.20	\$ 15,703.20	00550	00810	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pionero Renta Ahorro - Clase A	PESOS	\$ 19,077.09	\$ 19,077.09	00542	00727	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pionero Renta Ahorro - Clase B	PESOS	\$ 19,085.64	\$ 19,085.64	00542	03252	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pionero Renta Ahorro - Clase C	PESOS	\$ 17,658.92	\$ 17,658.92	00542	03253	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pionero Renta Ahorro Plus - Clase A	PESOS	\$ 1,114.83	\$ 1,114.83	00800	02650	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*

Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pionero Renta Ahorro Plus - Clase B	PESOS	\$ 4,407.79	\$ 4,407.79	00800	01343	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S. A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pionero Renta Ahorro Plus - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00800	02651	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S. A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Premier Renta Fija Ahorro - Clase A	PESOS	\$ 49,005.82	\$ 49,005.82	00361	00282	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Premier Renta Fija Ahorro - Clase B	PESOS	\$ 45,070.54	\$ 45,070.54	00361	00785	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Premier Renta Fija Ahorro - Clase C	PESOS	\$ 1,334.42	\$ 1,334.42	00361	02139	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Premier Renta Plus en Pesos - Clase A	PESOS	\$ 13,824.69	\$ 13,824.69	00482	00717	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Premier Renta Plus en Pesos - Clase B	PESOS	\$ 13,209.83	\$ 13,209.83	00482	00783	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Premier Renta Plus en Pesos - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00482	02142	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Quinquela Ahorro	PESOS	\$ 24,046.86	\$ 24,046.86	00515	00728	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	PESOS	\$ 75,142.92	\$ 75,142.92	00950	02019	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	PESOS	\$ 79,477.11	\$ 79,477.11	00950	02156	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00754	01227	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	PESOS	\$ 5,625.83	\$ 5,625.83	00754	01228	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	PESOS	\$ 3,115.58	\$ 3,115.58	00756	01221	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	PESOS	\$ 4,652.62	\$ 4,652.62	00756	01222	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	PESOS	\$ 4,990.75	\$ 4,990.75	00770	01290	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	PESOS	\$ 5,587.27	\$ 5,587.27	00770	01291	33709965579	QM Asset Management S. G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SBS Gestion Renta Fija - Clase A	PESOS	\$ 2,412.00	\$ 2,412.00	00609	00924	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	PESOS	\$ 2,447.39	\$ 2,447.39	00609	00925	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	PESOS	\$ 8,070.30	\$ 8,070.30	00643	01024	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	PESOS	\$ 8,469.22	\$ 8,469.22	00643	01025	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SC II Renta Fija - Clase A	PESOS	\$ 8,665.68	\$ 8,665.68	00706	01148	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	PESOS	\$ 9,066.36	\$ 9,066.36	00706	01149	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	PESOS	\$ 7,692.20	\$ 7,692.20	00706	01267	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	PESOS	\$ 8,593.79	\$ 8,593.79	00706	01271	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	PESOS	\$ 38,084.65	\$ 38,084.65	00158	01719	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Argentina - Clase B	PESOS	\$ 39,378.70	\$ 39,378.70	00158	00143	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Argentina - Clase C	PESOS	\$ 39,309.32	\$ 39,309.32	00158	01720	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Argentina - Clase D	PESOS	\$ 40,175.71	\$ 40,175.71	00158	01721	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	PESOS	\$ 1,764.15	\$ 1,764.15	00429	01708	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	PESOS	\$ 7,489.24	\$ 7,489.24	00429	00386	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	PESOS	\$ 1,764.15	\$ 1,764.15	00429	01709	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	PESOS	\$ 24,214.34	\$ 24,214.34	00373	01710	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	PESOS	\$ 21,018.43	\$ 21,018.43	00373	00285	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	PESOS	\$ 8,874.96	\$ 8,874.96	00373	01711	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	PESOS	\$ 4,072.84	\$ 4,072.84	00717	01676	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	PESOS	\$ 4,252.84	\$ 4,252.84	00717	01231	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	PESOS	\$ 1,692.37	\$ 1,692.37	00717	01677	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	PESOS	\$ 1,773.11	\$ 1,773.11	00717	01678	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SMSV Renta en Pesos - Clase A	PESOS	\$ 1,372.47	\$ 1,372.47	00987	01774	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	PESOS	\$ 3,607.13	\$ 3,607.13	00987	01775	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	PESOS	\$ 4,083.26	\$ 4,083.26	00987	01776	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Supergestion Mix VI - Clase A	PESOS	\$ 9,091.89	\$ 9,091.89	00524	00730	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	PESOS	\$ 9,871.67	\$ 9,871.67	00524	00731	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 H	PESOS	\$ 898.87	\$ 898.87	00524	02582	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 I	PESOS	\$ 898.87	\$ 898.87	00524	02583	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 J	PESOS	\$ 898.87	\$ 898.87	00524	02584	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Tavelli Mix	PESOS	\$ 67,631.29	\$ 67,631.29	00251	00199	30700960222	Tavelli y Cia. S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Toronto Trust Global Capital - Clase A	PESOS	\$ 1,450.08	\$ 1,450.08	00721	01172	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	PESOS	\$ 7,745.61	\$ 7,745.61	00721	01173	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 C	PESOS	\$ 1,487.02	\$ 1,487.02	00721	03273	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 Liquidez Dolar - Clase F	PESOS	\$ 142,160.63	\$ 142,160.63	00898	03278	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	PESOS	\$ 4,215.72	\$ 4,215.72	00700	01138	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	PESOS	\$ 4,325.64	\$ 4,325.64	00700	01139	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	PESOS	\$ 4,304.06	\$ 4,304.06	00700	01140	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 Ahorro - Clase A	PESOS	\$ 1,013.12	\$ 1,013.12	01098	02509	30715914537	Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Valiant Ahorro - Clase B	PESOS	\$ 1,021.58	\$ 1,021.58	01098	02510	30715914537	Valiant Asset Management 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	PESOS	\$ 14,892.84	\$ 14,892.84	00638	01006	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	PESOS	\$ 15,661.80	\$ 15,661.80	00638	01007	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	PESOS	\$ 1,184.95	\$ 1,184.95	00638	02343	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	PESOS	\$ 1,076.84	\$ 1,076.84	00638	02344	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00638	02345	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00638	02346	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00638	02347	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Renta y Capital - Clase A	PESOS	\$ 2,874.36	\$ 2,874.36	00781	01305	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	PESOS	\$ 2,449.41	\$ 2,449.41	00781	01306	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	PESOS	\$ 3,070.17	\$ 3,070.17	00781	01307	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Federal I - Clase A	PESOS	\$ 16,699.24	\$ 16,699.24	00605	00921	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Federal I - Clase B	PESOS	\$ 21,388.47	\$ 21,388.47	00605	00922	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Federal I - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00605	00923	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Gestion III - Clase B	PESOS	\$ 11,844.96	\$ 11,844.96	00749	01223	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Gestion IX - Clase A	PESOS	\$ 2,547.71	\$ 2,547.71	01089	02645	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Gestion IX - Clase B	PESOS	\$ 2,555.72	\$ 2,555.72	01089	02646	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Gestion IX - Clase E	PESOS	\$ 2,555.72	\$ 2,555.72	01089	02647	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Gestion VI - Clase A	PESOS	\$ 1,051.93	\$ 1,051.93	00816	01812	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Gestion VI - Clase B	PESOS	\$ 2,635.45	\$ 2,635.45	00816	01424	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Gestion VI - Clase E	PESOS	\$ 2,891.73	\$ 2,891.73	00816	02464	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Gestion VIII - Clase A	PESOS	\$ 5,599.46	\$ 5,599.46	00963	01852	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Gestion VIII - Clase B	PESOS	\$ 6,176.37	\$ 6,176.37	00963	01842	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Moneda - Clase A	PESOS	\$ 47,142.91	\$ 47,142.91	00534	00737	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Moneda - Clase B	PESOS	\$ 51,178.84	\$ 51,178.84	00534	00738	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Performance - Clase A	PESOS	\$ 2,444.02	\$ 2,444.02	00748	01239	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Performance - Clase B	PESOS	\$ 3,208.81	\$ 3,208.81	00748	01240	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Renta - Clase A	PESOS	\$ 97,085.24	\$ 97,085.24	00503	00659	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Renta - Clase B	PESOS	\$ 107,027.72	\$ 107,027.72	00503	00660	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Delta Renta - Clase E	PESOS	\$ 5,175.48	\$ 5,175.48	00503	01822	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	FBA Renta Fija Local - Clase B	PESOS	\$ 1,609.06	\$ 1,609.06	01050	02405	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	FBA Renta Fija Plus - Clase A	PESOS	\$ 1,512.99	\$ 1,512.99	00560	00816	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	FBA Renta Fija Plus - Clase B	PESOS	\$ 1,522.79	\$ 1,522.79	00560	00817	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	FBA Renta Publica I - Clase B	PESOS	\$ 1,609.30	\$ 1,609.30	01048	02406	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Crecimiento II - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00836	01407	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Crecimiento II - Clase B	PESOS	\$ 9,229.61	\$ 9,229.61	00836	01408	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Crecimiento III - Clase A	PESOS	\$ 1,858.98	\$ 1,858.98	00837	01409	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*

Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Crecimiento III - Clase B	PESOS	\$ 10,978.59	\$ 10,978.59	00837	01410	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	GPS Fixed Income - Clase A	PESOS	\$ 13,849.89	\$ 13,849.89	00631	01000	30710431309	Quiron Asset Management S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	GPS Fixed Income - Clase B	PESOS	\$ 13,398.75	\$ 13,398.75	00631	01001	30710431309	Quiron Asset Management S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	HF Renta Fija Argentina - Clase G	PESOS	\$ 46,477.37	\$ 46,477.37	00214	00162	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	HF Renta Fija Argentina - Clase I	PESOS	\$ 47,976.76	\$ 47,976.76	00214	01394	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Lombard Ahorro Plus - Clase A	PESOS	\$ 3,056.21	\$ 3,056.21	00984	01782	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00984	01789	30608298815	Patagonia Inversora S.A.S. G.F.C.I.	30500006613	Banco Patagonia S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales)	PESOS	\$ 26,687.78	\$ 26,687.78	00276	00229	33693189999	BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S. G.F.C.I.	30584727566	BNP Paribas	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales) R D.596	PESOS	\$ 10,111.66	\$ 10,111.66	00276	02727	33693189999	BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S. G.F.C.I.	30584727566	BNP Paribas	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Renta Fija Dinamica - Clase A	PESOS	\$ 30,477.61	\$ 30,477.61	00305	00266	33693189999	BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S. G.F.C.I.	30584727566	BNP Paribas	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Renta Fija Dinamica - Clase B	PESOS	\$ 32,576.63	\$ 32,576.63	00305	00321	33693189999	BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S. G.F.C.I.	30584727566	BNP Paribas	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pellegrini Renta Fija Publica	PESOS	\$ 7,234.22	\$ 7,234.22	00735	01196	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco de La Nacion Argentina	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Renta Performance - Clase B Pesos	PESOS	\$ 137,479.84	\$ 137,479.84	01107	03265	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Superfondo Equilibrado - Clase A	PESOS	\$ 20,153.48	\$ 20,153.48	00771	01274	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	PESOS	\$ 20,010.62	\$ 20,010.62	00771	01275	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	PESOS	\$ 20,153.95	\$ 20,153.95	00771	01276	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	PESOS	\$ 20,042.04	\$ 20,042.04	00771	01277	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Toronto Trust Special Opportunities	PESOS	\$ 134,287.17	\$ 134,287.17	00585	00841	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I.	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Renta Fija - Clase A	PESOS	\$ 7,153.73	\$ 7,153.73	00619	00950	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	PESOS	\$ 7,806.18	\$ 7,806.18	00619	00951	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	PESOS	\$ 3,549.26	\$ 3,549.26	00619	00952	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	PESOS	\$ 3,018.46	\$ 3,018.46	00591	00867	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	PESOS	\$ 4,472.62	\$ 4,472.62	00591	00868	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	PESOS	\$ 2,022.91	\$ 2,022.91	00591	01554	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Planeamiento Conservador - Clase A	PESOS	\$ 715,181.84	\$ 715,181.84	00113	00765	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	PESOS	\$ 1,067,521.82	\$ 1,067,521.82	00113	00005	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	PESOS	\$ 2,190.91	\$ 2,190.91	00113	00972	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	PESOS	\$ 7,360.34	\$ 7,360.34	00113	00973	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	PESOS	\$ 2,187.42	\$ 2,187.42	00113	01834	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	PESOS	\$ 568,656.75	\$ 568,656.75	00079	00763	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	PESOS	\$ 548,225.40	\$ 548,225.40	00079	00074	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	PESOS	\$ 795.47	\$ 795.47	00079	01849	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	PESOS	\$ 3,567.46	\$ 3,567.46	00079	01850	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	PESOS	\$ 795.51	\$ 795.51	00079	01851	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	PESOS	\$ 325,597.94	\$ 325,597.94	00194	00759	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	PESOS	\$ 286,117.95	\$ 286,117.95	00194	00144	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	PESOS	\$ 636.82	\$ 636.82	00194	01839	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	PESOS	\$ 838.31	\$ 838.31	00194	01840	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	PESOS	\$ 635.70	\$ 635.70	00194	01841	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	PESOS	\$ 734,568.51	\$ 734,568.51	00392	00760	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	PESOS	\$ 734,567.06	\$ 734,567.06	00392	00296	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	PESOS	\$ 757,291.23	\$ 757,291.23	00114	00764	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	PESOS	\$ 661,166.89	\$ 661,166.89	00114	00097	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	PESOS	\$ 712,771.17	\$ 712,771.17	00060	00762	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	PESOS	\$ 567,473.48	\$ 567,473.48	00060	00098	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Excalibur Regisseur - Clase A	PESOS	\$ 5,590.18	\$ 5,590.18	00783	01357	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Excalibur Regisseur - Clase B	PESOS	\$ 5,772.17	\$ 5,772.17	00783	01358	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Excalibur Regisseur - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00783	01672	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Excalibur Regisseur - Clase D	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00783	01673	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Excalibur Regisseur - Clase E	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00783	02167	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Excalibur Regisseur - Clase F	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00783	02168	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Excalibur Regisseur - Clase G	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00783	02169	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Bull Market Renta Fija - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01051	02410	33715593209	Bull Market Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Bull Market Renta Fija - Clase B	PESOS	\$ 2,224.07	\$ 2,224.07	01051	02411	33715593209	Bull Market Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Compass Renta Fija III - Clase A	PESOS	\$ 22,494.22	\$ 22,494.22	00566	00799	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	PESOS	\$ 25,135.27	\$ 25,135.27	00566	00800	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	PESOS	\$ 25,705.76	\$ 25,705.76	00566	00801	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Deuda Argentina - Clase A	PESOS	\$ 56,054.46	\$ 56,054.46	00365	01073	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	PESOS	\$ 61,269.08	\$ 61,269.08	00365	00281	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	PESOS	\$ 72,670.79	\$ 72,670.79	00365	01075	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Deuda Argentina RP D.596 - Clase A	PESOS	\$ 20,947.02	\$ 20,947.02	00365	02981	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	FBA Horizonte Plus - Clase A	PESOS	\$ 5,203.57	\$ 5,203.57	00933	01648	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	FBA Horizonte Plus - Clase B	PESOS	\$ 5,240.14	\$ 5,240.14	00933	01633	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Renta Fija Plus	PESOS	\$ 2,646.52	\$ 2,646.52	00622	00962	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Galileo Ahorro Plus - Clase A	PESOS	\$ 5,096.30	\$ 5,096.30	00765	01244	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Galileo Ahorro Plus - Clase B	PESOS	\$ 5,159.68	\$ 5,159.68	00765	02252	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Goal Ahorro Max FCI - Clase A	PESOS	\$ 6,435.09	\$ 6,435.09	00623	00996	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	PESOS	\$ 6,459.45	\$ 6,459.45	00623	00997	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	PESOS	\$ 65,290.74	\$ 65,290.74	00226	00675	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	PESOS	\$ 64,036.67	\$ 64,036.67	00226	00174	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	IEB Renta Fija - Clase A	PESOS	\$ 975.45	\$ 975.45	01103	02598	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	IEB Renta Fija - Clase B	PESOS	\$ 7,147.24	\$ 7,147.24	01103	02599	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	IEB Renta Fija - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01103	02600	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Lombard Renta Fija	PESOS	\$ 42,382.89	\$ 42,382.89	00186	00141	30608298815	Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I.	30500006613	Banco Patagonia S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	MAF Renta - Clase A	PESOS	\$ 15,499.65	\$ 15,499.65	00633	01002	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	PESOS	\$ 20,494.59	\$ 20,494.59	00633	01003	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Renta Global - Clase A	PESOS	\$ 1,920.83	\$ 1,920.83	00760	01233	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Renta Global - Clase B	PESOS	\$ 6,670.15	\$ 6,670.15	00760	01234	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Renta Global - Clase C	PESOS	\$ 1,879.28	\$ 1,879.28	00760	01464	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Renta Global - Clase D	PESOS	\$ 6,938.98	\$ 6,938.98	00760	01465	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Retorno Absoluto - Clase A	PESOS	\$ 4,027.78	\$ 4,027.78	00852	01508	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Retorno Absoluto - Clase B	PESOS	\$ 4,143.22	\$ 4,143.22	00852	01509	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pellegrini Renta Fija Plus - Clase A	PESOS	\$ 11,211.93	\$ 11,211.93	00164	00119	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	PESOS	\$ 11,578.71	\$ 11,578.71	00164	00634	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco de La Nacion Argentina	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pionero Gestion - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01162	03382	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pionero Gestion - Clase B	PESOS	\$ 1,066.32	\$ 1,066.32	01162	03383	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pionero Gestion - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01162	03384	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*



Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Quinquela Renta	PESOS	\$ 17,404.10	\$ 17,404.10	00514	00670	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	ST Renta Fija - Clase A	PESOS	\$ 12,360.96	\$ 12,360.96	00702	01150	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	PESOS	\$ 12,696.62	\$ 12,696.62	00702	01151	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	PESOS	\$ 1,149.31	\$ 1,149.31	00702	01308	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	PESOS	\$ 1,102.88	\$ 1,102.88	00702	01309	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Superfondo Renta Fija - Clase A	PESOS	\$ 5,262.22	\$ 5,262.22	00220	00166	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	PESOS	\$ 5,931.07	\$ 5,931.07	00220	00305	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	PESOS	\$ 3,833.96	\$ 3,833.96	00220	01379	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 H	PESOS	\$ 1,439.54	\$ 1,439.54	00220	03247	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 I	PESOS	\$ 1,439.54	\$ 1,439.54	00220	03248	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 J	PESOS	\$ 1,439.54	\$ 1,439.54	00220	03249	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	1810 Renta Fija Argentina	PESOS	\$ 3,232.01	\$ 3,232.01	00975	01683	33707119409	Proahorro Administradora de Activos S.A.	30571421352	Banco Credicoop Coop. Ltda.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	1822 Raices Abierto Pymes	PESOS	\$ 621,795.45	\$ 621,795.45	00108	00102	30678774703	Provincfondos S.A.S.G.F.C.I.	33999242109	Banco Provincia de Buenos Aires	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	1822 Raices Inversion	PESOS	\$ 4,148.35	\$ 4,148.35	00712	01158	30678774703	Provincfondos S.A.S.G.F.C.I.	33999242109	Banco Provincia de Buenos Aires	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	1822 Raices Renta en Pesos	PESOS	\$ 802,103.62	\$ 802,103.62	00106	00077	30678774703	Provincfondos S.A.S.G.F.C.I.	33999242109	Banco Provincia de Buenos Aires	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Adcap Pesos Plus - Clase A	PESOS	\$ 5,871.16	\$ 5,871.16	00688	01194	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Adcap Pesos Plus - Clase B	PESOS	\$ 5,856.61	\$ 5,856.61	00688	01195	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Adcap Pesos Plus - Clase C	PESOS	\$ 3,217.76	\$ 3,217.76	00688	01574	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Adcap Renta Fija Argentina - Clase A	PESOS	\$ 9,902.24	\$ 9,902.24	00571	01070	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Adcap Renta Fija Argentina - Clase B	PESOS	\$ 10,418.46	\$ 10,418.46	00571	01071	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Adcap Renta Fija Argentina - Clase C	PESOS	\$ 10,705.42	\$ 10,705.42	00571	03343	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Capital - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01133	03314	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Capital - Clase B	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01133	03315	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Capital - Clase C	PESOS	\$ 1,198.72	\$ 1,198.72	01133	03316	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Capital - Clase D	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01133	03317	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Dinámico - Clase A	PESOS	\$ 1,064.77	\$ 1,064.77	01153	03348	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Dinámico - Clase B	PESOS	\$ 1,053.63	\$ 1,053.63	01153	03349	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Dinámico - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01153	03350	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*

Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Dinámico - Clase D	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01153	03351	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	PESOS	\$ 2,199.91	\$ 2,199.91	00981	02348	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	PESOS	\$ 2,124.60	\$ 2,124.60	00981	02349	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	PESOS	\$ 1,076.93	\$ 1,076.93	00981	02350	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00981	02368	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S. A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Patrimonio - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01175	03392	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S. A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Patrimonio - Clase B	PESOS	\$ 1,000.02	\$ 1,000.02	01175	03393	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S. A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Patrimonio - Clase C	PESOS	\$ 1,000.43	\$ 1,000.43	01175	03394	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S. A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Patrimonio - Clase D	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01175	03395	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S. A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Principal - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01176	03388	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S. A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Principal - Clase B	PESOS	\$ 1,014.95	\$ 1,014.95	01176	03389	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S. A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Principal - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01176	03390	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S. A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Principal - Clase D	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01176	03391	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S. A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Capital - Clase A	PESOS	\$ 2,919,660.77	\$ 2,919,660.77	00483	00989	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	PESOS	\$ 2,556,075.60	\$ 2,556,075.60	00483	00990	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	PESOS	\$ 5,369.46	\$ 5,369.46	00483	01830	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	PESOS	\$ 16,368.46	\$ 16,368.46	00483	01831	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	PESOS	\$ 5,337.82	\$ 5,337.82	00483	01832	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	PESOS	\$ 548,995.04	\$ 548,995.04	00481	00636	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	PESOS	\$ 460,657.22	\$ 460,657.22	00481	00637	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	PESOS	\$ 78,088.52	\$ 78,088.52	00112	00758	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	PESOS	\$ 78,136.12	\$ 78,136.12	00112	00096	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	PESOS	\$ 13,686.12	\$ 13,686.12	00614	00934	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	PESOS	\$ 8,992.31	\$ 8,992.31	00614	00935	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00614	00936	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.	*

Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Argentina - Clase A	PESOS	\$ 4,035.03	\$ 4,035.03	00724	02032	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Argentina - Clase B	PESOS	\$ 7,373.65	\$ 7,373.65	00724	01181	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Balanceada - Clase A	PESOS	\$ 1,977.55	\$ 1,977.55	00820	02035	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Balanceada - Clase B	PESOS	\$ 3,917.39	\$ 3,917.39	00820	01514	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Crecimiento - Clase E	PESOS	\$ 147,504.62	\$ 147,504.62	00904	02053	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Crecimiento - Clase F	PESOS	\$ 146,827.87	\$ 146,827.87	00904	02054	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Dinamica - Clase A	PESOS	\$ 2,482.49	\$ 2,482.49	00825	02038	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Dinamica - Clase B	PESOS	\$ 6,489.11	\$ 6,489.11	00825	01439	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Fija - Clase A	PESOS	\$ 8,883.36	\$ 8,883.36	00654	02023	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Fija - Clase B	PESOS	\$ 14,975.80	\$ 14,975.80	00654	01069	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Global - Clase A	PESOS	\$ 1,369.67	\$ 1,369.67	00823	02044	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Global - Clase B	PESOS	\$ 3,664.13	\$ 3,664.13	00823	01513	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Mixta - Clase A	PESOS	\$ 1,368.06	\$ 1,368.06	00821	02047	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Mixta - Clase B	PESOS	\$ 654.14	\$ 654.14	00821	01512	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Pesos - Clase A	PESOS	\$ 3,042.84	\$ 3,042.84	00723	02029	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Pesos - Clase B	PESOS	\$ 6,450.53	\$ 6,450.53	00723	01180	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Total - Clase A	PESOS	\$ 1,396.30	\$ 1,396.30	00822	02048	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Argenfunds Renta Total - Clase B	PESOS	\$ 1,015.81	\$ 1,015.81	00822	01429	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Baf Corporate Pesos - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01017	02240	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Baf Corporate Pesos - Clase B	PESOS	\$ 139.08	\$ 139.08	01017	02241	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Baf Corporate Pesos - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01017	02242	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Baf Corporate Pesos - Clase D	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01017	02243	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Balanz Institucional - Clase A	PESOS	\$ 3,902.68	\$ 3,902.68	00945	01818	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	PESOS	\$ 1,434.16	\$ 1,434.16	00945	01819	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	PESOS	\$ 3,975.47	\$ 3,975.47	00945	01820	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	PESOS	\$ 1,173.69	\$ 1,173.69	00945	01821	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00945	02228	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00945	02229	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00945	02230	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Chaco Fondos Renta Fija I - Clase A	PESOS	\$ 11,304.64	\$ 11,304.64	00696	01176	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	PESOS	\$ 7,558.86	\$ 7,558.86	00696	01177	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 NR - Clase A	PESOS	\$ 13,144.96	\$ 13,144.96	00696	03137	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 NR - Clase B	PESOS	\$ 8,789.38	\$ 8,789.38	00696	03138	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 RP - Clase A	PESOS	\$ 11,476.46	\$ 11,476.46	00696	03139	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 RP - Clase B	PESOS	\$ 7,673.75	\$ 7,673.75	00696	03140	30712205713	Nuevo Chaco Fondos S.A. S.G.F.C.I.	30670157799	Nuevo Banco del Chaco S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Cima Ahorro - Clase A	PESOS	\$ 1,240.77	\$ 1,240.77	01094	03233	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	PESOS	\$ 3,353.43	\$ 3,353.43	00693	01121	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	PESOS	\$ 3,770.61	\$ 3,770.61	00693	01122	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	PESOS	\$ 8,814.52	\$ 8,814.52	00693	01123	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	PESOS	\$ 6,663.47	\$ 6,663.47	00734	01191	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	PESOS	\$ 7,845.74	\$ 7,845.74	00734	01192	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 C	PESOS	\$ 1,142.03	\$ 1,142.03	00734	03306	30538029439	Cima S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	CMA Performance - Clase A	PESOS	\$ 2,541.15	\$ 2,541.15	00795	01344	30656296840	Capital Markets Argentina Asset Management S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	CMA Performance - Clase B	PESOS	\$ 3,452.01	\$ 3,452.01	00795	01345	30656296840	Capital Markets Argentina Asset Management S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Cohen Cobertura - Clase A	PESOS	\$ 13,781.48	\$ 13,781.48	00740	01198	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Cohen Cobertura - Clase B	PESOS	\$ 13,958.17	\$ 13,958.17	00740	01199	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Cohen Renta Fija Plus - Clase A	PESOS	\$ 10,470.99	\$ 10,470.99	00616	00939	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Cohen Renta Fija Plus - Clase B	PESOS	\$ 18,790.63	\$ 18,790.63	00616	00940	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Cohen Renta Fija Plus Titulos RP - Clase B	PESOS	\$ 13,595.87	\$ 13,595.87	00616	03172	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Compass Opportunity - Clase A	PESOS	\$ 30,302.87	\$ 30,302.87	00422	00338	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	PESOS	\$ 33,450.45	\$ 33,450.45	00422	00339	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	PESOS	\$ 35,395.05	\$ 35,395.05	00422	00340	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	PESOS	\$ 6,222.77	\$ 6,222.77	00694	01383	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	PESOS	\$ 6,514.07	\$ 6,514.07	00694	01384	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	PESOS	\$ 6,741.68	\$ 6,741.68	00694	01385	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Multiestrategia - Clase A	PESOS	\$ 3,126.20	\$ 3,126.20	00969	01729	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	PESOS	\$ 3,254.03	\$ 3,254.03	00969	01730	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	PESOS	\$ 3,468.00	\$ 3,468.00	00969	01731	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	PESOS	\$ 4,725.65	\$ 4,725.65	00970	02306	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	PESOS	\$ 4,779.74	\$ 4,779.74	00970	02307	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	PESOS	\$ 4,875.96	\$ 4,875.96	00970	02308	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*

Abierto	Renta Fija Peso Argentina	CYC Renta Fija en Dolares - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01006	02207	33715382259	C y C Administradora de Fondos S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	CYC Renta Fija en Dolares - Clase B	PESOS	\$ 4,287.18	\$ 4,287.18	01006	02208	33715382259	C y C Administradora de Fondos S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	FBA Horizonte	PESOS	\$ 68,101.22	\$ 68,101.22	00423	00350	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fima Renta Plus - Clase A	PESOS	\$ 32,508.86	\$ 32,508.86	00103	00191	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	PESOS	\$ 35,895.52	\$ 35,895.52	00103	00805	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	PESOS	\$ 37,294.57	\$ 37,294.57	00103	00806	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	First Crecimiento - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01019	03207	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	First Crecimiento - Clase B	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01019	03208	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	First Crecimiento - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01019	03209	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	First Crecimiento - Clase D	PESOS	\$ 1,610.37	\$ 1,610.37	01019	03210	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fundcorp Long Performance - Clase A	PESOS	\$ 2,776.12	\$ 2,776.12	01031	02100	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fundcorp Long Performance - Clase B	PESOS	\$ 2,795.89	\$ 2,795.89	01031	02101	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Fundcorp Long Performance - Clase C	PESOS	\$ 985.51	\$ 985.51	01031	02102	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Capital - Clase A	PESOS	\$ 3,294.79	\$ 3,294.79	00743	01210	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Capital - Clase B	PESOS	\$ 4,538.69	\$ 4,538.69	00743	01211	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Capital II - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00834	01403	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Capital II - Clase B	PESOS	\$ 1,406.55	\$ 1,406.55	00834	01404	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Capital III - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00835	01405	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Capital III - Clase B	PESOS	\$ 1,170.96	\$ 1,170.96	00835	01406	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Capital NR D.596 - Clase A	PESOS	\$ 3,186.67	\$ 3,186.67	00743	02959	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Capital RP D.596 - Clase A	PESOS	\$ 3,191.67	\$ 3,191.67	00743	02961	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Capital RP D.596 - Clase B	PESOS	\$ 4,286.39	\$ 4,286.39	00743	02962	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Estrategia II - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00918	02503	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Estrategia II - Clase B	PESOS	\$ 2,687.23	\$ 2,687.23	00918	02505	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Estrategia III - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00919	03274	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Estrategia III - Clase B	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00919	03275	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Regional - Clase A	PESOS	\$ 1,451.02	\$ 1,451.02	00650	01032	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Regional NR D.596	PESOS	\$ 2,915.76	\$ 2,915.76	00650	02955	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Renta Fija Dolares - Clase E	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00551	02624	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Renta Fija Dolares - Clase F	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00551	02625	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Renta Fija RP D.596 - Clase B	PESOS	\$ 1,062.62	\$ 1,062.62	00551	02952	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Renta Fija Proteccion Plus - Clase A	PESOS	\$ 15,665.78	\$ 15,665.78	00678	01104	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Renta Fija Proteccion Plus - Clase B	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00678	02640	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Renta Fija Proteccion Plus - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00678	02641	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Renta Fija Proteccion Plus - Clase D	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00678	02642	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Renta Fija Proteccion Plus - Clase E	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00678	02643	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*

Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Renta Fija Proteccion Plus - Clase F	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00678	02644	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Renta Fija Proteccion Plus NR D.596	PESOS	\$ 5,998.19	\$ 5,998.19	00678	02957	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Gainvest Renta Fija Proteccion Plus RP D.596	PESOS	\$ 7,189.12	\$ 7,189.12	00678	02958	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Galileo Estrategia - Clase A	PESOS	\$ 2,973.42	\$ 2,973.42	00958	01640	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Galileo Estrategia - Clase B	PESOS	\$ 2,619.06	\$ 2,619.06	00958	01641	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Galileo Premium - Clase A	PESOS	\$ 17,534.30	\$ 17,534.30	00675	01101	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Galileo Premium - Clase B	PESOS	\$ 18,174.67	\$ 18,174.67	00675	01102	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Galileo Renta - Clase A	PESOS	\$ 2,043.74	\$ 2,043.74	01054	02394	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Galileo Renta - Clase B	PESOS	\$ 1,830.02	\$ 1,830.02	01054	02395	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	GIO Renta Fija en Dolares - Clase E	PESOS	\$ 140,726.00	\$ 140,726.00	01024	02288	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	GIO Renta Fija en Dolares - Clase F	PESOS	\$ 43,553.29	\$ 43,553.29	01024	02289	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	GIO Renta Fija en Dolares - Clase G	PESOS	\$ 140,726.00	\$ 140,726.00	01024	02290	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	GIO Renta Fija en Dolares - Clase H	PESOS	\$ 140,726.00	\$ 140,726.00	01024	02291	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Goal Performance - Clase B	PESOS	\$ 7,142.69	\$ 7,142.69	00730	01209	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	PESOS	\$ 2,611.78	\$ 2,611.78	00826	01817	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	GSS Cobertura - Clase A	PESOS	\$ 2,620.12	\$ 2,620.12	00813	01442	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	PESOS	\$ 3,791.29	\$ 3,791.29	00813	01443	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	PESOS	\$ 3,708.02	\$ 3,708.02	00814	01444	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	PESOS	\$ 3,926.24	\$ 3,926.24	00814	01445	30709340049	Grupo SS S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	HF Pesos Renta Fija - Clase G	PESOS	\$ 37,163.32	\$ 37,163.32	00484	00623	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	HF Pesos Renta Fija - Clase I	PESOS	\$ 42,631.07	\$ 42,631.07	00484	00624	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	IAM Estrategia - Clase E	PESOS	\$ 152,539.55	\$ 152,539.55	00955	01906	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	IAM Renta Balanceada - Clase A	PESOS	\$ 1,138.61	\$ 1,138.61	00954	03318	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	IAM Renta Balanceada - Clase B	PESOS	\$ 1,138.74	\$ 1,138.74	00954	03319	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	IAM Renta Balanceada - Clase C	PESOS	\$ 1,138.74	\$ 1,138.74	00954	03320	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	IAM Renta Balanceada - Clase D	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00954	03321	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	PESOS	\$ 7,870.72	\$ 7,870.72	00776	01288	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	PESOS	\$ 8,436.49	\$ 8,436.49	00776	01289	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	PESOS	\$ 6,121.44	\$ 6,121.44	00776	01434	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00776	01435	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S. A.	30685029959	Banco Industrial S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Intervalores Ahorro - Clase A	PESOS	\$ 2,128.09	\$ 2,128.09	01022	02276	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Intervalores Ahorro - Clase B	PESOS	\$ 2,483.40	\$ 2,483.40	01022	02277	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Intervalores Ahorro - Clase C	PESOS	\$ 2,109.42	\$ 2,109.42	01022	02278	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Intervalores Ahorro - Clase D	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01022	02279	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Intervalores Total Return - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01016	02268	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Intervalores Total Return - Clase B	PESOS	\$ 42.28	\$ 42.28	01016	02269	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Intervalores Total Return - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01016	02270	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Intervalores Total Return - Clase D	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01016	02271	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Lombard Abierto Plus	PESOS	\$ 6,254.88	\$ 6,254.88	00733	01224	30608298815	Patagonia Inversora S.A.S. G.F.C.I	30500006613	Banco Patagonia S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Lombard Abierto Plus Fisicos	PESOS	\$ 5,954.51	\$ 5,954.51	00733	03110	30608298815	Patagonia Inversora S.A.S. G.F.C.I	30500006613	Banco Patagonia S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Lombard Abierto Plus JYF	PESOS	\$ 7,325.14	\$ 7,325.14	00733	03111	30608298815	Patagonia Inversora S.A.S. G.F.C.I	30500006613	Banco Patagonia S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	MAF Ahorro	PESOS	\$ 3,851.75	\$ 3,851.75	00741	01300	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	PESOS	\$ 17,156.68	\$ 17,156.68	00692	01119	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	PESOS	\$ 26,820.42	\$ 26,820.42	00634	01022	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	PESOS	\$ 27,680.64	\$ 27,680.64	00634	01023	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F. C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	MAF Renta Fija Cobertura - Clase A	PESOS	\$ 19,695.08	\$ 19,695.08	00682	01105	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F. C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	MAF Renta Fija Cobertura - Clase B	PESOS	\$ 16,449.39	\$ 16,449.39	00682	01106	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F. C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Corporativo Dolares - Clase BP	PESOS	\$ 144,549.11	\$ 144,549.11	01084	02475	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Diversificado - Clase B	PESOS	\$ 2,570.38	\$ 2,570.38	01057	02413	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Gestion - Clase A	PESOS	\$ 1,000.27	\$ 1,000.27	00992	01936	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Gestion - Clase B	PESOS	\$ 1,651.53	\$ 1,651.53	00992	01937	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Gestion - Clase D	PESOS	\$ 1,637.89	\$ 1,637.89	00992	01939	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Renta Fija Cobertura - Clase A	PESOS	\$ 21,651.48	\$ 21,651.48	00676	01084	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Renta Fija Cobertura - Clase B	PESOS	\$ 22,289.22	\$ 22,289.22	00676	01085	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Renta Flexible - Clase A	PESOS	\$ 3,108.93	\$ 3,108.93	00964	01653	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Renta Flexible - Clase B	PESOS	\$ 52,827.32	\$ 52,827.32	00964	01654	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*

Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Renta Flexible - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00964	01655	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Renta Flexible - Clase D	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00964	01656	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Sovereign & Sub-Sovereign - Clase CP	PESOS	\$ 76,035.27	\$ 76,035.27	01083	03211	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Valores Negociables - Clase A	PESOS	\$ 3,086.43	\$ 3,086.43	01058	02374	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Valores Negociables - Clase B	PESOS	\$ 3,085.13	\$ 3,085.13	01058	02375	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Renta Fija Estrategica - Clase A	PESOS	\$ 1,102.53	\$ 1,102.53	00579	00842	33693189999	BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S. G.F.C.I.	30584727566	BNP Paribas	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Renta Fija Estrategica - Clase B	PESOS	\$ 3,261.37	\$ 3,261.37	00579	00843	33693189999	BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S. G.F.C.I.	30584727566	BNP Paribas	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Renta Mixta Flexible - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00488	01791	33693189999	BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S. G.F.C.I.	30584727566	BNP Paribas	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Renta Mixta Flexible - Clase B	PESOS	\$ 3,875.48	\$ 3,875.48	00488	00657	33693189999	BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S. G.F.C.I.	30584727566	BNP Paribas	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Renta Mixta Flexible Argentina - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00493	01750	33693189999	BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S. G.F.C.I.	30584727566	BNP Paribas	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Optimum Renta Mixta Flexible Argentina - Clase B	PESOS	\$ 1,586.75	\$ 1,586.75	00493	00720	33693189999	BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S. G.F.C.I.	30584727566	BNP Paribas	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pellegrini Renta Fija Ahorro - Clase A	PESOS	\$ 10,323.78	\$ 10,323.78	00656	01058	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	PESOS	\$ 11,746.46	\$ 11,746.46	00656	01059	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	PESOS	\$ 2,935.24	\$ 2,935.24	00948	01736	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	PESOS	\$ 3,183.19	\$ 3,183.19	00948	01737	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco de La Nacion Argentina	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Pionero Renta	PESOS	\$ 48,974.51	\$ 48,974.51	00078	00101	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Premier Capital - Clase A	PESOS	\$ 5,062.44	\$ 5,062.44	00727	01186	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Premier Capital - Clase B	PESOS	\$ 4,833.33	\$ 4,833.33	00727	01187	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Premier Capital - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00727	02144	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Premier Renta Fija Crecimiento - Clase A	PESOS	\$ 18,424.43	\$ 18,424.43	00232	00180	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Premier Renta Fija Crecimiento - Clase B	PESOS	\$ 16,178.60	\$ 16,178.60	00232	00780	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Premier Renta Fija Crecimiento - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00232	02140	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Quinquela Deuda Argentina - Clase A	PESOS	\$ 4,172.26	\$ 4,172.26	00951	01705	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	PESOS	\$ 4,006.25	\$ 4,006.25	00951	01706	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	PESOS	\$ 3,579.63	\$ 3,579.63	00951	01707	33709965579	QM Asset Management S. G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SBS Capital Plus - Clase A	PESOS	\$ 6,467.88	\$ 6,467.88	00752	01248	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	PESOS	\$ 6,651.69	\$ 6,651.69	00752	01249	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	PESOS	\$ 3,558.53	\$ 3,558.53	00610	00926	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	PESOS	\$ 3,623.24	\$ 3,623.24	00610	00927	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	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00751	01251	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	PESOS	\$ 5,642.11	\$ 5,642.11	00751	01252	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SBS Renta Pesos - Clase FPD	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00578	02078	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SBS Renta Pesos - Clase FPN	PESOS	\$ 45,001.92	\$ 45,001.92	00578	00830	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SBS Renta Pesos - Clase JPD	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00578	02079	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SBS Renta Pesos - Clase JPN	PESOS	\$ 48,170.45	\$ 48,170.45	00578	00831	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Pesos - Clase A	PESOS	\$ 1,201.00	\$ 1,201.00	00716	01679	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Pesos - Clase B	PESOS	\$ 2,003.74	\$ 2,003.74	00716	01232	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Pesos - Clase C	PESOS	\$ 1,046.40	\$ 1,046.40	00716	01680	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Pesos - Clase D	PESOS	\$ 1,065.76	\$ 1,065.76	00716	01681	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	PESOS	\$ 662.59	\$ 662.59	00154	01717	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	PESOS	\$ 2,529.69	\$ 2,529.69	00154	00048	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	PESOS	\$ 662.59	\$ 662.59	00154	00829	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	PESOS	\$ 2,560.48	\$ 2,560.48	00689	01714	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	PESOS	\$ 8,778.74	\$ 8,778.74	00689	01188	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	PESOS	\$ 2,560.48	\$ 2,560.48	00689	01715	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	ST Global - Clase A	PESOS	\$ 1,242.91	\$ 1,242.91	00817	01415	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	PESOS	\$ 1,255.52	\$ 1,255.52	00817	01416	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	PESOS	\$ 2,381.65	\$ 2,381.65	00817	01417	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	PESOS	\$ 2,760.42	\$ 2,760.42	00817	01418	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	PESOS	\$ 4,288.47	\$ 4,288.47	00988	01777	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	PESOS	\$ 4,339.38	\$ 4,339.38	00988	01778	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	PESOS	\$ 3,204.41	\$ 3,204.41	00988	01779	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S. A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	ST Renta Plus	PESOS	\$ 19,226.90	\$ 19,226.90	00600	01082	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S. A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Super Bonos - Clase A	PESOS	\$ 84,296.07	\$ 84,296.07	00464	00531	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	PESOS	\$ 87,792.91	\$ 87,792.91	00464	01040	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	PESOS	\$ 4,037.58	\$ 4,037.58	00464	01374	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	PESOS	\$ 5,022.76	\$ 5,022.76	00148	00149	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	PESOS	\$ 5,461.17	\$ 5,461.17	00148	00684	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	PESOS	\$ 2,429.84	\$ 2,429.84	00148	02197	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	PESOS	\$ 3,901.89	\$ 3,901.89	00148	01381	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 H	PESOS	\$ 1,459.75	\$ 1,459.75	00148	03241	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 I	PESOS	\$ 1,459.75	\$ 1,459.75	00148	03242	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 J	PESOS	\$ 1,459.75	\$ 1,459.75	00148	03243	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Tavelli Renta	PESOS	\$ 53,064.38	\$ 53,064.38	00446	00385	30700960222	Tavelli y Cia. S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Toronto Trust Renta Fija Plus - Clase A	PESOS	\$ 10,393.30	\$ 10,393.30	00701	01141	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	PESOS	\$ 21,801.63	\$ 21,801.63	00701	01142	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	PESOS	\$ 10,637.14	\$ 10,637.14	00701	01143	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	PESOS	\$ 1,789.63	\$ 1,789.63	00965	01747	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	PESOS	\$ 2,072.51	\$ 2,072.51	00965	01748	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	PESOS	\$ 1,799.58	\$ 1,799.58	00965	01749	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	PESOS	\$ 2,065.41	\$ 2,065.41	01072	02452	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	PESOS	\$ 2,099.52	\$ 2,099.52	01072	02453	30715914537	Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Consultatio Crecimiento - Clase A	PESOS	\$ 11,608.61	\$ 11,608.61	00713	01183	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	PESOS	\$ 11,204.16	\$ 11,204.16	00713	01184	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	PESOS	\$ 11,323.24	\$ 11,323.24	00713	01185	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	PESOS	\$ 5,140.98	\$ 5,140.98	00780	01335	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	PESOS	\$ 5,460.48	\$ 5,460.48	00780	01336	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	PESOS	\$ 5,943.39	\$ 5,943.39	00780	01337	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	PESOS	\$ 6,470.63	\$ 6,470.63	00779	01367	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	PESOS	\$ 6,452.52	\$ 6,452.52	00779	01368	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	PESOS	\$ 6,566.83	\$ 6,566.83	00779	01369	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Toronto Trust - Clase A	PESOS	\$ 46,150.06	\$ 46,150.06	00062	00052	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	PESOS	\$ 10,254.48	\$ 10,254.48	00062	01154	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	PESOS	\$ 10,197.03	\$ 10,197.03	00062	01155	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Compass Renta Fija II - Clase A	PESOS	\$ 49,764.14	\$ 49,764.14	00562	00811	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	PESOS	\$ 53,744.42	\$ 53,744.42	00562	00812	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	PESOS	\$ 58,348.18	\$ 58,348.18	00562	00813	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	FBA Bonos Globales - Clase A	PESOS	\$ 37,240.70	\$ 37,240.70	00556	00818	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	FBA Bonos Globales - Clase B	PESOS	\$ 37,705.48	\$ 37,705.48	00556	00819	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Goal Renta Global - Clase A	PESOS	\$ 11,951.27	\$ 11,951.27	00259	00201	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	PESOS	\$ 12,174.09	\$ 12,174.09	00259	00995	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.	*

Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Adcap Renta Dolar - Clase A	PESOS	\$ 114,410.28	\$ 114,410.28	00944	02478	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Adcap Renta Dolar - Clase B	PESOS	\$ 114,779.21	\$ 114,779.21	00944	02479	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Compass Renta Fija - Clase D	PESOS	\$ 364,351.12	\$ 364,351.12	00353	01859	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	PESOS	\$ 405,518.18	\$ 405,518.18	00353	01860	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	PESOS	\$ 415,820.15	\$ 415,820.15	00353	01861	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Valiant Renta Fija Dolares - Clase A	PESOS	\$ 906.53	\$ 906.53	01100	02513	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 Dolares - Clase B	PESOS	\$ 899.45	\$ 899.45	01100	02514	30715914537	Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SBS Latam - Clase FPD	PESOS	\$ 4,123.44	\$ 4,123.44	00750	02058	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SBS Latam - Clase FPN	PESOS	\$ 3,826.88	\$ 3,826.88	00750	02136	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SBS Latam - Clase JPD	PESOS	\$ 4,123.44	\$ 4,123.44	00750	02059	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	SBS Latam - Clase JPN	PESOS	\$ 3,548.04	\$ 3,548.04	00750	02137	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	IAM Performance Americas - Clase E	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01039	02393	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Renta Fija LATAM - Clase AP	PESOS	\$ 140,844.70	\$ 140,844.70	00906	03250	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Renta Fija LATAM - Clase BP	PESOS	\$ 141,330.36	\$ 141,330.36	00906	03251	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Moneda Renta Fija Dolar Latam - Clase A	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01059	02607	30715483641	Moneda S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Moneda Renta Fija Dolar Latam - Clase B	PESOS	\$ 1,060.55	\$ 1,060.55	01059	02608	30715483641	Moneda S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Moneda Renta Fija Dolar Latam - Clase C	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01059	02609	30715483641	Moneda S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Moneda Renta Fija Dolar Latam - Clase G	PESOS	\$ 1,035.58	\$ 1,035.58	01059	02613	30715483641	Moneda S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Peso Argentina	Moneda Renta Fija Dolar Latam - Clase I	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01059	02615	30715483641	Moneda S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Adcap Renta Plus - Clase F	DOLARES	\$ 2,112.94	\$ 25.57	00686	02581	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Allaria Dolares Plus - Clase A	DOLARES	\$ 58,340.29	\$ 705.96	00985	01759	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	DOLARES	\$ 58,390.53	\$ 706.57	00985	01760	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	DOLARES	\$ 57,572.89	\$ 696.67	00985	01761	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 Art. 11 Decreto 99/2019 y mo	DOLARES	\$ 103,013.90	\$ 1,246.54	00985	01762	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	DOLARES	\$ 83,806.22	\$ 1,014.11	00854	01448	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Allaria Renta Dolar Ley 27260 - Clase B	DOLARES	\$ 76,922.47	\$ 930.81	00854	01449	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*

Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Allaria Renta Dolar Ley 27260 - Clase C	DOLARES	\$ 76,678.52	\$ 927.86	00854	01450	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S. A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Ahorro Pesos - Clase C	DOLARES	\$ 2,434.66	\$ 29.46	00655	02021	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Ahorro Pesos - Clase D	DOLARES	\$ 2,160.37	\$ 26.14	00655	02022	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Ahorro Pesos - Clase E	DOLARES	\$ 586.91	\$ 7.10	00655	02171	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Ahorro Pesos - Clase F	DOLARES	\$ 586.91	\$ 7.10	00655	02172	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Capital - Clase A	DOLARES	\$ 84,529.73	\$ 1,022.87	00903	01605	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Capital - Clase B	DOLARES	\$ 85,260.02	\$ 1,031.70	00903	01606	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Capital - Clase C	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00903	02193	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Capital - Clase D	DOLARES	\$ 84,877.31	\$ 1,027.07	00903	02194	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Flexible - Clase C	DOLARES	\$ 816.81	\$ 9.88	00824	02042	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfunds Renta Flexible - Clase D	DOLARES	\$ 846.73	\$ 10.25	00824	02043	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Baf Pesos 24 - Clase E	DOLARES	\$ 997.55	\$ 12.07	01029	02131	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Baf Pesos 24 - Clase F	DOLARES	\$ 997.55	\$ 12.07	01029	02132	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Baf Pesos 24 - Clase G	DOLARES	\$ 997.55	\$ 12.07	01029	02133	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Baf Pesos 24 - Clase H	DOLARES	\$ 997.55	\$ 12.07	01029	02134	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Cima Renta Dolares Corto Plazo- Clase B	DOLARES	\$ 76,642.32	\$ 927.42	00884	01660	30538029439	Cima S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Cohen Disp. Transitorias Ley 27260 - Clase A	DOLARES	\$ 65,528.89	\$ 792.94	00873	01534	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Cohen Disp. Transitorias Ley 27260 - Clase B	DOLARES	\$ 62,393.45	\$ 755.00	00873	01535	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Cohen Disp. Transitorias Ley 27260 - Clase C	DOLARES	\$ 63,303.40	\$ 766.01	00873	01536	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Cohen Disp. Transitorias Ley 27260 - Clase D	DOLARES	\$ 86,334.83	\$ 1,044.71	00873	01537	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Compass Ahorro - Clase D	DOLARES	\$ 3,695.08	\$ 44.71	00567	01874	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	DOLARES	\$ 3,911.43	\$ 47.33	00567	01875	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	DOLARES	\$ 4,237.12	\$ 51.27	00567	01876	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C. I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Consultatio Liquidez Ley 27260 - Clase A	DOLARES	\$ 68,777.64	\$ 832.26	00883	01520	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	DOLARES	\$ 67,205.66	\$ 813.23	00883	01521	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	DOLARES	\$ 67,564.56	\$ 817.58	00883	01522	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	DOLARES	\$ 68,156.84	\$ 824.74	00883	01523	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 RP D.596 - Clase B	DOLARES	\$ 168,091.83	\$ 2,034.03	00883	02976	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Ahorro Plus - Clase F	DOLARES	\$ 697.98	\$ 8.45	00606	02388	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*

Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Ahorro Plus - Clase G	DOLARES	\$ 2,299.87	\$ 27.83	00606	02387	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Gestion IV - Clase G	DOLARES	\$ 654.18	\$ 7.92	00533	03221	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Patrimonio I - Clase F	DOLARES	\$ 2,281.86	\$ 27.61	00996	02463	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Patrimonio I - Clase G	DOLARES	\$ 2,133.02	\$ 25.81	00996	02460	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Renta Dolares Plus - Clase A	DOLARES	\$ 69,990.63	\$ 846.93	00997	02341	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Renta Dolares Plus - Clase B	DOLARES	\$ 70,556.54	\$ 853.78	00997	02342	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Renta Dolares Plus RP D.596 - Clase S	DOLARES	\$ 65,254.44	\$ 789.62	00997	02828	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Renta Dolares Plus RP D.596 - Clase T	DOLARES	\$ 65,785.08	\$ 796.04	00997	02829	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Fima Renta Dolares I - Clase A	DOLARES	\$ 72,256.20	\$ 874.35	00803	01395	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	DOLARES	\$ 72,489.33	\$ 877.17	00803	01396	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	DOLARES	\$ 72,780.55	\$ 880.69	00803	01397	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	First Renta Dolares - Clase A	DOLARES	\$ 73,396.55	\$ 888.15	00916	01625	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	First Renta Dolares - Clase B	DOLARES	\$ 82,975.68	\$ 1,004.06	00916	01626	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	First Renta Dolares - Clase C	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00916	01627	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	First Renta Dolares - Clase D	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00916	01628	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Galileo Ahorro - Clase C	DOLARES	\$ 5,060.13	\$ 61.23	00627	02261	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Galileo Ahorro - Clase D	DOLARES	\$ 2,678.03	\$ 32.41	00627	02262	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	GIO Ahorro Pesos - Clase E	DOLARES	\$ 997.55	\$ 12.07	01023	02296	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	GIO Ahorro Pesos - Clase F	DOLARES	\$ 997.55	\$ 12.07	01023	02297	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	GIO Ahorro Pesos - Clase G	DOLARES	\$ 997.55	\$ 12.07	01023	02298	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	GIO Ahorro Pesos - Clase H	DOLARES	\$ 997.55	\$ 12.07	01023	02299	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	HF Multimercado - Clase I	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00840	02654	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	HF Renta Dolares - Clase G	DOLARES	\$ 83,569.78	\$ 1,011.25	00892	02355	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	HF Renta Dolares - Clase I	DOLARES	\$ 83,762.99	\$ 1,013.59	00892	02354	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	IAM Renta Dolares - Clase A	DOLARES	\$ 90,605.75	\$ 1,096.39	00914	01589	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	DOLARES	\$ 90,957.63	\$ 1,100.65	00914	01590	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	DOLARES	\$ 89,523.17	\$ 1,083.29	00914	01591	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	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00914	01592	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 F Art. 11 Decreto 99/2019 y mod	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00914	03291	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S. A.	30685029959	Banco Industrial S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	IEB Ahorro Plus - Clase D	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01041	02332	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	IEB Ahorro Plus - Clase E	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01041	02333	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	IEB Ahorro Plus - Clase F	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01041	02334	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	MAF Ahorro Plus - Clase E	DOLARES	\$ 111.56	\$ 1.35	00794	01976	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F. C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	MAF Ahorro Plus - Clase F	DOLARES	\$ 893.09	\$ 10.81	00794	01977	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F. C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Moneda Renta Fija Argentina - Clase D	DOLARES	\$ 587,036.30	\$ 7,103.54	01005	01991	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	DOLARES	\$ 587,036.30	\$ 7,103.54	01005	01992	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	DOLARES	\$ 2,229,389.11	\$ 26,977.12	01005	01993	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 H	DOLARES	\$ 587,036.30	\$ 7,103.54	01005	02466	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 J	DOLARES	\$ 587,036.30	\$ 7,103.54	01005	02468	30715483641	Moneda S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Optimum Renta Fija Dolares - Clase B	DOLARES	\$ 85,669.09	\$ 1,036.65	00767	01261	33693189999	BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S. G.F.C.I.	30584727566	BNP Paribas	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Optimum Renta Fija Dolares RP D.596 - Clase B	DOLARES	\$ 19,387.76	\$ 234.61	00767	03060	33693189999	BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S. G.F.C.I.	30584727566	BNP Paribas	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Pellegrini Renta Dolares - Clase A	DOLARES	\$ 62,339.32	\$ 754.35	00947	01732	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	DOLARES	\$ 62,549.55	\$ 756.89	00947	01733	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	DOLARES	\$ 62,727.23	\$ 759.04	00947	01734	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 Art. 11 Decreto 99/2019 y	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00947	03365	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco de La Nacion Argentina	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Pionero Ahorro Dolares - Clase A	DOLARES	\$ 77,374.59	\$ 936.29	00842	01419	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	DOLARES	\$ 77,680.69	\$ 939.99	00842	01420	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	DOLARES	\$ 76,636.04	\$ 927.35	00842	01421	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S. A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Quinquela Ahorro Dolares - Clase A	DOLARES	\$ 88,844.78	\$ 1,075.08	00950	01702	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	DOLARES	\$ 89,591.02	\$ 1,084.11	00950	01703	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	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00950	01704	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	DOLARES	\$ 82,983.12	\$ 1,004.15	00866	01548	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	DOLARES	\$ 35,006.97	\$ 423.61	00866	01549	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	DOLARES	\$ 75,796.75	\$ 917.19	00866	01550	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 Performance - Clase X	DOLARES	\$ 110,443.57	\$ 1,336.44	00770	03219	33709965579	QM Asset Management S. G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.	*

Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	SC II Renta Fija - Clase E	DOLARES	\$ 1,330.17	\$ 16.10	00706	02432	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	DOLARES	\$ 997.55	\$ 12.07	00706	02433	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S. A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Schroder Capital Renta Fija Dolares - Clase B	DOLARES	\$ 4,396.86	\$ 53.21	00429	02559	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	DOLARES	\$ 79,912.71	\$ 967.00	00986	01771	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	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00986	01772	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	DOLARES	\$ 44,120.26	\$ 533.89	00986	01773	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S. A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Fija Dolares - Clase G	DOLARES	\$ 85,740.65	\$ 1,037.52	00806	02657	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 L	DOLARES	\$ 85,740.65	\$ 1,037.52	00806	02660	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Toronto Trust Liquidez Dolar - Clase A	DOLARES	\$ 89,058.98	\$ 1,077.67	00898	01599	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	DOLARES	\$ 86,245.75	\$ 1,043.63	00898	01598	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	DOLARES	\$ 85,979.65	\$ 1,040.41	00898	01597	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Federal I - Clase F	DOLARES	\$ 28,196.27	\$ 341.19	00605	01919	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Federal I - Clase G	DOLARES	\$ 28,873.75	\$ 349.39	00605	01918	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Gestion IX - Clase G	DOLARES	\$ 1,489.92	\$ 18.03	01089	02648	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Gestion IX - Clase J	DOLARES	\$ 1,490.00	\$ 18.03	01089	02649	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Moneda - Clase F	DOLARES	\$ 50,275.53	\$ 608.37	00534	01921	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Moneda - Clase G	DOLARES	\$ 51,164.24	\$ 619.12	00534	01920	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Renta - Clase F	DOLARES	\$ 57,336.13	\$ 693.81	00503	01929	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Renta - Clase G	DOLARES	\$ 62,929.12	\$ 761.49	00503	01928	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Renta Dolares - Clase A	DOLARES	\$ 68,069.49	\$ 823.69	00849	01518	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Renta Dolares - Clase B	DOLARES	\$ 68,774.08	\$ 832.21	00849	01519	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Gainvest Estrategia IV - Clase A	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01160	03372	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Gainvest Estrategia IV - Clase B	DOLARES	\$ 81,339.25	\$ 984.26	01160	03373	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	HF Renta Fija Argentina Cash Letes D.596 - Clase G	DOLARES	\$ 136,284.19	\$ 1,649.13	00214	02760	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S. A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	HF Renta Fija Argentina Cash Letes D.596 - Clase I	DOLARES	\$ 136,284.02	\$ 1,649.13	00214	02761	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S. A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Schroder Renta Performance - Clase A	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01107	03260	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Schroder Renta Performance - Clase B	DOLARES	\$ 80,128.57	\$ 969.61	01107	03261	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Schroder Renta Performance - Clase C	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01107	03262	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Schroder Renta Performance - Clase D	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01107	03263	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Schroder Renta Performance - Clase E	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01107	03264	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*

Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Estrategico - Clase K	DOLARES	\$ 84,418.41	\$ 1,021.52	00791	03335	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Alpha Renta Cobertura - Clase R Art. 11 Decreto 99/2019 y mo	DOLARES	\$ 587.07	\$ 7.10	00079	03310	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	DOLARES	\$ 1,814,046.67	\$ 21,951.19	00391	00761	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	DOLARES	\$ 1,874,379.33	\$ 22,681.26	00391	00297	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	DOLARES	\$ 1,824,371.38	\$ 22,076.13	00391	01573	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Alpha Renta Fija Serie 6 - Clase R Art. 11 Decreto 99/2019 y	DOLARES	\$ 587.07	\$ 7.10	00114	03308	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	CMA Renta Fija en Dolares - Clase A	DOLARES	\$ 57,966.09	\$ 701.43	00940	01642	30656296840	Capital Markets Argentina Asset Management S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	CMA Renta Fija en Dolares - Clase B	DOLARES	\$ 56,939.54	\$ 689.01	00940	01643	30656296840	Capital Markets Argentina Asset Management S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	CMA Renta Fija en Dolares - Clase C	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00940	01644	30656296840	Capital Markets Argentina Asset Management S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Compass Renta Fija III - Clase D	DOLARES	\$ 13,113.32	\$ 158.68	00566	01877	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	DOLARES	\$ 14,970.40	\$ 181.15	00566	01878	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	DOLARES	\$ 15,138.00	\$ 183.18	00566	01879	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Galileo Ahorro Plus - Clase C	DOLARES	\$ 1,180.18	\$ 14.28	00765	02253	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Galileo Ahorro Plus - Clase D	DOLARES	\$ 1,180.18	\$ 14.28	00765	02254	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	IEB Renta Fija - Clase D	DOLARES	\$ 2,118.15	\$ 25.63	01103	02601	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	IEB Renta Fija - Clase E	DOLARES	\$ 1,019.61	\$ 12.34	01103	02602	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	IEB Renta Fija - Clase F	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01103	02603	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	IEB Renta Fija Dolar - Clase A	DOLARES	\$ 82,725.20	\$ 1,001.03	01104	02604	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	IEB Renta Fija Dolar - Clase B	DOLARES	\$ 82,571.33	\$ 999.17	01104	02605	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	IEB Renta Fija Dolar - Clase C	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01104	02606	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Pionero Renta Fija Dolares - Clase A	DOLARES	\$ 60,191.59	\$ 728.36	00843	01426	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	DOLARES	\$ 61,227.23	\$ 740.89	00843	01427	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	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00843	01428	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Premier Renta Mixta en Dolares - Clase A	DOLARES	\$ 53,149.17	\$ 643.14	00860	01493	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Premier Renta Mixta en Dolares - Clase B	DOLARES	\$ 52,507.89	\$ 635.38	00860	01494	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Premier Renta Mixta en Dolares - Clase C	DOLARES	\$ 69,140.51	\$ 836.65	00860	02147	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	SBS Dolar Plus Ley 27260 - Clase A	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00865	01500	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	SBS Dolar Plus Ley 27260 - Clase B	DOLARES	\$ 71,406.91	\$ 864.07	00865	01501	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	SBS Dolar Plus Ley 27260 - Clase C	DOLARES	\$ 71,346.09	\$ 863.34	00865	01502	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*



Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Fija - Clase K	DOLARES	\$ 89,444.58	\$ 1,082.34	00220	03331	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	1822 Raíces Dolares Plus - Clase A	DOLARES	\$ 62,700.54	\$ 758.72	00973	01738	30678774703	Provinfondos S.A.S.G.F.C.I.	33999242109	Banco Provincia de Buenos Aires	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	1822 Raíces Dolares Plus - Clase B Art. 11 Decreto 99/2019 y	DOLARES	\$ 68,861.60	\$ 833.27	00973	01739	30678774703	Provinfondos S.A.S.G.F.C.I.	33999242109	Banco Provincia de Buenos Aires	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Allaria Sinceramiento Fiscal Ley 27260 - Clase A	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00855	01580	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	DOLARES	\$ 70,538.36	\$ 853.56	00855	01581	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	DOLARES	\$ 80,134.19	\$ 969.68	00855	01582	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Alpha Renta Capital - Clase R Art. 11 Decreto 99/2019 y mod	DOLARES	\$ 587.07	\$ 7.10	00483	03307	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfundos Renta Argentina - Clase C	DOLARES	\$ 1,400.42	\$ 16.95	00724	02033	30711596603	Argenfundos S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfundos Renta Argentina - Clase D	DOLARES	\$ 1,954.60	\$ 23.65	00724	02034	30711596603	Argenfundos S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfundos Renta Argentina - Clase E	DOLARES	\$ 586.91	\$ 7.10	00724	02179	30711596603	Argenfundos S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfundos Renta Argentina - Clase F	DOLARES	\$ 586.91	\$ 7.10	00724	02180	30711596603	Argenfundos S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfundos Renta Balanceada - Clase C	DOLARES	\$ 783.10	\$ 9.48	00820	02036	30711596603	Argenfundos S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfundos Renta Balanceada - Clase D	DOLARES	\$ 783.10	\$ 9.48	00820	02037	30711596603	Argenfundos S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfundos Renta Crecimiento - Clase A	DOLARES	\$ 73,163.42	\$ 885.33	00904	01607	30711596603	Argenfundos S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfundos Renta Crecimiento - Clase B	DOLARES	\$ 73,508.61	\$ 889.50	00904	01608	30711596603	Argenfundos S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfundos Renta Crecimiento - Clase C	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00904	02195	30711596603	Argenfundos S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfundos Renta Crecimiento - Clase D	DOLARES	\$ 86,053.36	\$ 1,041.30	00904	02196	30711596603	Argenfundos S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfundos Renta Dinamica - Clase C	DOLARES	\$ 779.38	\$ 9.43	00825	02039	30711596603	Argenfundos S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfundos Renta Dinamica - Clase D	DOLARES	\$ 779.38	\$ 9.43	00825	02040	30711596603	Argenfundos S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfundos Renta Fija - Clase C	DOLARES	\$ 2,346.15	\$ 28.39	00654	02024	30711596603	Argenfundos S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfundos Renta Fija - Clase D	DOLARES	\$ 3,335.10	\$ 40.36	00654	02025	30711596603	Argenfundos S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfundos Renta Fija - Clase E	DOLARES	\$ 586.91	\$ 7.10	00654	02173	30711596603	Argenfundos S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfundos Renta Fija - Clase F	DOLARES	\$ 586.91	\$ 7.10	00654	02174	30711596603	Argenfundos S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfundos Renta Global - Clase C	DOLARES	\$ 853.75	\$ 10.33	00823	02045	30711596603	Argenfundos S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfundos Renta Global - Clase D	DOLARES	\$ 803.84	\$ 9.73	00823	02046	30711596603	Argenfundos S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfundos Renta Mixta - Clase C	DOLARES	\$ 802.85	\$ 9.72	00821	02055	30711596603	Argenfundos S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfundos Renta Mixta - Clase D	DOLARES	\$ 1,432.15	\$ 17.33	00821	02056	30711596603	Argenfundos S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfundos Renta Pesos - Clase C	DOLARES	\$ 193,837.90	\$ 2,345.57	00723	02030	30711596603	Argenfundos S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfundos Renta Pesos - Clase D	DOLARES	\$ 193,837.90	\$ 2,345.57	00723	02031	30711596603	Argenfundos S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*

Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfund's Renta Total - Clase C	DOLARES	\$ 819.46	\$ 9.92	00822	02049	30711596603	Argenfund's S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfund's Renta Total - Clase D	DOLARES	\$ 819.46	\$ 9.92	00822	02050	30711596603	Argenfund's S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfund's Renta Total - Clase E	DOLARES	\$ 586.91	\$ 7.10	00822	02191	30711596603	Argenfund's S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Argenfund's Renta Total - Clase F	DOLARES	\$ 1,195.97	\$ 14.47	00822	02192	30711596603	Argenfund's S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Baf Corporate Pesos - Clase E	DOLARES	\$ 997.55	\$ 12.07	01017	02244	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Baf Corporate Pesos - Clase F	DOLARES	\$ 997.55	\$ 12.07	01017	02245	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Baf Corporate Pesos - Clase G	DOLARES	\$ 997.55	\$ 12.07	01017	02246	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Baf Corporate Pesos - Clase H	DOLARES	\$ 997.55	\$ 12.07	01017	02247	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Balanz Ahorro en Dolares - Clase A	DOLARES	\$ 82,137.96	\$ 993.93	00876	02096	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	DOLARES	\$ 90,872.51	\$ 1,099.62	00876	01783	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	DOLARES	\$ 82,442.90	\$ 997.62	00876	01784	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	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00876	01785	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	DOLARES	\$ 90,965.48	\$ 1,100.74	00876	02325	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	DOLARES	\$ 82,920.81	\$ 1,003.40	00876	02326	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	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00876	02327	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 H Art. 11 Decreto 99/2019 y	DOLARES	\$ 87,211.07	\$ 1,055.31	00876	03281	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	DOLARES	\$ 57,024.08	\$ 690.03	00908	01593	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	DOLARES	\$ 57,586.28	\$ 696.83	00908	01594	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	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00908	01595	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	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00908	01596	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	DOLARES	\$ 54,132.09	\$ 655.04	00908	02164	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	DOLARES	\$ 77,343.44	\$ 935.91	00908	02165	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	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00908	02166	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	BPF Renta Fija Dolar - Clase A	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01070	03292	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	BPF Renta Fija Dolar - Clase B	DOLARES	\$ 99,261.47	\$ 1,201.13	01070	03293	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	BPF Renta Fija Dolar - Clase C	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01070	03294	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Cima Ahorro - Clase C	DOLARES	\$ 1,156.13	\$ 13.99	01094	03235	30538029439	Cima S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Cohen Cobertura - Clase C	DOLARES	\$ 92,914.30	\$ 1,124.33	00740	01952	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Cohen Cobertura - Clase D	DOLARES	\$ 92,530.77	\$ 1,119.69	00740	01953	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Compass Opportunity - Clase D	DOLARES	\$ 17,665.37	\$ 213.76	00422	01865	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	DOLARES	\$ 19,679.15	\$ 238.13	00422	01866	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	DOLARES	\$ 20,634.13	\$ 249.69	00422	01867	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	DOLARES	\$ 3,821.77	\$ 46.25	00694	01900	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	DOLARES	\$ 3,892.84	\$ 47.11	00694	01901	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	DOLARES	\$ 3,988.12	\$ 48.26	00694	01902	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C. I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Consultatio Income Fund - Clase A	DOLARES	\$ 94,050.85	\$ 1,138.08	00270	01600	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	DOLARES	\$ 94,512.56	\$ 1,143.67	00270	00215	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Consultatio Income Fund RP D.596 - Clase A	DOLARES	\$ 186,194.61	\$ 2,253.08	00270	02977	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	CYC Renta Fija en Dolares - Clase C	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01006	02209	33715382259	C y C Administradora de Fondos S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	CYC Renta Fija en Dolares - Clase D	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01006	02210	33715382259	C y C Administradora de Fondos S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	DFS Renta Dolar - Clase A	DOLARES	\$ 4,674.94	\$ 56.57	00878	01566	30708086963	Deal S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	DFS Renta Dolar - Clase B	DOLARES	\$ 4,907.74	\$ 59.39	00878	01567	30708086963	Deal S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	DFS Renta Dolar - Clase C	DOLARES	\$ 69,578.25	\$ 841.94	00878	01568	30708086963	Deal S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Fima Renta Dolares II - Clase A	DOLARES	\$ 57,666.36	\$ 697.80	00888	01557	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	DOLARES	\$ 57,886.84	\$ 700.47	00888	01558	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	DOLARES	\$ 58,199.47	\$ 704.25	00888	01559	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Fundcorp Long Performance Plus - Clase A	DOLARES	\$ 39,759.34	\$ 481.12	01030	02097	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	DOLARES	\$ 40,334.10	\$ 488.07	01030	02098	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	DOLARES	\$ 40,298.16	\$ 487.64	01030	02099	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Fundcorp Performance Plus - Clase A	DOLARES	\$ 29,096.80	\$ 352.09	00983	01687	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Fundcorp Performance Plus - Clase B	DOLARES	\$ 29,096.97	\$ 352.09	00983	01688	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Fundcorp Performance Plus - Clase C	DOLARES	\$ 29,019.95	\$ 351.16	00983	01689	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Gainvest Renta Fija Dolares - Clase A	DOLARES	\$ 115,440.56	\$ 1,396.91	00551	00739	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Gainvest Renta Fija Dolares - Clase B	DOLARES	\$ 115,439.49	\$ 1,396.90	00551	00740	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Gainvest Renta Fija Dolares - Clase C	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00551	02622	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Gainvest Renta Fija Dolares - Clase G	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00551	03283	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Gainvest Renta Fija Dolares RP D.596 - Clase A	DOLARES	\$ 87,824.67	\$ 1,062.74	00551	02951	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Galileo Estrategia - Clase C	DOLARES	\$ 1,536.19	\$ 18.59	00958	02258	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C. I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Galileo Estrategia - Clase D	DOLARES	\$ 594.02	\$ 7.19	00958	02259	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C. I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*

Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Galileo Premium - Clase C	DOLARES	\$ 2,583.24	\$ 31.26	00675	02266	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C. I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Galileo Premium - Clase D	DOLARES	\$ 2,662.58	\$ 32.22	00675	02267	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C. I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Galileo Renta - Clase C	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01054	02396	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C. I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Galileo Renta - Clase D	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01054	02397	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C. I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	GIO Renta Fija en Dolares - Clase A	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01024	02284	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	GIO Renta Fija en Dolares - Clase B	DOLARES	\$ 34,801.44	\$ 421.12	01024	02285	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	GIO Renta Fija en Dolares - Clase C	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01024	02286	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	GIO Renta Fija en Dolares - Clase D	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01024	02287	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Goal Performance II - Clase D	DOLARES	\$ 49,736.80	\$ 601.85	00826	01954	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	DOLARES	\$ 89,635.23	\$ 1,084.65	00938	01609	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	DOLARES	\$ 90,228.42	\$ 1,091.83	00938	01610	30663367907	Itau Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Goal Renta D     lares Plus - Clase A	DOLARES	\$ 80,377.81	\$ 972.63	01151	03362	30663367907	Itau Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Goal Renta D     lares Plus - Clase B	DOLARES	\$ 80,434.50	\$ 973.31	01151	03363	30663367907	Itau Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Goal Renta D     lares Plus - Clase C Art. 11 Decreto 99/2019 y	DOLARES	\$ 80,378.72	\$ 972.64	01151	03364	30663367907	Itau Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	HF Renta Fija Estrategica - Clase C	DOLARES	\$ 70,132.27	\$ 848.65	00839	01472	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S. A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	HF Renta Fija Estrategica - Clase G	DOLARES	\$ 69,864.60	\$ 845.41	00839	01468	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S. A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	HF Renta Fija Estrategica - Clase I	DOLARES	\$ 70,048.64	\$ 847.64	00839	01457	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S. A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	HF Renta Fija Estrategica Cash Letes D.596 - Clase G	DOLARES	\$ 127,716.40	\$ 1,545.46	00839	02762	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S. A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	HF Renta Fija Estrategica Cash Letes D.596 - Clase I	DOLARES	\$ 127,716.57	\$ 1,545.46	00839	02763	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S. A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	IAM Estrategia - Clase A	DOLARES	\$ 37,566.49	\$ 454.58	00955	01740	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	DOLARES	\$ 41,065.88	\$ 496.93	00955	01741	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	DOLARES	\$ 68,513.93	\$ 829.07	00955	01742	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	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00955	01743	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S. A.	30685029959	Banco Industrial S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Intervalores Ahorro - Clase E	DOLARES	\$ 997.55	\$ 12.07	01022	02280	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Intervalores Ahorro - Clase F	DOLARES	\$ 997.55	\$ 12.07	01022	02281	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Intervalores Ahorro - Clase G	DOLARES	\$ 997.55	\$ 12.07	01022	02282	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*

Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Intervalores Ahorro - Clase H	DOLARES	\$ 997.55	\$ 12.07	01022	02283	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Intervalores Total Return - Clase E	DOLARES	\$ 997.55	\$ 12.07	01016	02272	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Intervalores Total Return - Clase F	DOLARES	\$ 997.55	\$ 12.07	01016	02273	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Intervalores Total Return - Clase G	DOLARES	\$ 997.55	\$ 12.07	01016	02274	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Intervalores Total Return - Clase H	DOLARES	\$ 997.55	\$ 12.07	01016	02275	30546826321	Zofingen Investment S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Lombard Renta Fija en Dolares - Clase A	DOLARES	\$ 89,212.11	\$ 1,079.53	00890	01572	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 Fisicos	DOLARES	\$ 88,052.26	\$ 1,065.49	00890	03113	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 JYF	DOLARES	\$ 43,946.96	\$ 531.79	00890	03112	30608298815	Patagonia Inversora S.A.S. G.F.C.I.	30500006613	Banco Patagonia S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	MAF Renta Argentina - Clase D	DOLARES	\$ 39,901.98	\$ 482.84	00692	02000	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	DOLARES	\$ 43,936.80	\$ 531.67	00634	01932	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 E	DOLARES	\$ 43,844.57	\$ 530.55	00634	01933	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F. C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	MAF Renta Fija Cobertura - Clase C	DOLARES	\$ 2,018.48	\$ 24.43	00682	01980	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F. C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	MAF Renta Fija Cobertura - Clase D	DOLARES	\$ 551.13	\$ 6.67	00682	01981	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F. C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Corporativo Dolares - Clase A1	DOLARES	\$ 79,034.17	\$ 956.37	01084	02469	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Corporativo Dolares - Clase A2	DOLARES	\$ 79,032.52	\$ 956.35	01084	02470	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Corporativo Dolares - Clase B	DOLARES	\$ 84,267.18	\$ 1,019.69	01084	02471	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Dolares Apto Ley 27260 - Clase A	DOLARES	\$ 81,636.75	\$ 987.86	00895	01695	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Dolares Apto Ley 27260 - Clase B	DOLARES	\$ 81,806.66	\$ 989.92	00895	01696	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Renta Fija Dolares - Clase A	DOLARES	\$ 68,310.06	\$ 826.60	00889	01560	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Renta Fija Dolares - Clase B	DOLARES	\$ 68,985.23	\$ 834.77	00889	01561	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Renta Fija Dolares - Clase C	DOLARES	\$ 71,322.53	\$ 863.05	00889	01562	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Sovereign & Sub-Sovereign - Clase A2	DOLARES	\$ 78,644.93	\$ 951.66	01083	02568	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Sovereign & Sub-Sovereign - Clase B	DOLARES	\$ 65,122.63	\$ 788.03	01083	02569	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Sovereign & Sub-Sovereign - Clase C	DOLARES	\$ 74,007.76	\$ 895.54	01083	02570	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Premier Performance Dolares - Clase A	DOLARES	\$ 66,420.08	\$ 803.73	01000	01856	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Premier Performance Dolares - Clase B	DOLARES	\$ 66,029.36	\$ 799.00	01000	01857	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Premier Performance Dolares - Clase C	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01000	01858	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Quinquela Renta Fija Dolares - Clase A	DOLARES	\$ 85,783.71	\$ 1,038.04	00949	01699	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	DOLARES	\$ 88,903.37	\$ 1,075.79	00949	01700	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	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00949	01701	33709965579	QM Asset Management S. G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	SBS Renta Pesos - Clase A (acc)	DOLARES	\$ 20,041.52	\$ 242.52	00578	02085	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	SBS Renta Pesos - Clase A (dis)	DOLARES	\$ 20,041.52	\$ 242.52	00578	02084	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	SBS Renta Pesos - Clase FDD	DOLARES	\$ 20,041.52	\$ 242.52	00578	02081	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	SBS Renta Pesos - Clase FDN	DOLARES	\$ 20,041.52	\$ 242.52	00578	02080	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	SBS Renta Pesos - Clase I (acc)	DOLARES	\$ 20,041.52	\$ 242.52	00578	02087	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	SBS Renta Pesos - Clase I (dis)	DOLARES	\$ 20,041.52	\$ 242.52	00578	02086	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	SBS Renta Pesos - Clase JDD	DOLARES	\$ 20,041.52	\$ 242.52	00578	02083	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	SBS Renta Pesos - Clase JDN	DOLARES	\$ 20,041.52	\$ 242.52	00578	02082	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Renta \$ - Clase K	DOLARES	\$ 89,637.96	\$ 1,084.68	00148	03332	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Toronto Trust Crecimiento - Clase A	DOLARES	\$ 5,241.19	\$ 63.42	00966	01744	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	DOLARES	\$ 5,267.14	\$ 63.74	00966	01745	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	DOLARES	\$ 5,240.20	\$ 63.41	00966	01746	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Fundcorp Liquidez Plus - Clase A	DOLARES	\$ 83,126.34	\$ 1,005.89	01115	02585	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Fundcorp Liquidez Plus - Clase B	DOLARES	\$ 82,822.22	\$ 1,002.21	01115	02586	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Fundcorp Liquidez Plus - Clase C	DOLARES	\$ 82,884.78	\$ 1,002.96	01115	02587	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Fundcorp Liquidez Plus - Clase D Art. 11 Decreto 99/2019 y m	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01115	03322	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Compass Renta Fija II - Clase D	DOLARES	\$ 29,010.77	\$ 351.05	00562	01896	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	DOLARES	\$ 31,331.14	\$ 379.13	00562	01897	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	DOLARES	\$ 34,036.03	\$ 411.86	00562	01899	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C. I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Goal Renta Global - Clase C	DOLARES	\$ 64,362.26	\$ 778.83	00259	02205	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	DOLARES	\$ 60,683.54	\$ 734.31	00259	02206	30663367907	Itau Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Adcap Renta Dolar - Clase C	DOLARES	\$ 86,915.88	\$ 1,051.74	00944	02480	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Adcap Renta Dolar - Clase D	DOLARES	\$ 86,031.71	\$ 1,041.04	00944	01645	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Adcap Renta Dolar - Clase E	DOLARES	\$ 86,426.15	\$ 1,045.82	00944	01646	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Adcap Renta Dolar - Clase F	DOLARES	\$ 87,898.88	\$ 1,063.64	00944	01647	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Allaria Latam - Clase A	DOLARES	\$ 87,761.37	\$ 1,061.97	00931	01611	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S. A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Allaria Latam - Clase B	DOLARES	\$ 89,132.12	\$ 1,078.56	00931	01612	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S. A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*

Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Allaria Latam - Clase C	DOLARES	\$ 86,570.52	\$ 1,047.56	00931	01613	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S. A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Gainvest Estrategia I - Clase A	DOLARES	\$ 100,974.76	\$ 1,221.86	00917	02491	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Gainvest Estrategia I - Clase B	DOLARES	\$ 100,896.42	\$ 1,220.92	00917	02492	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Galileo Income - Clase A	DOLARES	\$ 89,744.40	\$ 1,085.97	00959	01638	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C. I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Galileo Income - Clase B	DOLARES	\$ 90,077.19	\$ 1,090.00	00959	01639	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C. I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	MAF Global	DOLARES	\$ 86,663.82	\$ 1,048.69	01011	02507	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F. C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Gainvest Global I - Clase A	DOLARES	\$ 87,241.73	\$ 1,055.68	00920	02369	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Gainvest Global I - Clase B	DOLARES	\$ 88,107.30	\$ 1,066.16	00920	02370	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Compass Renta Fija - Clase A	DOLARES	\$ 212,404.39	\$ 2,570.24	00353	00336	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	DOLARES	\$ 236,403.21	\$ 2,860.64	00353	00274	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	DOLARES	\$ 242,406.09	\$ 2,933.28	00353	00337	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C. I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Schroder Income - Clase A	DOLARES	\$ 87,286.10	\$ 1,056.22	01028	02363	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Schroder Income - Clase B	DOLARES	\$ 87,876.90	\$ 1,063.37	01028	02364	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Schroder Income - Clase C	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01028	02365	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Schroder Income - Clase D	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01028	02366	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Schroder Income - Clase E	DOLARES	\$ 84,941.11	\$ 1,027.85	01028	02367	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Valiant Renta Fija Dolares - Clase C	DOLARES	\$ 76,851.32	\$ 929.95	01100	02515	30715914537	Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S. A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Valiant Renta Fija Dolares - Clase D	DOLARES	\$ 76,642.48	\$ 927.43	01100	02516	30715914537	Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S. A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	SBS Latam - Clase A (acc)	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00750	02065	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	SBS Latam - Clase A (dis)	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00750	02064	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	SBS Latam - Clase FDD	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00750	02062	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	SBS Latam - Clase FDN	DOLARES	\$ 88,480.42	\$ 1,070.67	00750	01259	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	SBS Latam - Clase I (acc)	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00750	02067	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	SBS Latam - Clase I (dis)	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00750	02066	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	SBS Latam - Clase JDD	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00750	02063	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	SBS Latam - Clase JDN	DOLARES	\$ 90,815.33	\$ 1,098.93	00750	01260	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Fija Latam - Clase A	DOLARES	\$ 61,584.82	\$ 745.22	00198	01767	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	DOLARES	\$ 64,181.53	\$ 776.64	00198	00303	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	DOLARES	\$ 64,054.26	\$ 775.10	00198	01768	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	DOLARES	\$ 64,054.26	\$ 775.10	00198	01769	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	DOLARES	\$ 58,764.97	\$ 711.10	00198	01382	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	DOLARES	\$ 64,054.26	\$ 775.10	00198	01770	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Balanz Capital Sudamericano - Clase A	DOLARES	\$ 78,928.55	\$ 955.09	00972	01763	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Balanz Capital Sudamericano - Clase B	DOLARES	\$ 87,491.71	\$ 1,058.71	00972	01764	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Balanz Capital Sudamericano - Clase C	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00972	01765	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Balanz Capital Sudamericano - Clase D	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00972	01766	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Balanz Capital Sudamericano - Clase E	DOLARES	\$ 92,705.72	\$ 1,121.80	00972	02319	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Balanz Capital Sudamericano - Clase F	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00972	02320	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Balanz Capital Sudamericano - Clase G	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	00972	02321	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Cohen Renta Fija Dolares - Clase A	DOLARES	\$ 94,469.17	\$ 1,143.14	01025	02088	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Cohen Renta Fija Dolares - Clase B	DOLARES	\$ 94,936.34	\$ 1,148.79	01025	02089	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Cohen Renta Fija Dolares - Clase C	DOLARES	\$ 82,018.55	\$ 992.48	01025	02090	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Cohen Renta Fija Dolares - Clase I	DOLARES	\$ 94,727.75	\$ 1,146.27	01025	02091	30558543317	Cohen S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Fima Renta Fija Internacional - Clase A	DOLARES	\$ 89,143.85	\$ 1,078.70	01065	02429	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	DOLARES	\$ 89,333.10	\$ 1,080.99	01065	02430	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	DOLARES	\$ 89,531.27	\$ 1,083.39	01065	02431	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Galileo Fixed Income - Clase A	DOLARES	\$ 84,450.23	\$ 1,021.91	01053	02402	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Galileo Fixed Income - Clase B	DOLARES	\$ 85,246.22	\$ 1,031.54	01053	02403	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	IAM Performance Americas - Clase A	DOLARES	\$ 89,853.81	\$ 1,087.29	01039	02389	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	IAM Performance Americas - Clase B	DOLARES	\$ 90,286.84	\$ 1,092.53	01039	02390	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	IAM Performance Americas - Clase C	DOLARES	\$ 90,284.61	\$ 1,092.51	01039	02391	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	IAM Performance Americas - Clase D	DOLARES	\$ 84,105.37	\$ 1,017.73	01039	02392	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Renta Fija LATAM - Clase A	DOLARES	\$ 82,106.39	\$ 993.54	00906	01793	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Renta Fija LATAM - Clase B	DOLARES	\$ 82,388.44	\$ 996.96	00906	01794	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Renta Fija LATAM - Clase C	DOLARES	\$ 82,084.74	\$ 993.28	00906	01795	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Renta Fija LATAM - Clase D	DOLARES	\$ 82,730.16	\$ 1,001.09	00906	01796	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Moneda Renta Fija Dolar Latam - Clase D	DOLARES	\$ 85,039.95	\$ 1,029.04	01059	02610	30715483641	Moneda S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*



Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Moneda Renta Fija Dolar Latam - Clase E	DOLARES	\$ 87,904.91	\$ 1,063.71	01059	02611	30715483641	Moneda S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Moneda Renta Fija Dolar Latam - Clase F	DOLARES	\$ 88,170.27	\$ 1,066.92	01059	02612	30715483641	Moneda S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Moneda Renta Fija Dolar Latam - Clase H	DOLARES	\$ 86,446.15	\$ 1,046.06	01059	02614	30715483641	Moneda S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Moneda Renta Fija Dolar Latam - Clase J	DOLARES	\$ 84,325.86	\$ 1,020.40	01059	02616	30715483641	Moneda S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Gestion IV - Clase I	DOLARES	\$ 619.39	\$ 7.50	00533	03230	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Patrimonio I - Clase I	DOLARES	\$ 1,257.20	\$ 15.21	00996	03169	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Renta Dolares Plus - Clase D	DOLARES	\$ 82,971.14	\$ 1,004.01	00997	03303	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Renta Dolares Plus - Clase E	DOLARES	\$ 83,216.99	\$ 1,006.98	00997	03304	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Fija Dolares - Clase A	DOLARES	\$ 26,809.82	\$ 324.42	00806	01346	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	DOLARES	\$ 26,958.99	\$ 326.22	00806	01347	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	DOLARES	\$ 27,793.24	\$ 336.32	00806	01348	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	DOLARES	\$ 27,793.24	\$ 336.32	00806	01349	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	DOLARES	\$ 27,442.93	\$ 332.08	00806	01350	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	DOLARES	\$ 27,793.24	\$ 336.32	00806	01351	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 H	DOLARES	\$ 85,740.65	\$ 1,037.52	00806	02658	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Gestion IX - Clase I	DOLARES	\$ 1,221.01	\$ 14.78	01089	03168	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Renta Dolares - Clase D	DOLARES	\$ 104,857.02	\$ 1,268.84	00849	03301	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Renta Dolares - Clase E	DOLARES	\$ 80,934.23	\$ 979.36	00849	03302	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Estrategico - Clase A	DOLARES	\$ 26,691.32	\$ 322.98	00791	01325	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	DOLARES	\$ 27,112.45	\$ 328.08	00791	01326	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	DOLARES	\$ 27,725.31	\$ 335.50	00791	01327	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	DOLARES	\$ 27,725.31	\$ 335.50	00791	01328	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	DOLARES	\$ 27,725.31	\$ 335.50	00791	01329	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	DOLARES	\$ 27,725.31	\$ 335.50	00791	01330	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 H	DOLARES	\$ 84,418.41	\$ 1,021.52	00791	03333	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 I	DOLARES	\$ 84,418.41	\$ 1,021.52	00791	03334	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 M Art. 11 Decreto 99/2019 y m	DOLARES	\$ 88,400.50	\$ 1,069.71	00791	03298	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 N Art. 11 Decreto 99/2019 y m	DOLARES	\$ 89,144.59	\$ 1,078.71	00791	03299	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	DOLARES	\$ 91,244.48	\$ 1,104.12	00881	01565	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	DOLARES	\$ 91,647.68	\$ 1,109.00	00881	01564	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	DOLARES	\$ 93,122.47	\$ 1,126.85	00881	01555	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	DOLARES	\$ 93,115.61	\$ 1,126.76	00881	01556	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	DOLARES	\$ 89,806.54	\$ 1,086.72	00881	02011	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	DOLARES	\$ 90,431.30	\$ 1,094.28	00881	02012	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	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01004	01946	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	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01004	01947	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	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01004	01948	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	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01004	01949	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	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01004	01950	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	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01004	01951	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	1810 Ahorro	PESOS	\$ 19,723.72	\$ 19,723.72	00394	00308	33707119409	Proahorro Administradora de Activos S.A.	30571421352	Banco Credicoop Coop. Ltda.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	1822 Raices Ahorro Pesos	PESOS	\$ 3,040.96	\$ 3,040.96	00244	00211	30678774703	Provincios S.A.S.G.F.C.I.	33999242109	Banco Provincia de Buenos Aires	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase A	PESOS	\$ 1,569.91	\$ 1,569.91	01106	02565	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase B	PESOS	\$ 1,587.11	\$ 1,587.11	01106	02566	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase C	PESOS	\$ 1,585.87	\$ 1,585.87	01106	02573	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Allaria Ahorro - Clase A	PESOS	\$ 8,832.79	\$ 8,832.79	00584	00837	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Allaria Ahorro - Clase B	PESOS	\$ 9,006.94	\$ 9,006.94	00584	00838	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Allaria Ahorro - Clase C	PESOS	\$ 2,606.81	\$ 2,606.81	00584	01903	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Alpha Pesos - Clase A	PESOS	\$ 8,397.92	\$ 8,397.92	00466	00569	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	PESOS	\$ 7,559.45	\$ 7,559.45	00466	00571	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	PESOS	\$ 686,467.39	\$ 686,467.39	00611	00928	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	PESOS	\$ 647,978.06	\$ 647,978.06	00611	00929	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Argenfunds Liquidez - Clase A	PESOS	\$ 1,579.16	\$ 1,579.16	01105	02560	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Argenfunds Liquidez - Clase B	PESOS	\$ 1,594.02	\$ 1,594.02	01105	02561	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Balanz Capital Money Market - Clase A	PESOS	\$ 1,056.21	\$ 1,056.21	01152	03355	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Balanz Capital Money Market - Clase B	PESOS	\$ 1,054.64	\$ 1,054.64	01152	03356	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Balanz Capital Money Market - Clase C	PESOS	\$ 1,057.96	\$ 1,057.96	01152	03357	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Balanz Capital Money Market - Clase D	PESOS	\$ 1,040.27	\$ 1,040.27	01152	03358	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Balanz Capital Money Market - Clase E	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01152	03359	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Balanz Capital Money Market - Clase F	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01152	03360	33708123469	Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*

Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Champaqui Fondo Inmediato - Clase A	PESOS	\$ 1,067.77	\$ 1,067.77	01139	03345	30715957147	Bancor Fondos S.G.F.C.I.S. A.U.	30999228565	Banco de Cordoba S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Champaqui Fondo Inmediato - Clase B	PESOS	\$ 1,065.32	\$ 1,065.32	01139	03346	30715957147	Bancor Fondos S.G.F.C.I.S. A.U.	30999228565	Banco de Cordoba S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Champaqui Fondo Inmediato - Clase C	PESOS	\$ 1,056.51	\$ 1,056.51	01139	03347	30715957147	Bancor Fondos S.G.F.C.I.S. A.U.	30999228565	Banco de Cordoba S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Compass Liquidez - Clase A	PESOS	\$ 1,057.66	\$ 1,057.66	01156	03352	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C. I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Compass Liquidez - Clase B	PESOS	\$ 1,057.97	\$ 1,057.97	01156	03353	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C. I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Compass Liquidez - Clase C	PESOS	\$ 1,062.09	\$ 1,062.09	01156	03354	30697265410	Investis Asset Management S.A.S.G.F.C. I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Delta Pesos - Clase A	PESOS	\$ 4,371.55	\$ 4,371.55	00536	00715	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Delta Pesos - Clase B	PESOS	\$ 8,350.79	\$ 8,350.79	00536	00716	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	FBA Gestion I - Clase B	PESOS	\$ 2,722.20	\$ 2,722.20	00830	01459	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	FBA Renta Pesos - Clase A	PESOS	\$ 15,973.74	\$ 15,973.74	00165	00943	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	FBA Renta Pesos - Clase B	PESOS	\$ 16,057.93	\$ 16,057.93	00165	00944	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Fima Premium - Clase A	PESOS	\$ 7,648.27	\$ 7,648.27	00445	00575	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	PESOS	\$ 8,499.03	\$ 8,499.03	00445	00576	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Galileo Pesos - Clase A	PESOS	\$ 1,354.98	\$ 1,354.98	01055	02398	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C. I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Galileo Pesos - Clase B	PESOS	\$ 1,371.34	\$ 1,371.34	01055	02399	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C. I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Goal Pesos - Clase A	PESOS	\$ 17,857.75	\$ 17,857.75	00151	00679	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	PESOS	\$ 20,391.21	\$ 20,391.21	00151	00062	30663367907	Itau Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	HF Pesos - Clase G	PESOS	\$ 8,851.42	\$ 8,851.42	00461	00546	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S. A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	HF Pesos - Clase I	PESOS	\$ 9,460.17	\$ 9,460.17	00461	00547	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S. A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	IAM Ahorro Pesos - Clase A	PESOS	\$ 3,807.50	\$ 3,807.50	00774	01292	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	PESOS	\$ 4,114.18	\$ 4,114.18	00774	01293	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	PESOS	\$ 3,057.78	\$ 3,057.78	00774	01432	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	PESOS	\$ 1,011.97	\$ 1,011.97	00774	01433	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S. A.	30685029959	Banco Industrial S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	IEB Ahorro - Clase A	PESOS	\$ 1,028.27	\$ 1,028.27	01142	03377	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	IEB Ahorro - Clase B	PESOS	\$ 1,028.86	\$ 1,028.86	01142	03378	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	IEB Ahorro - Clase C	PESOS	\$ 1,004.94	\$ 1,004.94	01142	03379	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	IEB Ahorro - Clase D	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	01142	03380	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	IEB Ahorro - Clase E	PESOS	\$ 1,030.17	\$ 1,030.17	01142	03381	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Lombard Renta en Pesos	PESOS	\$ 19,233.78	\$ 19,233.78	00121	00075	30608298815	Patagonia Inversora S.A.S. G.F.C.I.	30500006613	Banco Patagonia S.A.	*

Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	MAF Money Market - Clase A	PESOS	\$ 4,797.89	\$ 4,797.89	00637	01016	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	PESOS	\$ 5,966.63	\$ 5,966.63	00637	01017	30711653135	Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I.	30516420444	Banco Mariva S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Megainver Liquidez Pesos - Clase A	PESOS	\$ 2,619.16	\$ 2,619.16	00907	01668	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Megainver Liquidez Pesos - Clase B	PESOS	\$ 2,857.90	\$ 2,857.90	00907	01669	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Megainver Liquidez Pesos - Clase C	PESOS	\$ 1,027.52	\$ 1,027.52	00907	01670	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Mercado Fondo - Clase A	PESOS	\$ 2,240.82	\$ 2,240.82	00956	01982	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Mercado Fondo - Clase B	PESOS	\$ 1,121.06	\$ 1,121.06	00956	01983	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Mercado Fondo - Clase C	PESOS	\$ 2,039.66	\$ 2,039.66	00956	01984	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Mercado Fondo - Clase D	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00956	01985	30619740854	Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30685029959	Banco Industrial S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Optimum CDB Pesos Ultra - Clase A	PESOS	\$ 7,109.12	\$ 7,109.12	00489	00905	33693189999	BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S.G.F.C.I.	30584727566	BNP Paribas	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Optimum CDB Pesos Ultra - Clase B	PESOS	\$ 7,425.59	\$ 7,425.59	00489	00724	33693189999	BNP Paribas Asset Management Arg. S.A.S.G.F.C.I.	30584727566	BNP Paribas	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Pellegrini Renta Pesos - Clase A	PESOS	\$ 2,093.66	\$ 2,093.66	00162	00120	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	PESOS	\$ 2,117.03	\$ 2,117.03	00162	00631	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco de La Nacion Argentina	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Pionero Pesos - Clase A	PESOS	\$ 8,649.74	\$ 8,649.74	00467	00578	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Pionero Pesos - Clase B	PESOS	\$ 8,680.03	\$ 8,680.03	00467	03324	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Pionero Pesos - Clase C	PESOS	\$ 7,821.33	\$ 7,821.33	00467	03325	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Pionero Pesos Plus - Clase A	PESOS	\$ 5,195.83	\$ 5,195.83	00665	01083	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Pionero Pesos Plus - Clase B	PESOS	\$ 5,210.76	\$ 5,210.76	00665	03327	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Pionero Pesos Plus - Clase C	PESOS	\$ 4,771.41	\$ 4,771.41	00665	03328	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Pionero Pesos RP D.596	PESOS	\$ 7,799.14	\$ 7,799.14	00467	02889	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Premier Renta CP en Pesos - Clase A	PESOS	\$ 15,411.68	\$ 15,411.68	00281	00225	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Premier Renta CP en Pesos - Clase B	PESOS	\$ 14,793.89	\$ 14,793.89	00281	00781	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Premier Renta CP en Pesos - Clase C	PESOS	\$ 1,987.60	\$ 1,987.60	00281	02138	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	33500005179	Banco Supervielle S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Quinquela Pesos - Clase A	PESOS	\$ 4,359.25	\$ 4,359.25	00737	01200	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	PESOS	\$ 4,340.05	\$ 4,340.05	00737	01201	33709965579	QM Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	SBS Ahorro Pesos - Clase A	PESOS	\$ 13,578.05	\$ 13,578.05	00577	00839	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	SBS Ahorro Pesos - Clase B	PESOS	\$ 14,600.47	\$ 14,600.47	00577	00840	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	ST Zero - Clase A	PESOS	\$ 1,012.82	\$ 1,012.82	01158	03385	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*

Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	ST Zero - Clase B	PESOS	\$ 1,031.66	\$ 1,031.66	01158	03386	33710608909	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	ST Zero - Clase C	PESOS	\$ 1,020.67	\$ 1,020.67	01158	03387	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	PESOS	\$ 1,717.33	\$ 1,717.33	00145	00151	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	PESOS	\$ 1,954.11	\$ 1,954.11	00145	00298	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 G	PESOS	\$ 1,216.69	\$ 1,216.69	00145	03256	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 H	PESOS	\$ 1,216.69	\$ 1,216.69	00145	03254	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 I	PESOS	\$ 1,216.69	\$ 1,216.69	00145	03255	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	PESOS	\$ 52,040.56	\$ 52,040.56	00659	01048	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	PESOS	\$ 54,951.08	\$ 54,951.08	00659	01049	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 G	PESOS	\$ 1,236.55	\$ 1,236.55	00659	03259	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 H	PESOS	\$ 1,236.55	\$ 1,236.55	00659	03257	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 I	PESOS	\$ 1,236.55	\$ 1,236.55	00659	03258	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Toronto Trust Ahorro - Clase A	PESOS	\$ 4,533.57	\$ 4,533.57	00707	01132	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	PESOS	\$ 4,756.04	\$ 4,756.04	00707	01133	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	PESOS	\$ 3,114.29	\$ 3,114.29	00707	01134	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Gainvest Pesos	PESOS	\$ 3,586.52	\$ 3,586.52	00784	01295	30693764943	INTL Gainvest S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Fundcorp Liquidez - Clase A	PESOS	\$ 1,498.14	\$ 1,498.14	01116	02588	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Fundcorp Liquidez - Clase B	PESOS	\$ 1,503.18	\$ 1,503.18	01116	02589	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.	*
Abierto	Plazo Fijo Peso Argentina	Fundcorp Liquidez - Clase C	PESOS	\$ 1,531.02	\$ 1,531.02	01116	02590	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.	*
Abierto	Plazo fijo en dólar estadounidense	Adcap Acciones Globales - Clase A	DOLARES	\$ 588,421.43	\$ 7,120.30	00869	01528	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Plazo fijo en dólar estadounidense	Adcap Acciones Globales - Clase B	DOLARES	\$ 585,747.03	\$ 7,087.94	00869	01529	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Plazo fijo en dólar estadounidense	Adcap Acciones Globales - Clase C	DOLARES	\$ 588,421.43	\$ 7,120.30	00869	01530	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Plazo fijo en dólar estadounidense	Adcap Acciones Globales - Clase D	DOLARES	\$ 583,657.48	\$ 7,062.65	00869	01531	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Plazo fijo en dólar estadounidense	Adcap Acciones Globales - Clase E	DOLARES	\$ 588,421.43	\$ 7,120.30	00869	01532	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Plazo fijo en dólar estadounidense	Adcap Acciones Globales - Clase F	DOLARES	\$ 588,421.43	\$ 7,120.30	00869	01533	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Plazo fijo en dólar estadounidense	Galileo Pesos - Clase C	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01055	02400	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Plazo fijo en dólar estadounidense	Galileo Pesos - Clase D	DOLARES	\$ 82,640.00	\$ 1,000.00	01055	02401	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Abierto	Plazo fijo en dólar estadounidense	Superfondo Renta Fija Dolares - Clase I	DOLARES	\$ 85,740.65	\$ -	00806	02659	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Cerrado	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerrados)	SBS Renta Fija I FCIC - Clase A	PESOS	\$ 1,994.43	\$ 1,994.43	01056	02591	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Cerrado	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerrados)	ADBlick Ganaderia FCIC	PESOS	\$ 1,108.75	\$ 1,108.75	01144	03323	30689032245	Supervielle Asset Management S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*

Cerrado	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerrados)	GNNW SBS FCIC Ganadero W86	PESOS	\$ 2,428.56	\$ 2,428.56	00991	03205	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Cerrado	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerrados)	Allaria Residencial I FCIC	PESOS	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	01082	02508	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S. A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Cerrado	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerrados)	Allaria Adblick Granos FCIC Agropecuario	DOLARES	\$ 524,924,817.44	\$ 6,351,946.00	01114	03222	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S. A.	30576124275	Banco Comafi S.A.	*
Cerrado	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerrados)	First Renta Agro FCIC Ley 27260 - Clase A	DOLARES	\$ 77,899.93	\$ 942.64	00899	02371	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Cerrado	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerrados)	First Renta Agro FCIC Ley 27260 - Clase B	DOLARES	\$ 77,900.10	\$ 942.64	00899	02372	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Cerrado	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerrados)	First Renta Agro FCIC Ley 27260 - Clase C	DOLARES	\$ 77,900.35	\$ 942.65	00899	02373	30712239383	First Capital Markets S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Cerrado	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerrados)	Quinquela Predial FCIC Ley 27260 - Clase A	DOLARES	\$ 49,482.77	\$ 598.78	00924	01575	33709965579	QM Asset Management S. G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.	*
Cerrado	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerrados)	Quinquela Predial FCIC Ley 27260 - Clase B	DOLARES	\$ 49,850.27	\$ 603.22	00924	01576	33709965579	QM Asset Management S. G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.	*
Cerrado	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerrados)	Quinquela Predial FCIC Ley 27260 - Clase C	DOLARES	\$ 50,294.29	\$ 608.60	00924	01577	33709965579	QM Asset Management S. G.F.C.I.S.A	33500005179	Banco de Servicios y Transacciones S.A.	*
Cerrado	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerrados)	SBS Infraestructura y Des Prod FCIC Ley 27260 - Clase A	DOLARES	\$ 92,926.94	\$ 1,124.48	00901	03206	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Cerrado	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerrados)	Consultatio Inmobiliario FCIC Ley 27260 - Clase A	DOLARES	\$ 57,305.72	\$ 693.44	00910	03231	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Cerrado	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerrados)	Consultatio Inmobiliario FCIC Ley 27260 - Clase B	DOLARES	\$ 57,305.72	\$ 693.44	00910	03232	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Cerrado	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerrados)	FCIC Inmobiliario Al Rio Ley 27260 - Clase A	DOLARES	\$ 8,192.68	\$ 99.14	00926	01578	30558543317	Cohen S.A.	30693792335	Deutsche Bank S.A.	*
Cerrado	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerrados)	FCIC Inmobiliario Al Rio Ley 27260 - Clase B	DOLARES	\$ 8,192.76	\$ 99.14	00926	01579	30558543317	Cohen S.A.	30693792335	Deutsche Bank S.A.	*
Cerrado	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerrados)	Megainver Estrategia Agro I FCIC - Clase A	DOLARES	\$ 1,709.82	\$ 20.69	01108	02571	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Cerrado	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerrados)	Megainver Estrategia Agro I FCIC - Clase B	DOLARES	\$ 1,709.82	\$ 20.69	01108	02572	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Cerrado	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerrados)	SBS Creaurban Desarrollo FCIC - Clase A	DOLARES	\$ 139,067.42	\$ 1,682.81	01136	03267	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Cerrado	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerrados)	SBS Creaurban Desarrollo FCIC - Clase C	DOLARES	\$ 87,885.41	\$ 1,063.47	01136	03268	30710222858	SBS Asset Management S. A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.	*
Abierto	Fondos Líquidos, con rescate en efectivo - Que no Suscriben Cuotapartes -Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo 2001 ex Letes Dolares 18/01/2002	DOLARES	\$ 2,835.13	\$ 34.31	00169	00468	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Fondos Líquidos, con rescate en efectivo - Que no Suscriben Cuotapartes -Plazo Fijo Peso Argentina	Lombard Ahorro	PESOS	\$ 10,676.68	\$ 10,676.68	00247	00577	30608298815	Patagonia Inversora S.A.S. G.F.C.I.	30500006613	Banco Patagonia S.A.	*

Abierto	Fondos Líquidos, con rescate en efectivo - Que no Suscriben Cuotapartes -Plazo Fijo Peso Argentina	Pellegrini Renta	PESOS	\$ 1,606.65	\$ 1,606.65	00163	00121	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco de La Nacion Argentina	*
Abierto	Fondos Líquidos, con rescate en efectivo - Que no Suscriben Cuotapartes -Plazo Fijo Peso Argentina	Roble Ahorro Dolares en \$ Liquido - Clase G	PESOS	\$ 3,545.03	\$ 3,545.03	00173	00117	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S. A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Fondos Líquidos, con rescate en efectivo - Que no Suscriben Cuotapartes -Plazo Fijo Dólar Estadounidense	Super Ahorro U\$S - Clase A ex Letes	DOLARES	\$ 3,777.72	\$ 45.71	00146	00401	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Fondos Líquidos, con rescate en efectivo - Que no Suscriben Cuotapartes -Plazo Fijo Dólar Estadounidense	Super Ahorro U\$S - Clase B ex Letes	DOLARES	\$ 3,855.82	\$ 46.66	00146	00402	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Fondos Líquidos, con rescate en efectivo - Que no Suscriben Cuotapartes -Plazo Fijo Dólar Estadounidense	Superfondo Ahorro U\$S - ex Letes	DOLARES	\$ 27,380.12	\$ 331.32	00139	00403	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.	*
Abierto	Fondos Líquidos, con rescate en efectivo - Que no Suscriben Cuotapartes -Plazo Fijo Dólar Estadounidense	Roble Ahorro Dolares en \$ Libre Disp. en Dolares	DOLARES	\$ 83,240.54	\$ 1,007.27	00173	00543	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S. A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	*
Abierto	Fondos en Proceso de Liquidación - Solicitud en trámite	FBA Renta Fija Dolar - Clase A	DOLARES	\$ 82,730.82	\$ 1,001.10	00932	01601	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	* En proceso de liquidación
Abierto	Fondos en Proceso de Liquidación - Solicitud en trámite	FBA Renta Fija Dolar - Clase B	DOLARES	\$ 76,837.43	\$ 929.79	00932	01602	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	* En proceso de liquidación
Abierto	Fondos en Proceso de Liquidación - Solicitud en trámite	FBA Renta Fija Dolar Plus - Clase A	DOLARES	\$ 46,803.00	\$ 566.35	00934	01603	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	* En proceso de liquidación
Abierto	Fondos en Proceso de Liquidación - Solicitud en trámite	FBA Renta Fija Dolar Plus - Clase B	DOLARES	\$ 47,140.00	\$ 570.43	00934	01604	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	* En proceso de liquidación
Abierto	Fondos en Proceso de Liquidación - En Proceso de Liquidación por Pago Parcial y Especies	1810 Renta Fija Dolar	DOLARES	\$ -	\$ -	00349	00277	33707119409	Proahorro Administradora de Activos S.A.	30571421352	Banco Credicoop Coop. Ltda.	* En proceso de liquidación
Abierto	Fondos en Proceso de Liquidación - En Proceso de Liquidación por Pago Total	Investire Ahorro (Valor de Liq. Final de CP)	PESOS	\$ 3,316.19	\$ 3,316.19	00176	00012	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S. A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	* En proceso de liquidación
Abierto	Fondos en Proceso de Liquidación - En Proceso de Liquidación por Pago Total	Investire Renta en Pesos (Valor de Liq. Final CP)	PESOS	\$ 2,890.57	\$ 2,890.57	00177	00023	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S. A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.	* En proceso de liquidación
Abierto	Fondos en Proceso de Liquidación - En Proceso de Liquidación por Pago Total	Atlas Div \$ U\$S y Otras Mon (Valor Final de Liq.)	PESOS	\$ 177.93	\$ 177.93	00101	00106	00000000000	Por Decision CNV	30671859339	Nuevo Banco de La Rioja	* En proceso de liquidación
Abierto	Fondos en Proceso de Liquidación - En Proceso de Liquidación por Pago Total	Atlas (Valor final de liquidacion)	PESOS	\$ 0.32	\$ 0.32	00036	00004	00000000000	Por Decision CNV	30671859339	Nuevo Banco de La Rioja	* En proceso de liquidación

Abierto	Fondos en Proceso de Liquidación - En Proceso de Liquidación por Pago Total	Litoral (En proceso de liquidacion)	PESOS	\$ 109.27	\$ 109.27	00049	00031	0000000000	Por Decision CNV	33707995519	Banco de Entre Rios S.A.	* En proceso de liquidación
Abierto	Fondos en Proceso de Liquidación - En Proceso de Liquidación por Pago Total	Cima Abierto Pymes - Clase A	PESOS	\$ 1,798.07	\$ 1,798.07	00745	01203	30538029439	Cima S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	* En proceso de liquidación
Abierto	Fondos en Proceso de Liquidación - En Proceso de Liquidación por Pago Total	Cima Abierto Pymes - Clase B	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	00745	01204	30538029439	Cima S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.	* En proceso de liquidación
Abierto	Fondos en Proceso de Liquidación - En Proceso de Liquidación por Pago Total	Litoral Renta Fija (En proceso de liquidacion)	PESOS	\$ 1,350.28	\$ 1,350.28	00229	00198	0000000000	Por Decision CNV	33707995519	Banco de Entre Rios S.A.	* En proceso de liquidación
Abierto	Fondos en Proceso de Liquidación - En Proceso de Liquidación por Pago Total	FBA Brasil I - Clase B	PESOS	\$ 1,067.66	\$ 1,067.66	01047	02404	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	* En proceso de liquidación
Abierto	Fondos en Proceso de Liquidación - En Proceso de Liquidación por Pago Total	FBA Retorno Total II - Clase A	DOLARES	\$ 64,066.33	\$ 775.25	00979	01804	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	* En proceso de liquidación
Abierto	Fondos en Proceso de Liquidación - En Proceso de Liquidación por Pago Total	FBA Retorno Total II - Clase B	DOLARES	\$ 64,458.21	\$ 779.99	00979	01758	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	* En proceso de liquidación
Abierto	Fondos en Proceso de Liquidación - En Proceso de Liquidación por Pago Total	FBA Bonos Latam - Clase A	DOLARES	\$ 75,006.63	\$ 907.63	00977	01798	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	* En proceso de liquidación
Abierto	Fondos en Proceso de Liquidación - En Proceso de Liquidación por Pago Total	FBA Bonos Latam - Clase B	DOLARES	\$ 75,626.59	\$ 915.13	00977	01756	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	* En proceso de liquidación
Abierto	Fondos en Proceso de Liquidación - En Proceso de Liquidación por Pago Total	FBA Brasil I - Clase C	DOLARES	\$ 1,352.65	\$ 16.37	01047	02462	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	* En proceso de liquidación
Abierto	Fondos en Proceso de Liquidación - En Proceso de Liquidación por Pago Total	FBA Brasil I - Clase D	DOLARES	\$ 1,361.25	\$ 16.47	01047	02461	30548590163	BBVA Asset Management Argentina S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.	* En proceso de liquidación
Cerrado	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerrados)	ALLARIA RESIDENCIAL CASASARG I FONDO COMUN DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO LEY 27.260	DOLARES	\$ 20.83	\$ 0.25	00880	01583	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.	
Cerrado	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerrados)	ALLARIA RESIDENCIAL CASASARG I FONDO COMUN DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO LEY 27.260	DOLARES	\$ 20.83	\$ 0.25	00880	01584	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.	
Cerrado	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerrados)	ALLARIA ARGENCONS - DISTRITO QUARTIER PUERTO RETIRO - FONDO COMÚN DE INVERSIÓN C	DOLARES	\$ 82.64	\$ 1.00	00911	01586	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.	
Cerrado	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerrados)	ALLARIA ARGENCONS - DISTRITO QUARTIER PUERTO RETIRO - FONDO COMÚN DE INVERSIÓN C	DOLARES	\$ 82.64	\$ 1.00	00911	01587	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30604731018	Banco Comafi S.A.	



Cerrado	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerrados)	ALLARIA ARGENCONS - DISTRITO QUARTIER PUERTO RETIRO - FONDO COMÚN DE INVERSIÓN C	DOLARES	\$ 82.64	\$ 1.00	00911	01588	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S. A.	30604731018	Banco Comafi S.A.
---------	--	---	---------	----------	---------	-------	-------	-------------	--	-------------	-------------------