

Fondos Administrados al

**Mayo 2024**

**31 de Mayo 2024:ARS 588.607 MILLONES**

Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

**COMPOSICION DE CARTERA (%)**  
**PATRIMONIO NETO: \$ 24,172,431,071**

<b>Deuda soberana en ARS a tasa CER</b>	<b>57,14</b>	<b>FCI en ARS</b>	<b>0,54</b>
Boncer 14OCT24 T4X4	20,00	FCI Fima Premium Clase B	0,48
Boncer 14FEB25 T2X5	17,11	Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I	0,06
Bono Dual TDJ24	9,36		
Bono Boncer 2024 T5X4	8,80	<b>Fideicomiso financiero en ARS a tasa Badlar</b>	<b>0,00</b>
Boncer 26JUL24 (T2X4)	1,87	FF Credenámico V A	0,00
<b>Deuda soberana en ARS a tasa Fija</b>	<b>40,33</b>	<b>Liquidez</b>	<b>1,99</b>
LECAP S01L4	10,07		
Lecap S14O4	6,55		
Lecap S31M5	5,35	<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>
LECAP S30G4	5,32		
Lecap S28F5	4,27		
Lecap S31E5	3,23		
LECAP S14J4	2,95		
LECAP S26L4	1,69		
Lecap S29N4	0,90		

Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco de Valores S.a. ( en su carácter de Sociedad Depositaria) ni en la Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina, en adelante "Citibank Argentina", (en su carácter de Agente Colocador) a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. ( Sociedad Depositaria) y Citibank Argentina ( Agente Colocador) se encuentran impedidos por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotas partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Las comisiones percibidas por la Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina están a cargo de la Sociedad Gerente, no representando cargo alguno para el cotapartista.