

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

Deuda corporativa en ARS a tasa Badlar	23,87	Deuda corporativa en ARS a tasa Fija	0,19
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	Deuda corporativa en ARS a tasa UVA	6,45
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	FCI en ARS	5,03
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
Deuda corporativa en Hard-USD	18,92	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	Fideicomiso financiero en ARS a tasa Badlar	3,12
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 Credenámico VI A	0,00
ON AES 30AGO2027	1,41		
AEROAR 8 1/2 08/01/31	0,86	Cheques en ARS a tasa Fija	24,28
BONO TGS 02MAY2025	0,60		
ON ARCOR CLASE 18	0,39	Plazos fijos en ARS	6,64
ON CGC CLASE 17	0,30	Cauciones en ARS	6,24
		Liquidez	3,32
		Pagarés en USD-Linked	1,94
		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.