

Fondos Administrados al

29 de Noviembre 2024:ARS 692.992 MILLONES

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

Noviembre 2024

COMPOSICION DE CARTERA (%)
PATRIMONIO NETO: \$ 39.359.117.148

Deuda soberana en ARS a tasa Fija	53,59	Deuda soberana en ARS a tasa CER	40,49
Boncap T15D5	21,09	Boncer 14FEB25 T2X5	12,60
LECAP S13D4	12,45	Bono Boncer TZXD5	12,49
Lecap S31E5	8,29	Bono Boncer 2024 T5X4	10,33
LECAP S17E5	6,40	Bono Boncer TZXM6	5,07
LECAP S16Y5	5,36		
		FCI en ARS	3,95
		FCI Fima Premium Clase B	3,90
		Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I	0,05
		Cauciones en ARS	1,78
		Liquidez	0,19
		TOTAL	100,00

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.