



www.afip.gob.ar

Tipo de Fondo	Tipo de Renta	Denominación del Fondo Común de Inversión	Moneda	Valor cuotaparte en moneda nacional	Valor cuotaparte en moneda original	Código Fondo Común de Inversiones según CNV	Clasificación según Cámara de FCI	CUIT Sociedad Gerente	Denominación Sociedad Gerente	CUIT Sociedad Depositaria	Denominación Sociedad Depositaria
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Delval	PESOS	324.648	324.648	1	16	30582117604	Bayfe S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Sodefon S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	HF Acciones Lideres - Clase G	PESOS	6058.607	6058.607	2	29	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	8362.262	8362.262	2	384	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 Lecaps D.596 - Clase I	PESOS	5132.618	5132.618	2	2693	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 Lecaps D.596 - Clase G	PESOS	3735.09	3735.09	2	2694	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	1515.295	1515.295	2	2756	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	1515.296	1515.296	2	2757	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Fima Acciones - Clase A	PESOS	5105.433	5105.433	3	21	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Fima Acciones - Clase B	PESOS	5283.18	5283.18	3	1843	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Acciones - Clase A	PESOS	904.803	904.803	14	35	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Acciones - Clase B	PESOS	653.315	653.315	14	590	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Acciones - Clase C	PESOS	631.105	631.105	14	591	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Acciones - Clase D	PESOS	598.456	8.258	14	1824	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Acciones - Clase E	PESOS	526.868	7.27	14	1825	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Acciones - Clase I	PESOS	591.661	8.164	14	1826	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Fondos en Proceso de Liquidación - En Proceso de Liquidación por Pago Total	Atlas (Valor final de liquidacion)	PESOS	.319	.319	36	4		Por Decision CNV	30671859339	Nuevo Banco de La Rioja
ABIERTO	Fondos en Proceso de Liquidación - En Proceso de Liquidación por Pago Total	Uitoral (En proceso de liquidacion)	PESOS	109.268	109.268	49	31		Por Decision CNV	33707995519	Banco de Entre Rios S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Alianza de Capitales	PESOS	9414.925	9414.925	52	1	30649280726	Administradora de Titulos Valores S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Alianza de Capitales RP	PESOS	11576.463	11576.463	52	2883	30649280726	Administradora de Titulos Valores S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Goal Acciones Argentinas - Clase B	PESOS	7707622.404	7707622.404	55	6	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Goal Acciones Argentinas - Clase A	PESOS	6387344.379	6387344.379	55	680	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Fija Serie 7 - Clase B	PESOS	428162.719	428162.719	60	98	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Fija Serie 7 - Clase A	PESOS	500050.196	500050.196	60	762	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Fija Serie 7 R - Clase B	PESOS	618852.032	618852.032	60	2780	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Pionero Acciones	PESOS	29230.628	29230.628	61	39	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Toronto Trust - Clase A	PESOS	26893.96	26893.96	62	52	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I.	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Toronto Trust - Clase B	PESOS	5949.77	5949.77	62	1154	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I.	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Toronto Trust - Clase C	PESOS	5920.768	5920.768	62	1155	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 RP - Clase A	PESOS	921.526	921.526	62	3176	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 RP - Clase B	PESOS	922.925	922.925	62	3177	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 RP - Clase C	PESOS	923.001	923.001	62	3178	30660515980	BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I.	30707227415	Banco Credito y Securitizacion S.A.
ABIERTO	Renta Mixta Peso Argentina	Arpenta (ex Mercosur)	PESOS	413620.223	413620.223	63	34	30657684917	Mercofond S.G.F.C.I.S.A.	30657683929	Custodia Soc. Depositaria FCI S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Fima Renta Pesos - Clase A	PESOS	5272.859	5272.859	69	68	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Fima Renta Pesos - Clase B	PESOS	5331.282	5331.282	69	1241	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Fima Renta Pesos - Clase C	PESOS	5394.574	5394.574	69	1242	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Fima Renta Pesos RP D.596 - Clase A1	PESOS	3247.07	3247.07	69	2853	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Fima Renta Pesos RP D.596 - Clase B1	PESOS	3281.487	3281.487	69	2854	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Fima Renta Pesos RP D.596 - Clase C1	PESOS	3318.863	3318.863	69	2855	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Goal Acciones Plus - Clase B	PESOS	7415.804	7415.804	71	15	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	6467.331	6467.331	71	678	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Pionero Renta	PESOS	28132.481	28132.481	78	101	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Pionero Renta RP D.596	PESOS	18946.38	18946.38	78	2891	30656497544	Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Cobertura - Clase B	PESOS	317523.7	317523.7	79	74	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Cobertura - Clase A	PESOS	327767.961	327767.961	79	763	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Cobertura - Clase C	PESOS	111982.259	154.5.155	79	1849	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Cobertura - Clase D	PESOS	290871.222	4013.502	79	1850	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.



www.afip.gob.ar

ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Cobertura - Clase I	PESOS	111987.64	1545.229	79	1851	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Cobertura R - Clase B	PESOS	598558.133	598558.133	79	2768	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	11680.523	11680.523	80	381	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Mega - Clase B	PESOS	8493.349	8493.349	80	594	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Mega - Clase C	PESOS	8118.536	8118.536	80	595	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Mega - Clase D	PESOS	9613.532	132.65	80	1844	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Mega - Clase E	PESOS	6973.305	96.219	80	1845	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Alpha Mega - Clase I	PESOS	8861.123	122.268	80	1846	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	CMA Argentina - Clase A	PESOS	66189.983	66189.983	95	205	30656296840	Capital Markets Argentina Asset Management S.A.	30576124275	Banco Com afi S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	CMA Argentina - Clase B	PESOS	80000.553	80000.553	95	713	30656296840	Capital Markets Argentina Asset Management S.A.	30576124275	Banco Com afi S.A.
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	177.933	177.933	101	106		Por Decision CNV	30671859339	Nuevo Banco de La Rioja
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Fima Renta Plus - Clase A	PESOS	23969.389	23969.389	103	191	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Fima Renta Plus - Clase B	PESOS	26401.432	26401.432	103	805	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Fima Renta Plus - Clase C	PESOS	27363.071	27363.071	103	806	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Fima Renta Plus RP D.596 - Clase A1	PESOS	18469.711	18469.711	103	2856	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Fima Renta Plus RP D.596 - Clase B1	PESOS	20334.335	20334.335	103	2857	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Fima Renta Plus RP D.596 - Clase C1	PESOS	21065.598	21065.598	103	2858	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	60211.171	60211.171	105	22	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Fima PB Acciones - Clase B	PESOS	65177.441	65177.441	105	1193	30517342064	Galicia Administradora de Fondos S.A.	30500001735	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	1822 Raices Renta en Peso	PESOS	608692.53	608692.53	106	77	30678774703	Provinfondos S.A.S.G.F.C.I.	33999242109	Banco Provincia de Buenos Aires
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	1822 Raices Valores Negociables	PESOS	483374.539	483374.539	107	41	30678774703	Provinfondos S.A.S.G.F.C.I.	33999242109	Banco Provincia de Buenos Aires
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	1822 Raices Renta Global	PESOS	479429.456	479429.456	108	102	30678774703	Provinfondos S.A.S.G.F.C.I.	33999242109	Banco Provincia de Buenos Aires
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Ahorro - Clase A	PESOS	516.76	516.76	111	73	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Ahorro - Clase B	PESOS	478.614	478.614	111	699	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Ahorro - Clase C	PESOS	459.955	459.955	111	700	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Ahorro R - Clase B	PESOS	561.853	561.853	111	2764	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Ahorro R - Clase C	PESOS	540.133	540.133	111	2765	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	77068.564	77068.564	112	96	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Fija Serie 1 - Clase A	PESOS	77021.623	77021.623	112	758	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	743273.932	743273.932	113	5	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Planeamiento Conservador - Clase A	PESOS	534914.01	534914.01	113	765	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Planeamiento Conservador - Clase C	PESOS	308424.951	4255.712	113	972	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Planeamiento Conservador - Clase D	PESOS	721431.181	9954.458	113	973	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Planeamiento Conservador - Clase I	PESOS	307934.316	4248.942	113	1834	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Planeamiento Conservador R - Clase B	PESOS	675237.345	675237.345	113	2770	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Fija Dólar Estadounidense	Alpha Planeamiento Conservador R - Clase D	DÓLARES	705797.101	9738.736	113	2771	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	563093.816	563093.816	114	97	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Fija Serie 6 - Clase A	PESOS	599698.271	599698.271	114	764	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Mixta Peso Argentina	Consultatio Balance Fund - Clase B	PESOS	97352.149	97352.149	120	89	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Mixta Peso Argentina	Consultatio Balance Fund - Clase A	PESOS	94292.407	94292.407	120	1207	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Mixta Peso Argentina	Consultatio Balance Fund RP D.596 - Clase A	PESOS	127568.024	127568.024	120	2980	30677269940	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Plazo Fijo Peso Argentina	Lombard Renta en Pesos	PESOS	15525.259	15525.259	121	75	30608298815	Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I.	30500006613	Banco Patagonia S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Superfondo Renta Variable - Clase A	PESOS	77226.475	77226.475	138	51	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Superfondo Renta Variable - Clase B	PESOS	89293.02	89293.02	138	683	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Superfondo Renta Variable - Clase F	PESOS	3596.232	3596.232	138	1380	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	1275.923	1275.923	138	2160	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Superfondo Renta Variable - Clase E	PESOS	1415.46	1415.46	138	2198	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 G	DÓLARES	1604.81	1604.81	138	2661	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	1604.81	1604.81	138	2662	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	1604.81	1604.81	138	2663	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	DÓLARES	1604.81	1604.81	138	2664	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	DÓLARES	25200.942	344.593	139	403	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 A	PESOS	1395.206	1395.206	145	151	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
ABIERTO	Plazo Fijo Peso Argentina	Super Ahorro \$ - Clase B	PESOS	1573.007	1573.007	145	298	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 A ex Letes	DÓLARES	3374.415	46.141	146	401	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.



www.afip.gob.ar

ABIERTO	Fondos Líquidos, con rescate en efectivo - Que no Suscriben Cuotapartes - Plazo Fijo Dólar Estadounidense	Super Ahorro U\$S - Clase B ex Letes	DÓLARES	3476.685	47.54	146	402	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
ABIERTO	Plazo fijo en dólar estadounidense	Super Ahorro U\$S Plazo II	DÓLARES	1000	1000	146	3144	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Superfondo Acciones - Clase A	PESOS	5849.342	5849.342	147	148	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Superfondo Acciones - Clase B	PESOS	8051.776	8051.776	147	304	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Superfondo Acciones - Clase F	PESOS	3816.349	3816.349	147	1373	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	3037.161	3037.161	148	149	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Superfondo Renta \$ - Clase B	PESOS	3261.729	3261.729	148	684	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Superfondo Renta \$ - Clase F	PESOS	2302.928	2302.928	148	1381	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	1434.11	1434.11	148	2197	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 - Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo 2000	DÓLARES	154.899	2.118	149	150	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
ABIERTO	Plazo Fijo Peso Argentina	Goal Pesos - Clase B	PESOS	16471.559	16471.559	151	62	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.
ABIERTO	Plazo Fijo Peso Argentina	Goal Pesos - Clase A	PESOS	14530.297	14530.297	151	679	30663367907	Itau Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30580189411	Banco Itau Argentina S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Schroder Renta Variable - Clase B	PESOS	17099.014	17099.014	153	142	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Schroder Renta Variable - Clase A	PESOS	16698.202	16698.202	153	1726	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Schroder Renta Variable - Clase C	PESOS	17183.37	17183.37	153	1727	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Schroder Renta Variable - Clase D	PESOS	17253.792	17253.792	153	1728	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	1511.481	1511.481	154	48	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Renta Fija - Clase C	PESOS	662.587	662.587	154	829	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	662.587	662.587	154	1717	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Schroder Argentina - Clase B	PESOS	20357.137	20357.137	158	143	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Argentina - Clase A	PESOS	19879.929	19879.929	158	1719	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Argentina - Clase C	PESOS	20325.018	20325.018	158	1720	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Schroder Argentina - Clase D	PESOS	20648.808	20648.808	158	1721	30616836869	Schroder S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Pellegrini Acciones - Clase A	PESOS	2231.36	2231.36	161	118	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco de La Nacion Argentina
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Pellegrini Acciones - Clase B	PESOS	2282.039	2282.039	161	635	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco de La Nacion Argentina
ABIERTO	Plazo Fijo Peso Argentina	Pellegrini Renta Pesos - Clase A	PESOS	1704.385	1704.385	162	120	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco de La Nacion Argentina
ABIERTO	Plazo Fijo Peso Argentina	Pellegrini Renta Pesos - Clase B	PESOS	1722.577	1722.577	162	631	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	Pellegrini Renta	PESOS	1478.848	1478.848	163	121	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco de La Nacion Argentina
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Pellegrini Renta Fija Plus - Clase A	PESOS	7328.603	7328.603	164	119	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco de La Nacion Argentina
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Pellegrini Renta Fija Plus - Clase B	PESOS	7553.693	7553.693	164	634	30678806230	Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.	30500010912	Banco de La Nacion Argentina
ABIERTO	Plazo Fijo Peso Argentina	FBA Renta Pesos - Clase A	PESOS	12917.328	12917.328	165	943	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina S.A.
ABIERTO	Plazo Fijo Peso Argentina	FBA Renta Pesos - Clase B	PESOS	12917.328	12917.328	165	944	30548590163	BBVA Frances Asset Management S.A.G.F.C.I.	30500003193	BBVA Argentina 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	DÓLARES	2584.466	35.34	169	468	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	Roble Ahorro Dolares en \$ Líquido - Clase G	PESOS	3545.032	3545.032	173	117	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	Roble Ahorro Dolares en \$ Libre Disp. en Dolares	DÓLARES	73663.857	1007.267	173	543	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 - En Proceso de Liquidación por Pago Total	Investire Ahorro (Valor de Liq. Final de CP)	PESOS	3316.185	3316.185	176	12	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 - En Proceso de Liquidación por Pago Total	Investire Renta en Pesos (Valor de Liq. Final CP)	PESOS	2890.574	2890.574	177	23	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Tavelli Plus	PESOS	71198.217	71198.217	181	147	30700960222	Tavelli y Cia. S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Lombard Renta Fija	PESOS	42767.47	42767.47	186	141	30608298815	Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I.	30500006613	Banco Patagonia S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Crecimiento - Clase B	PESOS	199064.043	199064.043	194	144	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Crecimiento - Clase A	PESOS	221279.963	221279.963	194	759	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Crecimiento - Clase C	PESOS	89648.234	1236.985	194	1839	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Crecimiento - Clase D	PESOS	118012.668	1628.363	194	1840	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Alpha Renta Crecimiento - Clase I	PESOS	89490.916	1234.814	194	1841	30585058781	ICBC Investments Argentina S.A.S.G.F.C.I.	30709447846	ICBC (Arg) S.A.
ABIERTO	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Fija Latam - Clase B	DÓLARES	53369.018	729.759	198	303	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.
ABIERTO	Renta Fija Dólar Estadounidense	Superfondo Renta Fija Latam - Clase E	DÓLARES	48582.549	664.31	198	1382	30661873678	Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.	30500008454	Banco Santander Rio S.A.



www.afip.gob.ar

ABIERTO	Renta Mixta Peso Argentina	Galileo Multimercado - Clase A	PESOS	1424.599	1424.599	1076	2481	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
ABIERTO	Renta Mixta Peso Argentina	Galileo Multimercado II - Clase A	PESOS	1000	1000	1077	2482	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	1000	1000	1077	2483	30694367255	Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
CERRADO	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerrados)	Allaria Residencial I FCI	PESOS	4000000	4000000	1082	2508	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Sovereign & Sub-Sovereign - Clase A2	DÓLARES	74002.968	1011.904	1083	2568	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Sovereign & Sub-Sovereign - Clase B	DÓLARES	77137.716	1054.768	1083	2569	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Sovereign & Sub-Sovereign - Clase C	DÓLARES	77121.188	1054.542	1083	2570	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Sovereign & Sub-Sovereign 100% D.596 - Clase A2	DÓLARES	74694.757	1024.212	1083	2819	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Sovereign & Sub-Sovereign 15% D.596 - Clase B	DÓLARES	42919.829	585.297	1083	2822	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Sovereign & Sub-Sovereign 15% D.596 - Clase C	DÓLARES	42910.589	585.171	1083	2823	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Sovereign & Sub-Sovereign - Clase CP	PESOS	67125.085	67125.085	1083	3211	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Sovereign & Sub-Sovereign 15% D.596 - Clase A2	DÓLARES	76727.086	1046.326	1083	3220	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Corporativo Dolares - Clase A1	DÓLARES	71188.926	958.056	1084	2469	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
ABIERTO	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Corporativo Dolares - Clase A2	DÓLARES	71188.554	958.051	1084	2470	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
ABIERTO	Renta Fija Dólar Estadounidense	Megainver Corporativo Dolares - Clase B	DÓLARES	75645.478	1018.032	1084	2471	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Megainver Corporativo Dolares - Clase BP	PESOS	75645.478	75645.478	1084	2475	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
ABIERTO	Renta Variable Peso Argentina	Moneda Renta Variable Argentina - Clase A	PESOS	1221.411	1221.411	1085	2517	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	1000	1000	1085	2518	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	1000	1000	1085	2519	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	1225.637	1225.637	1085	2520	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 E	DÓLARES	1000	13.458	1085	2521	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	DÓLARES	1000	13.458	1085	2522	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	DÓLARES	1000	13.458	1085	2523	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	DÓLARES	999.341	13.449	1085	2524	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	1000	1000	1085	2525	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	DÓLARES	1000	13.458	1085	2526	30715483641	Moneda S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Delta Gestion IX - Clase A	PESOS	1364.3	1364.3	1089	2645	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Delta Gestion IX - Clase B	PESOS	1362.76	1362.76	1089	2646	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Delta Gestion IX - Clase F	PESOS	1362.764	1362.764	1089	2647	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Gestion IX - Clase G	DÓLARES	1362.757	18.34	1089	2648	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Gestion IX - Clase J	DÓLARES	1362.794	18.34	1089	2649	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Fija Dólar Estadounidense	Delta Gestion IX - Clase I	DÓLARES	1109.386	15.308	1089	3168	33709172919	Delta Asset Management S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Mixta Peso Argentina	SBS Patrimonio II - Clase FPN	PESOS	1000	1000	1097	2530	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	1000	1000	1097	2531	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 JPN	PESOS	1000	1000	1097	2532	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 JPD	PESOS	1000	1000	1097	2533	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	DÓLARES	45573.092	622.759	1097	2534	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 FDD	DÓLARES	44820	612.468	1097	2535	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	DÓLARES	62934.509	860.003	1097	2536	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	DÓLARES	44820	612.468	1097	2537	30710222858	SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Valiant Ahorro - Clase A	PESOS	817.662	817.662	1098	2509	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	830.177	830.177	1098	2510	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 RP	PESOS	662.397	662.397	1098	3141	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 A	PESOS	1213.307	1213.307	1099	2511	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	991.145	991.145	1099	2512	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 A	PESOS	73408.113	1003.77	1100	2513	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	73192.153	1000.817	1100	2514	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 C	DÓLARES	73681.994	1007.515	1100	2515	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	DÓLARES	73624.146	1006.724	1100	2516	30715914537	Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Mixta Peso Argentina	IEB Multiestrategia - Clase A	PESOS	1000	1000	1101	3224	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
ABIERTO	Renta Mixta Peso Argentina	IEB Multiestrategia - Clase B	PESOS	1050.384	1050.384	1101	3225	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
ABIERTO	Renta Mixta Peso Argentina	IEB Multiestrategia - Clase C	PESOS	1000	1000	1101	3226	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
ABIERTO	Renta Mixta Dólar Estadounidense	IEB Multiestrategia - Clase D	DÓLARES	1000	1000	1101	3227	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.



www.afip.gob.ar

ABIERTO	Renta Mixta Dólar Estadounidense	IEB Multiestrategia - Clase E	DÓLARES	1044.902	14.062	1101	3228	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
ABIERTO	Renta Mixta Dólar Estadounidense	IEB Multiestrategia - Clase F	DÓLARES	1000	1000	1101	3229	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
ABIERTO	Renta Mixta Peso Argentina	IEB Value - Clase A	PESOS	1000	1000	1102	2592	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
ABIERTO	Renta Mixta Peso Argentina	IEB Value - Clase B	PESOS	1000	1000	1102	2593	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
ABIERTO	Renta Mixta Peso Argentina	IEB Value - Clase C	PESOS	1000	1000	1102	2594	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
ABIERTO	Renta Mixta Dólar Estadounidense	IEB Value - Clase D	DÓLARES	1000	1000	1102	2595	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
ABIERTO	Renta Mixta Dólar Estadounidense	IEB Value - Clase E	DÓLARES	1000	1000	1102	2596	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
ABIERTO	Renta Mixta Dólar Estadounidense	IEB Value - Clase F	DÓLARES	1000	1000	1102	2597	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	IEB Renta Fija - Clase A	PESOS	839.033	839.033	1103	2598	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	IEB Renta Fija - Clase B	PESOS	3729.533	3729.533	1103	2599	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	IEB Renta Fija - Clase C	PESOS	1000	1000	1103	2600	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
ABIERTO	Renta Fija Dólar Estadounidense	IEB Renta Fija - Clase D	DÓLARES	3059.849	41.841	1103	2601	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
ABIERTO	Renta Fija Dólar Estadounidense	IEB Renta Fija - Clase E	DÓLARES	1146.08	15.672	1103	2602	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
ABIERTO	Renta Fija Dólar Estadounidense	IEB Renta Fija - Clase F	DÓLARES	1000	1000	1103	2603	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
ABIERTO	Renta Fija Dólar Estadounidense	IEB Renta Fija Dólar - Clase A	DÓLARES	73122.468	999.897	1104	2604	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
ABIERTO	Renta Fija Dólar Estadounidense	IEB Renta Fija Dólar - Clase B	DÓLARES	73067.108	999.14	1104	2605	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
ABIERTO	Renta Fija Dólar Estadounidense	IEB Renta Fija Dólar - Clase C	DÓLARES	73130	1000	1104	2606	33715646469	IEB S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
ABIERTO	Plazo Fijo Peso Argentina	Argenfunds Liquidez - Clase A	PESOS	1286.328	1286.328	1105	2560	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
ABIERTO	Plazo Fijo Peso Argentina	Argenfunds Liquidez - Clase B	PESOS	1288.002	1288.002	1105	2561	30711596603	Argenfunds S.A.	30500010084	Banco Macro S.A.
ABIERTO	Plazo Fijo Peso Argentina	Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase A	PESOS	1276.664	1276.664	1106	2565	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	1280.276	1280.276	1106	2566	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	1276.884	1276.884	1106	2573	30710198388	Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
CERRADO	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerrados)	Megainver Estrategia Agro I FCIC - Clase A	DÓLARES	50767.335	696.12	1108	2571	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	DÓLARES	50767.335	696.12	1108	2572	30712126457	Megainver S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
CERRADO	Sin tipo de renta (únicamente para FCI Cerrados)	Allaria Adblick Granos FCIC Agropecuario	DÓLARES	235848296.115	3055861	1114	3222	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco Comafi S.A.
ABIERTO	Renta Fija Dólar Estadounidense	Fundcorp Liquidez Plus - Clase A	DÓLARES	73492.727	1004.927	1115	2585	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.
ABIERTO	Renta Fija Dólar Estadounidense	Fundcorp Liquidez Plus - Clase B	DÓLARES	73492.874	1004.929	1115	2586	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.
ABIERTO	Renta Fija Dólar Estadounidense	Fundcorp Liquidez Plus - Clase C	DÓLARES	73349.022	1002.962	1115	2587	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.
ABIERTO	Plazo Fijo Peso Argentina	Fundcorp Liquidez - Clase A	PESOS	1228.241	1228.241	1116	2588	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.
ABIERTO	Plazo Fijo Peso Argentina	Fundcorp Liquidez - Clase B	PESOS	1229.388	1229.388	1116	2589	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.
ABIERTO	Plazo Fijo Peso Argentina	Fundcorp Liquidez - Clase C	PESOS	1237.043	1237.043	1116	2590	30715403435	CMF Asset Management S.A.U.	30576614299	Banco C.M.F. S.A.
ABIERTO	Renta Mixta Dólar Estadounidense	HF Infraestructura - Clase I	DÓLARES	73242.614	1001.507	1124	2655	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 C	DÓLARES	73254.169	1001.665	1124	3212	30584086722	HSBC Global Asset Management Argentina S.A.S.G.F.C.I.	33537186009	HSBC Bank Argentina S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Crecimiento - Clase A	PESOS	1062.751	1062.751	1134	3215	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Crecimiento - Clase B	PESOS	1068.542	1068.542	1134	3216	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Crecimiento - Clase C	PESOS	1000	1000	1134	3217	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.
ABIERTO	Renta Fija Peso Argentina	Allaria Crecimiento - Clase D	PESOS	1000	1000	1134	3218	30710456808	Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.	30576124275	Banco de Valores S.A.