

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: \$ 25.221.651.609

Deuda corporativa en Hard-USD	11,07	Deuda Corporativa Infra de Destino Especifico Badlar en Pesos	0,02
ON Pan American Energy Clase XII	4,31	ON PYME Sion Serie 7 Clase B	0,02
PAMPA 10SEP2031	3,62		
BONO TGS 24JUL2031	1,87	Deuda corporativa Pyme en ARS a tasa Fija	0
YPF 15DEC2047	1,27	ON Pyme Tarjeta Actual VIII	0,00
Deuda corporativa Pyme en ARS a tasa Badlar	0,39	Fideicomiso financiero Pyme en ARS a tasa Badlar	0,11
ON PYME CNV Gara. Los Valientes S.A. S1 (Bodega Vigil)	0,32	FF Tarjeta Actual XXVII B (Pyme)	0,04
ON PYME CNV Garantizada M y M Net Serie I	0,02	FF Tarjeta Actual XXIX B (Pyme)	0,02
ON PyME Garantizada Cascia S.R.L. Serie I Clase A	0,02	FF Tarjeta Actual XXVIII B (Pymes)	0,02
ON PyME CNV Garantizada Agroideas Serie II	0,01	FF Tarjeta Actual XXIX A (Pyme)	0,02
ON Pyme Actual Serie IX Clase 1	0,01	FF Tarjeta Actual XXVIII A (Pymes)	0,01
ON Pyme Actual Serie IX Clase 2	0,01	FF Tarjeta Actual XXVII A (Pyme)	0,00
ON Pymes Actual Serie VI Clase II	0,00	FF Tarjeta Actual XXVI B (Pyme)	0,00
ON Pyme Gara. TUX SA Serie I	0,00	Renta Variable Local Argentina en Pesos	0,01
ON Pyme CNV Gara. Tiser 1	0,00	OVOPROT International SA	0,01
ON Pyme Ovoprot International	0,00		
FCI en ARS	4,48	Cheques en ARS a tasa Fija	52,62
FCI Fima Premium Clase B	4,48	Pagarés en USD-Linked	20,17
Pagarés en ARS a tasa Badlar	2,76	Liquidez	4,73
PAGARE PYME NO GARA MAVR130150035	0,79	Cauciones en ARS	3,64
PAGARE PYME NO GARA MAVR140150025	0,78		
PAGARE PYME NO GARA MAVR150150060	0,76		
PAGARE PYME NO GARA MAVR160150053	0,43		
		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 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.