

ANEXO III RESOLUCION GENERAL N°2575

D - FONDOS COMUNES DE INVERSION

CUIT	DENOMINACION	VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2008
RENTA VARIABLE EN PESOS		
30-57612427-5	AL RENTA VARIABLE	
	CLASE A	603,854
	CLASE B	607,804
30-70944784-6	ALPHA ACCIONES	
	CLASE A	24,663
	CLASE B	23,329
	CLASE C	22,882
30-70944784-6	ALPHA AMERICA - CLASE D	2.800,995
30-70944784-6	ALPHA BRAZIL - CLASE D	9.256,835
30-70944784-6	ALPHA EUROPA - CLASE D	2.683,908
30-70944784-6	ALPHA MEGA	
	CLASE A	321,845
	CLASE B	304,218
	CLASE C	292,839
30-57612427-5	ARPENTA LATINOAMERICA	577,637
30-56915176-3	CAPITAL MEGA	252,530
30-54674163-6	CARDINAL RENTA VARIABLE ARGENTINA - CLASE B	430,020
30-69379233-5	CMA ARGENTINA	
	CLASE A	1.946,650
	CLASE B	2.007,117
30-57612427-5	COMPASS CRECIMIENTO II	
	CLASE A	562,157
	CLASE B	573,618
30-57612427-5	COMPASS EURO	
	CLASE A	684,762
	CLASE B	687,522
30-57612427-5	COMPASS PACIFIC	
	CLASE A	3.304,297
	CLASE B	3.611,545
30-57612427-5	COMPASS USA	
	CLASE A	740,529
	CLASE B	743,514
30-69622764-7	DELVAL	24,875
30-50000319-3	FBA ACCIONES ARGENTINAS - CLASE B	455,508
30-50000319-3	FBA ACCIONES LATINOAMERICANAS	
	CLASE A	913,744
	CLASE B	954,487
30-50000319-3	FBA BRASIL	
	CLASE A	891,991
	CLASE B	905,373
30-50000319-3	FBA CALIFICADO	
	CLASE A	2.181,900
	CLASE B	2.513,559
30-50000319-3	FBA COMMODITIES - CLASE B	721,125
30-50000319-3	FBA EE.UU.	875,151
30-50000319-3	FBA EUROPA	1.026,446
30-50000319-3	FBA MEXICO - CLASE B	647,814
30-50000173-5	FIMA ACCIONES	232,470
30-50000173-5	FIMA PB ACCIONES	2.020,709
30-57612427-5	FST ACCIONES	944,806

ANEXO III RESOLUCION GENERAL N°2575

D - FONDOS COMUNES DE INVERSION

CUIT	DENOMINACION	VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2008
30-58018941-1	GOAL ACCIONES BRASILEÑAS CLASE A CLASE B	527,294 546,372
RENTA VARIABLE EN PESOS		
30-58018941-1	GOAL ACCIONES BRASILEÑAS PLUS CLASE A CLASE B	687,696 706,404
30-58018941-1	GOAL RENTA VARIABLE BRASILEÑAS - CLASE B	587,300
33-53718600-9	HF ACCIONES DIGITALES	147,739
33-53718600-9	HF ACCIONES LIDERES CLASE G CLASE I	210,508 240,493
33-53718600-9	HF ASIA - CLASE I	578,836
33-53718600-9	HF BRASIL CLASE G CLASE I	750,404 791,679
33-53718600-9	HF EUROPA CLASE G CLASE I	1.001,682 1.077,588
33-53718600-9	HF USA CLASE G CLASE I	789,027 857,659
33-53718600-9	INVESTIRE ACCIONES	865,469
30-50000661-3	LOMBARD ACCIONES	1.077,203
30-50000661-3	LOMBARD ASIA - CLASE B	633,602
30-50000661-3	LOMBARD EUROPA	664,535
30-99903208-3	MULTIACCION-AR	62,512
30-50001299-0	365 RENTA VARIABLE CLASE A CLASE B	428,148 850,116
30-57142135-2	1810 RENTA VARIABLE ARGENTINA	1.931,038
33-99924210-9	1822 RAICES VALORES NEGOCIABLES	20.661,875
30-99903208-3	NUMANCIA	57,176
30-58472756-6	OPTIMUM RENTA VARIABLE III	1.032,643
30-50001091-2	PELLEGRINI ACCIONES CLASE A CLASE B	78,370 78,924
30-50001008-4	PIONERO ACCIONES	1.226,857
33-50000517-9	PREMIER RENTA VARIABLE CLASE A CLASE B	796,014 776,976
30-58018941-1	REMBRANDT ACCIONES ARGENTINAS CLASE A CLASE B	215.500,815 222.864,120
30-58018941-1	REMBRANDT EUROPA CLASE A CLASE B	838,801 867,462
30-57612427-5	RIOPLATENSE	48,192
30-57612427-5	RJ DELTA ACCIONES CLASE A CLASE B	756,145 808,566

ANEXO III RESOLUCION GENERAL N°2575

D - FONDOS COMUNES DE INVERSION

CUIT	DENOMINACION	VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2008
30-57612427-5	RJ DELTA ACCIONES 2	
	CLASE A	885,507
	CLASE B	926,877
30-57612427-5	RJ DELTA ACCIONES 3	
	CLASE A	1.000,000
	CLASE B	297,871
30-57612427-5	RJ DELTA BRASIL	
	CLASE A	888,987
	CLASE B	931,070
RENTA VARIABLE EN PESOS		
30-57612427-5	RJ DELTA USA	
	CLASE A	649,506
	CLASE B	671,021
30-57612427-5	SBS ACCIONES ARGENTINAS	
	CLASE A	557,696
	CLASE B	563,605
30-57612427-5	SCHRODER ASIA - CLASE A	88,872
30-57612427-5	SCHRODER BRASIL - CLASE A	129,467
30-57612427-5	SCHRODER BRIC	100,000
30-57612427-5	SCHRODER EUROPA - CLASE A	176,516
30-57612427-5	SCHRODER LATIN AMERICA - CLASE A	696,483
30-57612427-5	SCHRODER RENTA VARIABLE	374,256
30-57612427-5	SCHRODER USA - CLASE A	179,244
30-50000845-4	SUPERFONDO ACCIONES	
	CLASE A	208,201
	CLASE B	236,421
30-50000845-4	SUPERFONDO RENTA VARIABLE	
	CLASE A	2.596,806
	CLASE B	2.663,984
30-57612427-5	TAVELLI PLUS	2.825,741
RENTA VARIABLE EN DOLARES		
30-70944784-6	ALPHA AMERICA	
	CLASE A	1.004,094
	CLASE B	768,627
30-70944784-6	ALPHA BRAZIL	
	CLASE A	2.040,281
	CLASE B	2.141,837
30-70944784-6	ALPHA EUROPA	
	CLASE A	601,375
	CLASE B	680,643
30-54674163-6	CARDINAL RENTA VARIABLE - CLASE B	204,984
30-54674163-6	CARDINAL RENTA VARIABLE LATINOAMERICA II CLASE B	502,519
30-69379233-5	CMA AMERICA	712,994
30-69379233-5	CMA CRITERIA ESTRATEGIA	
	CLASE A	1.089,359
	CLASE B	1.115,137
30-69379233-5	CMA EUROPA	603,741
30-57612427-5	COMPASS CRECIMIENTO	
	CLASE A	1.389,554
	CLASE B	1.533,789
30-57612427-5	COMPASS NATURAL RESOURCES	

ANEXO III RESOLUCION GENERAL N°2575

D - FONDOS COMUNES DE INVERSION

CUIT	DENOMINACION	VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2008
	CLASE A	607,056
	CLASE B	615,164
30-57612427-5	COMPASS SMALL CAP II	
	CLASE A	342,957
	CLASE B	350,121
30-57612427-5	COMPASS SMALL CAP LATAM	
	CLASE A	613,101
	CLASE B	633,023
30-57612427-5	CONSULTATIO AMERICAN FUND	605,352
30-57612427-5	CONSULTATIO ASIA FUND	573,112
30-57612427-5	CONSULTATIO BRAZIL FUND	1.700,189
30-57612427-5	CONSULTATIO GROWTH FUND	1.549,791
30-50000319-3	FBA ACCIONES GLOBALES	
	CLASE A	15,868

RENTA VARIABLE EN DOLARES		
30-50000319-3	FBA ACCIONES GLOBALES	
	CLASE B	18,236
30-50000319-3	FBA INTERNACIONAL	
	CLASE A	1,500
	CLASE B	1,586
30-50000173-5	FIMA GLOBAL ASSETS	563,361
30-51642044-4	GPS HIGH GROWTH EN U\$S - CLASE B	825,560
33-53718600-9	HF BRASIL - CLASE ID	229,485
30-50000661-3	LOMBARD ASIA - CLASE A	185,698
30-50001008-4	PIONERO LATAM	
	CLASE A	571,098
	CLASE B	545,567
30-57612427-5	SCHRODER ASIA - CLASE B	25,176
30-57612427-5	SCHRODER BRASIL - CLASE B	36,676
30-57612427-5	SCHRODER EUROPA - CLASE B	50,005
30-57612427-5	SCHRODER LATIN AMERICA - CLASE B	197,304
30-57612427-5	SCHRODER USA - CLASE B	50,777
30-50000845-4	SUPERFONDO ACCIONES BRASIL	
	CLASE A	757,074
	CLASE B	792,452
30-50000845-4	SUPERFONDO AMERICA	
	CLASE A	417,481
	CLASE B	466,164
30-50000845-4	SUPERFONDO BRIC	
	CLASE A	744,927
	CLASE B	776,695
30-50000845-4	SUPERFONDO EUROPA	
	CLASE A	577,202
	CLASE B	652,398
30-50000845-4	SUPERFONDO LATINOAMERICA	
	CLASE A	1.288,303
	CLASE B	1.461,302

RENTA FIJA EN PESOS		
30-69379233-5	AL AHORRO	
	CLASE A	1.039,027
	CLASE B	1.042,659

ANEXO III RESOLUCION GENERAL N°2575

D - FONDOS COMUNES DE INVERSION

CUIT	DENOMINACION	VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2008
30-57612427-5	ALIANZA DE CAPITALS	740,686
30-70944784-6	ALPHA AHORRO	
	CLASE A	54,114
	CLASE B	53,774
	CLASE C	53,360
30-70944784-6	ALPHA RENTA CAPITAL PESOS	
	CLASE A	8.447,084
	CLASE B	8.086,206
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 2	
	CLASE A	9.253,701
	CLASE B	9.253,640
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 8	
	CLASE A	8.842,939
	CLASE B	8.842,943
30-70944784-6	ALPHA RENTA INTERNACIONAL	
	CLASE C	36.428,139
	CLASE D	39.516,345
30-57612427-5	BERKLEY CAPITAL RENTA FIJA	220,633
30-50000340-1	BHU RENTA DOLARES - CASH	2.037,958
RENDA FIJA EN PESOS		
30-69379233-5	CMA PROTECCION	
	CLASE A	1.784,723
	CLASE B	1.807,517
30-69379233-5	COHEN RENTA FIJA - CLASE A - MINORISTAS	1.024,069
30-69379233-5	COHEN RENTA FIJA - CLASE B - INSTITUCIONALES	1.003,608
30-57612427-5	COMPASS OPPORTUNITY	
	CLASE A	1.617,486
	CLASE B	1.662,110
30-50000319-3	FBA AHORRO PESOS - CLASE M	2.050,165
30-50000319-3	FBA BONOS ARGENTINA	
	CLASE A	1.335,451
	CLASE B	1.336,359
30-50000319-3	FBA BONOS GLOBALES - CLASE B	1.030,217
30-50000319-3	FBA HORIZONTE	1.160,545
30-50000173-5	FIMA AHORRO PESOS	
	CLASE A	3.142,422
	CLASE B	3.242,665
	CLASE C	3.261,994
30-50000173-5	FIMA RENTA PESOS	282,079
30-50000173-5	FIMA RENTA PLUS	
	CLASE A	756,309
	CLASE B	766,129
	CLASE C	770,198
30-57612427-5	FST AHORRO	1.275,807
30-57612427-5	FST RENTA	819,679
30-69379233-5	GAINVEST FF	
	CLASE A	1.432,385
	CLASE B	1.432,389
30-57612427-5	GAINVEST RENTA FIJA	1.524,785
30-58018941-1	GOAL CAPITAL PLUS	
	CLASE A	1.257,459
	CLASE B	1.296,002

ANEXO III RESOLUCION GENERAL N°2575

D - FONDOS COMUNES DE INVERSION

CUIT	DENOMINACION	VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2008
30-58018941-1	GOAL RENTA FIJA EN DOLARES	151,034
30-58018941-1	GOAL RENTA PESOS	
	CLASE A	1.186,274
	CLASE B	1.200,387
30-51642044-4	GPS SAVINGS - CLASE B	1.067,145
33-53718600-9	HF PESOS CORTO PLAZO	
	CLASE G	1.006,008
	CLASE I	1.050,159
33-53718600-9	HF PESOS PLUS	
	CLASE G	1.235,857
	CLASE I	1.272,311
33-53718600-9	INVESTIRE RENTA PLUS	1.442,164
30-50000661-3	LOMBARD CAPITAL	1.158,385
30-50000661-3	LOMBARD CER RENTA FIJA	644,747
30-50000661-3	LOMBARD RENTA FIJA	1.305,782
30-50000661-3	LOMBARD RENTA FIJA PREMIUM	1.774,440
30-99922856-5	MEDITERRANEO RENTA FIJA	
	CLASE A	1.039,033
	CLASE B	1.066,254
33-99924210-9	1822 RAICES RENTA EN PESOS	16.107,744
33-99924210-9	1822 RAICES RENTA GLOBAL	19.679,925
33-99924210-9	1822 RAICES VALORES FIDUCIARIOS	1.227,418
30-50001299-0	365 RENTA FIJA	
	CLASE A	550,451

RENDA FIJA EN PESOS

30-50001299-0	365 RENTA FIJA	
	CLASE B	541,590
30-99903208-3	NUMANCIA RENTA EN DIVISAS	1.822,255
30-50001091-2	PELLEGRINI RENTA FIJA	
	CLASE A	140,520
	CLASE B	137,946
30-50001091-2	PELLEGRINI RENTA PUBLICA MIXTA	
	CLASE A	152,237
	CLASE B	153,492
30-57612427-5	PERFORMANCE AHORRO - CLASE B	1.326,471
30-50001008-4	PH RENTA FIJA	
	CLASE A	1.350,547
	CLASE B	1.425,273
30-50001008-4	PIONERO FF	1.149,653
30-50001008-4	PIONERO RENTA	1.415,630
30-50001008-4	PIONERO RENTA AHORRO	1.293,360
33-50000517-9	PREMIER RENTA FIJA AHORRO	
	CLASE A	1.795,772
	CLASE B	1.766,799
33-50000517-9	PREMIER RENTA FIJA CRECIMIENTO	
	CLASE A	719,131
	CLASE B	704,648
33-50000517-9	PREMIER RENTA PLUS EN PESOS	
	CLASE A	1.276,118
	CLASE B	1.255,683
30-58018941-1	REMBRANDT BONOS CRECIMIENTO	
	CLASE A	1.316,821

ANEXO III RESOLUCION GENERAL N°2575

D - FONDOS COMUNES DE INVERSION

CUIT	DENOMINACION	VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2008
30-57612427-5	CLASE B RJ DELTA AHORRO	1.356,844
	CLASE A	1.338,993
30-57612427-5	CLASE B RJ DELTA RENTA	1.366,142
	CLASE A	905,184
30-57612427-5	CLASE B RJ DELTA RENTA 2	924,539
	CLASE A	1.000,923
30-57612427-5	CLASE B SBS AHORRO PESOS	1.114,286
	CLASE A	1.134,882
30-57612427-5	CLASE B SBS RENTA PESOS	1.136,492
	CLASE A	972,026
30-57612427-5	CLASE B SCHRODER CORTO PLAZO	978,935
30-57612427-5	SCHRODER RENTA FIJA - CLASE A	961,723
30-50000845-4	SUPERFONDO RENTA \$	164,346
	CLASE A	239,875
	CLASE B	243,278
30-50000845-4	SUPERGESTION MIX VI	
	CLASE A	1.261,436
	CLASE B	1.276,309
30-57612427-5	TAVELLI MIX	5.282,550
30-57612427-5	TAVELLI RENTA	1.060,951

RENTA FIJA EN DOLARES

30-70944784-6	ALPHA RENTA CAPITAL DOLARES	
	CLASE A	11.268,380
	CLASE B	8.704,536
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 1	
	CLASE A	919,970
	CLASE B	919,970
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 3	
	CLASE A	7.777,619
	CLASE B	7.777,621
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 4	
	CLASE A	8.751,575
	CLASE B	8.751,575
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 5	
	CLASE A	9.268,228
	CLASE B	9.223,245
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 6	
	CLASE A	9.145,579
	CLASE B	9.017,759
30-70944784-6	ALPHA RENTA FIJA SERIE 7	
	CLASE A	9.125,666
	CLASE B	9.125,653
30-70944784-6	ALPHA RENTA INTERNACIONAL	

ANEXO III RESOLUCION GENERAL N°2575

D - FONDOS COMUNES DE INVERSION

CUIT	DENOMINACION	VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2008
	CLASE A	10.385,283
	CLASE B	11.271,676
30-69379233-5	CMA CRITERIA LATINO	
	CLASE A	1.065,691
	CLASE B	1.083,546
30-57612427-5	COMPASS RENTA FIJA	
	CLASE A	1.754,179
	CLASE B	1.824,430
30-57612427-5	CONSULTATIO INCOME FUND	1.312,175
30-50000319-3	FBA BONOS	
	CLASE AMD	181,800
	CLASE BMD	199,817
30-50000319-3	FBA RENTA	
	CLASE AMD	303,571
	CLASE BMD	313,862
30-50000319-3	FBA RENTA CORTO PLAZO	163,628
30-50000319-3	FBA RENTA FIJA - MD	99,602
30-50000319-3	FBA RENTA PREMIUM - MD	94,537
30-50000173-5	FIMA NUEVO RENTA DOLARES	241,217
30-50000173-5	FIMA OBLIGACIONES NEGOCIABLES	1.089,539
30-50000173-5	FIMA RENTA CORTO PLAZO	469,702
30-50000173-5	FIMA RENTA DOLARES	49,744
30-50000173-5	FIMA RENTA LATINOAMERICANA	1.161,376
30-69379233-5	GAINVEST RENTA FIJA DOLARES	
	CLASE A	1.031,923
	CLASE B	1.031,924
33-53718600-9	HF DEUDA PLUS	
	CLASE G	58,994
	CLASE I	59,670
33-53718600-9	HF DEUDA SOBERANA	582,557
33-53718600-9	INVESTIRE RENTA PLUS EN DOLARES	367,263
30-57142135-2	1810 RENTA FIJA DOLAR	419,738
30-50001008-4	PIONERO GLOBAL	279,716

RENDA FIJA EN DOLARES		
33-50000517-9	PREMIER RENTA GLOBAL	
	CLASE A	1.012,812
	CLASE B	1.003,633
30-57612427-5	RIOPLATENSE RENTA FIJA	60,464
30-57612427-5	SCHRODER RENTA FIJA - CLASE B	46,557
30-50000845-4	SUPER BONOS INTERNACIONALES	1.108,229
30-50000845-4	SUPERFONDO 2000	4,942
30-50000845-4	SUPERFONDO 2001 ex Letes Dólares 18/01/2002	31,218
30-50000845-4	SUPERFONDO 2002	433,755
30-50000845-4	SUPERFONDO 2003	182,384
30-50000845-4	SUPERFONDO RENTA LATINOAMERICANA	
	CLASE A	1.563,463
	CLASE B	1.636,541
30-50000845-4	SUPERFONDO RENTA PLUS	
	CLASE A	369,231
	CLASE B	365,144
30-50000845-4	SUPERFONDO U\$S PLUS	

ANEXO III RESOLUCION GENERAL N°2575

D - FONDOS COMUNES DE INVERSION

<i>CUIT</i>	<i>DENOMINACION</i>	<i>VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2008</i>
	CLASE A	26,800
	CLASE B	26,984
30-50000845-4	SUPERGESTION BRASIL	1.646,244

PLAZO FIJO EN PESOS		
30-70944784-6	ALPHA PESOS	
	CLASE A	1.248,435
	CLASE B	1.219,255
30-50000340-1	BHU AHORRO DOLARES - CASH	2.959,207
30-50000319-3	FBA RENTA PESOS - CLASE M	2.446,693
30-50000173-5	FIMA PREMIUM	
	CLASE A	1.212,387
	CLASE B	1.229,072
33-53718600-9	HF PESOS	
	CLASE G	1.292,804
	CLASE I	1.320,017
33-53718600-9	INVESTIRE MAXI RENTA EN PESOS	174,369
33-53718600-9	INVESTIRE RENTA EN DOLARES A (Pesificado)	2.808,272
33-53718600-9	INVESTIRE RENTA EN PESOS	2.460,943
30-50000661-3	LOMBARD AHORRO	3.312,217
30-50000661-3	LOMBARD RENTA EN PESOS	2.644,884
30-99922856-5	MEDITERRANEO AHORRO PESOS	
	CLASE A	1.124,426
	CLASE B	1.125,255
30-57142135-2	1810 AHORRO	2.602,442
30-50001299-0	365 AHORRO	
	CLASE A	1.102,332
	CLASE B	1.106,345
30-50000661-3	NUEVO RENTA DOLARES - PESIFICADO	1.421,577
30-58472756-6	OPTIMUM CDB PESOS	
	CLASE A	1.760,986
	CLASE B	1.857,847
30-58472756-6	OPTIMUM CDB PESOS PLUS - CLASE B	1.025,516
30-50001091-2	PELLEGRINI RENTA	344,370
30-50001091-2	PELLEGRINI RENTA PESOS	
	CLASE A	276,550
	CLASE B	277,937
30-50001008-4	PIONERO PESOS	1.279,075
33-50000517-9	PREMIER RENTA CP EN DOLARES - Pesificado	2.028,441

PLAZO FIJO EN PESOS		
33-50000517-9	PREMIER RENTA CP EN PESOS	
	CLASE A	2.206,865
	CLASE B	2.187,311
30-58018941-1	REMBRANDT AHORRO PESOS	
	CLASE A	2.776,788
	CLASE B	2.919,627
	CLASE C	2.860,438
33-53718600-9	ROBLE AHORRO DOLARES EN \$ LIQUIDO - CLASE G	2.642,561
30-50000845-4	SUPER AHORRO \$	
	CLASE A	259,111
	CLASE B	278,837

ANEXO III RESOLUCION GENERAL N°2575

D - FONDOS COMUNES DE INVERSION

CUIT	DENOMINACION	VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2008
PLAZO FIJO EN DOLARES		
30-50000319-3	FBA AHORRO DOLARES	762,621
30-50000319-3	FBA RENTA DOLARES	663,780
33-53718600-9	ROBLE AHORRO DOLARES EN \$ LIBRE DISP. EN DOLARES	1.004,254
30-50000845-4	SUPER AHORRO U\$\$	
	CLASE A ex LETES	35,368
	CLASE B ex LETES	36,439
30-50000845-4	SUPERFONDO AHORRO U\$\$ - ex LETES	323,356
RENTA MIXTA EN PESOS		
30-65768392-9	ARPENTA (ex Mercosur)	10.885,193
30-57612427-5	GSS I	
	CLASE A	1.297,923
	CLASE B	1.290,989
30-57612427-5	GSS II	
	CLASE A	863,613
	CLASE B	856,237
30-57612427-5	GSS III	
	CLASE A	590,915
	CLASE B	583,984
33-53718600-9	INVESTIRE RENTA MIXTA	1.007,392
30-58472756-6	OPTIMUM GLOBAL INVESTMENT GRADE	1.113,640
30-58472756-6	OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA	950,052
30-50001091-2	PELLEGRINI INTEGRAL	
	CLASE A	117,630
	CLASE B	118,797
30-65768392-9	PROBOLSA	382,554
30-57612427-5	RJ DELTA EMPRESAS ARGENTINAS PYMES - CLASE B	1.000,966
30-57612427-5	RJ DELTA GLOBAL	
	CLASE A	1.359,587
	CLASE B	1.358,115
30-50000845-4	SUPER RENTA FUTURA	
	CLASE A	1.170,429
	CLASE B	1.170,446
30-69379233-5	TORONTO TRUST	1.695,403
30-69379233-5	TORONTO TRUST SPECIAL OPPORTUNITIES	933,731
RENTA MIXTA EN DOLARES		
30-70944784-6	ALPHA RENTA MIXTA SERIE 1	
	CLASE A	6.620,475
	CLASE B	6.620,489
30-70944784-6	ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2	
	CLASE A	7.682,471
	CLASE B	7.680,956
RENTA MIXTA EN DOLARES		
30-70944784-6	ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3	
	CLASE A	7.267,698
	CLASE B	7.267,697
30-57612427-5	COMPASS GLOBAL ALLOCATION	
	CLASE A	488,608
	CLASE B	493,829
30-57612427-5	CONSULTATIO BALANCE FUND	1.764,361

ANEXO III RESOLUCION GENERAL N°2575

D - FONDOS COMUNES DE INVERSION

CUIT	DENOMINACION	VALOR DE 1000 CUOTAPARTES AL 31/12/2008
30-50000319-3	FBA TOTAL	1.561,763
30-50001008-4	GALILEO ARGENTINA	
	CLASE A	922,000
	CLASE B	922,000
30-50001008-4	GALILEO EVENT DRIVEN	
	CLASE A	1.333,497
	CLASE B	1.423,001
30-51642044-4	GPS LATAM EN U\$S	
	CLASE A	952,090
	CLASE B	950,877
33-53718600-9	INVESTIRE RENTA MIXTA EN DOLARES	364,436
30-50000845-4	SUPERGESTION INTERNACIONAL	491,081

RENDA MIXTA EN EUROS

30-50000845-4	SUPERGESTION INTERNACIONAL EUROPA	
	CLASE A	1.037,886
	CLASE B	1.053,245

FONDO DE DINERO EN PESOS

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

CERRADOS (COTIZACION BURSATIL AL 31/12/07)

CUIT	DENOMINACION	VALOR UNITARIO
30-70867652-3	CIRCULO FCC DE INV.INM.yMOB.	1.400,000
30-68832807-8	ESTANCIAS DEL PILAR ESCRITURALES	8.990,000
30-65768392-9	FONDAGRO FONDO AGRICOLA REG. COSECHA 97/98	2.250,000
30-65768392-9	FONDAGRO FONDO AGRICOLA REG. COSECHA 97/98-RECONDUCCION	3.200,000
30-57612427-5	FONDO "BOCA JUNIORS" F.C.C.	62,000
30-50000845-4	SUPERFONDO INMOBILIARIO	10.000,000

En proceso de pago por liquidación total

30-67185933-9	ATLAS (Valor Final de Liquidación)	0,319
30-67185933-9	ATLAS Div \$ U\$S y Otras Mon (Valor Final de Liquidación)	177,933
30-50000661-3	F.I.A.	38,242
30-99903208-3	INDUSTRIAL	41,369
33-70799551-9	LITORAL	109,268
33-70799551-9	LITORAL RENTA FIJA	1.350,279
30-58472756-6	OPTIMUM CDB DOLAR (Pes)	
	CLASE A	1.719,261
	CLASE B	1.757,387
30-58472756-6	OPTIMUM CDB DOLAR Ef Billeto	
	CLASE A	1.394,755
	CLASE B	1.415,417
30-50000845-4	SUPERFONDO INMOBILIARIO	16.313,000