

COMPOSICION DE CARTERA (%)
PATRIMONIO NETO: \$ 68.770.706.760

Deuda corporativa en Hard-USD	17,41	Deuda soberana en Hard-USD	9,4
ON ARCOR CLASE 18	3,35	Bonos Rep Argentina GD41	7,29
ON Pan American Energy Clase XII	3,20	Bonos Rep Argentina GD38	2,11
ON YPF LUZ Clase 18	2,45		
AEROAR 8 1/2 08/01/31	1,23	Deuda sub-soberana en Hard-USD	0,75
PAMPA 10SEP2031	1,14	BONO SANTA FE 01NOV2027	0,49
YPF 15DEC2047	1,12	Prov. De Córdoba 10JUN2025	0,26
ON CGC CLASE 17	1,08		
PAMPAR 9 1/2 12/08/26	0,93	Deuda sub-soberana en USD-Linked	3,04
BONO CAPEX 25AGO2028	0,87	Letra Prov Neuquen S4 C2 B	3,04
ON YPF 30JUN2029	0,61		
ON AES 30AGO2027	0,39	FCI en ARS	4,89
ON YPF 21JUL2027	0,36	FCI Fima Premium Clase C	4,28
PAMPA 15APR2029	0,35	Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I	0,51
ON MSU ENERGY 2025	0,26	Premier Renta CP en Pesos - Clase C	0,10
YPF 27JUN2029	0,07		
		Fideicomiso financiero en Hard-USD	0,01
Deuda corporativa en USD-Linked	21,24	FF Vicentín Exportaciones VIII A	0,01
ON Luz De Tres Picos C2	5,81		
ON YPF Luz C13	2,98	Futuros de USD-Linked	4,63
ON Pan American Energy Clase VII	2,44	Dólar Rofex Enero 2025	4,63
ON AA2000 Clase 6	2,05		
ON PCR Clase N	1,67	Pagarés en USD-Linked	30,53
ON Telecom C16 TLCHO	1,62		
ON YPF Luz C16	1,41	Cauciones en ARS	8,21
ON Aluar Serie 4	1,05		
ON PCR Clase H	1,02	Liquidez	4,52
ON EDESA Clase 1	0,73		
ON GEMSA y CTR C36	0,46		
ON CANJE IMPSA PAR CLASE VII	0,00		
		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.