

COMPOSICION DE CARTERA (%)
PATRIMONIO NETO: \$ 31.262.006.696

Deuda Corporativa Ajustada por TAMAR en Pesos	22,73	Deuda corporativa en ARS a tasa Fija	4,23
ON Banco Santander Argentina Clase 28	6,12	ON Banco Galicia Clase 24	2,60
ON Tarjeta Naranja Clase 64 Serie 3	4,83	ON Banco BBVA Clase 30	1,46
ON Banco Galicia Clase 25	4,83	ON Credicuentas Consumo Serie 10 Clase 2	0,17
ON Banco BBVA Clase 34	4,06		
ON Banco Galicia Clase 21	1,72	Deuda corporativa en ARS a tasa UVA	0,7
ON Banco Supervielle Clase M	1,17	ON GEMSA y CTR C38	0,70
Deuda corporativa en ARS a tasa Badlar	10,12	FCI en ARS	4,92
ON ICBC Clase 1	5,08	Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I	2,91
ON Arcor Clase 23	2,69	FCI Fima Premium Clase B	0,92
ON BBVA Clase 29	1,17	FCI Toronto T Ahorro B	0,64
ON Banco Supervielle Clase H	1,12	Premier Renta CP en Pesos - Clase C	0,28
ON CARSA SERIE 9 B	0,04	FCI 1822 Raíces Ahorro Pesos	0,17
ON CARSA SERIE 8	0,02		
		Fideicomiso financiero en ARS a tasa Badlar	1,79
Deuda corporativa en Hard-USD	14,2	FF Cuotas Cencosud Serie XLII - VDF A	0,80
ON YPF LUZ Clase 18	3,52	FF Mercado Crédito Serie XXIV VDF A	0,52
PAMPAR 9 1/2 12/08/26	2,34	FF Mercado Crédito Consumo Serie XXXV VDF A	0,47
YPF 15DEC2047	1,93	FF Credinámico VI A	0,00
PAMPA 15APR2029	1,62		
ON YPF 30JUN2029	1,37	Fideicomiso Financiero TAMAR en Pesos	3,66
ON AES 30AGO2027	1,24	FF Cuotas Cencosud Serie 43 VDF A	1,93
ON Pan American Energy Clase XII	1,14	FF Cuotas Cencosud S. XLIV	1,73
AEROAR 8 1/2 08/01/31	0,75		
ON ARCOR CLASE 18	0,29	Cheques en ARS a tasa Fija	13,99
		Plazos fijos en ARS	13,72
		Liquidez	6,83
		Cauciones en ARS	3,11
		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.