

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: \$ 33,635,914,707

Deuda corporativa en Hard-USD	33,92	Deuda corporativa en ARS a tasa UVA	4,97
ON Pan American Energy Clase XII	6,34	ON Telecom Clase VIII	4,32
PANAME 7 1/4 07/21/25	5,99	ON GEMSA y CTR C38	0,65
BONO TGS 24JUL2031	5,26		
ON YPF EN. ELECTRICA 25JUL2026	3,65	FCl en ARS	4,96
PAMPAR 9 1/2 12/08/26	3,25	Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I	3,00
YPF 15DEC2047	1,81	FCl Fima Premium Clase B	0,92
PAMPA 10SEP2031	1,66	FCl Toronto T Ahorro B	0,50
PAMPA 15APR2029	1,59	Premier Renta CP en Pesos - Clase C	0,41
ON YPF 30JUN2029	1,37	FCl 1822 Raíces Ahorro Pesos	0,13
ON AES 30AGO2027	1,09		
AEROAR 8 1/2 08/01/31	0,74	Fideicomiso financiero en ARS a tasa Badlar	2,36
BONO TGS 02MAY2025	0,52	FF Mercado Crédito Consumo Serie XXXV VDF A	1,18
ON ARCOR CLASE 18	0,40	FF Mercado Crédito Serie XXIV VDF A	1,18
ON CGC CLASE 17	0,25	FF Credinámico VI A	0,00
Deuda corporativa en ARS a tasa Badlar	18,04	Deuda Corporativa Infra de Destino Específico	0,76
ON Banco Galicia Clase 14	5,70	Badlar en Pesos	
ON ICBC Clase 1	4,55	ON Edenor Clase 4	0,76
ON Ledesma Clase 14	4,33		
ON Banco Supervielle Clase H	1,10	Cheques en ARS a tasa Fija	15,75
ON BBVA Clase 29	1,04		
ON Newsan C20	0,80	Plazos fijos en ARS	8,35
ON Tarjeta Naranja Clase 60	0,45		
ON CARSA SERIE 9 B	0,05	Cauciones en ARS	7,59
ON CARSA SERIE 8	0,02		
		Liquidez	1,89
		Pagarés en USD-Linked	1,41
		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.