

Fondos Administrados al

**Septiembre 2024**

**30 de Septiembre 2024:ARS 645.614 MILLONES**

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

**COMPOSICION DE CARTERA (%)**  
**PATRIMONIO NETO: \$ 31,384,529,870**

<b>Deuda soberana en ARS a tasa Fija</b>	<b>52,02</b>	<b>Deuda soberana en ARS a tasa CER</b>	<b>42,89</b>
LECAP S31O4	19,20	Boncer 14OCT24 T4X4	16,41
LECAP S13D4	14,46	Boncer 14FEB25 T2X5	14,50
Lecap S29N4	10,04	Bono Boncer 2024 T5X4	11,98
LECAP S11N4	6,66		
Lecap S14O4	1,66		
		<b>FCI en ARS</b>	<b>2,74</b>
		FCI Fima Premium Clase B	2,69
		Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I	0,05
		<b>Cauciones en ARS</b>	<b>2,31</b>
		<b>Liquidez</b>	<b>0,04</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>

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.