

**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: \$ 25.663.632.146**

|                                               |              |                                                    |               |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>Deuda corporativa en ARS a tasa Badlar</b> | <b>23,87</b> | <b>Deuda corporativa en ARS a tasa Fija</b>        | <b>0,19</b>   |
| ON Banco Galicia Clase 14                     | 7,19         | ON Credicuotas Consumo Serie 10 Clase 2            | 0,19          |
| ON ICBC Clase 1                               | 5,90         |                                                    |               |
| ON Ledesma Clase 14                           | 5,50         | <b>Deuda corporativa en ARS a tasa UVA</b>         | <b>6,45</b>   |
| ON BBVA Clase 29                              | 1,49         | ON Telecom Clase VIII                              | 5,61          |
| ON Banco Supervielle Clase H                  | 1,42         | ON GEMSA y CTR C38                                 | 0,84          |
| ON Arcor Clase 23                             | 1,25         |                                                    |               |
| ON Newsan C20                                 | 1,03         | <b>FCI en ARS</b>                                  | <b>5,03</b>   |
| ON CARSA SERIE 9 B                            | 0,06         | Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I       | 3,08          |
| ON CARSA SERIE 8                              | 0,03         | FCI Fima Premium Clase B                           | 0,78          |
|                                               |              | FCI Toronto T Ahorro B                             | 0,69          |
| <b>Deuda corporativa en Hard-USD</b>          | <b>18,92</b> | Premier Renta CP en Pesos - Clase C                | 0,30          |
| ON YPF LUZ Clase 18                           | 4,05         | FCI 1822 Raíces Ahorro Pesos                       | 0,18          |
| PAMPAR 9 1/2 12/08/26                         | 3,94         |                                                    |               |
| YPF 15DEC2047                                 | 2,29         | <b>Fideicomiso financiero en ARS a tasa Badlar</b> | <b>3,12</b>   |
| PAMPA 15APR2029                               | 1,85         | FF Mercado Crédito Consumo Serie XXXV VDF A        | 1,56          |
| ON Pan American Energy Clase XII              | 1,62         | FF Mercado Crédito Serie XXIV VDF A                | 1,56          |
| ON YPF 30JUN2029                              | 1,61         | FF Credinámico VI A                                | 0,00          |
| ON AES 30AGO2027                              | 1,41         |                                                    |               |
| AEROAR 8 1/2 08/01/31                         | 0,86         | <b>Cheques en ARS a tasa Fija</b>                  | <b>24,28</b>  |
| BONO TGS 02MAY2025                            | 0,60         |                                                    |               |
| ON ARCOR CLASE 18                             | 0,39         | <b>Plazos fijos en ARS</b>                         | <b>6,64</b>   |
| ON CGC CLASE 17                               | 0,30         | <b>Cauciones en ARS</b>                            | <b>6,24</b>   |
|                                               |              | <b>Liquidez</b>                                    | <b>3,32</b>   |
|                                               |              | <b>Pagarés en USD-Linked</b>                       | <b>1,94</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.