

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: \$ 67,026,515,792**

<b>Deuda corporativa en Hard-USD</b>	<b>37,96</b>	<b>Deuda soberana en Hard-USD</b>	<b>8,26</b>
BONO TGS 24JUL2031	6,66	Bonos Rep Argentina GD41	6,36
PAMPA 10SEP2031	6,04	Bonos Rep Argentina GD38	1,90
ON ARCOR CLASE 18	4,64		
ON Pan American Energy Clase XII	3,82	<b>FCI en ARS</b>	<b>4,70</b>
ON YPF 12FEB2026	3,46	FCI Fima Premium Clase C	2,69
ON YPF EN. ELECTRICA 25JUL2026	2,97	Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I	1,59
ON YPF SERIE 39 (YCA6O)	1,46	Premier Renta CP en Pesos - Clase C	0,42
AEROAR 8 1/2 08/01/31	1,42		
ON CGC CLASE 17	1,22	<b>Futuros de USD-Linked</b>	<b>4,62</b>
ON YPF 21JUL2027	1,19	Dólar Rofex Noviembre 2024	4,62
YPF 15DEC2047	1,19		
PAMPAR 9 1/2 12/08/26	1,03	<b>Deuda sub-soberana en USD-Linked</b>	<b>2,93</b>
BONO CAPEX 25AGO2028	1,01	Letra Prov Neuquen S4 C2 B	2,93
ON YPF 30JUN2029	0,70		
ON AES 30AGO2027	0,40	<b>Deuda sub-soberana en Hard-USD</b>	<b>0,85</b>
PAMPA 15APR2029	0,40	BONO SANTA FE 01NOV2027	0,56
ON MSU ENERGY 2025	0,27	Prov. De Córdoba 10JUN2025	0,29
YPF 27JUN2029	0,08		
		<b>Fideicomiso financiero en Hard-USD</b>	<b>0,01</b>
<b>Deuda corporativa en USD-Linked</b>	<b>13,06</b>	FF Vicentín Exportaciones VIII A	0,01
ON YPF Luz C13	5,19		
ON Pan American Energy Clase VII	1,49	<b>Pagarés en USD-Linked</b>	<b>23,69</b>
ON YPF Luz C16	1,44		
ON Luz De Tres Picos C2	1,42	<b>Liquidez</b>	<b>6,22</b>
ON Aluar Serie 4	1,06		
ON PCR Clase H	1,01	<b>Cauciones en ARS</b>	<b>2,32</b>
ON EDESA Clase 1	0,71		
ON GEMSA y CTR C36	0,44	<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>
ON AA2000 Clase 6	0,30		
ON Gemsa / CTR Clase XI	0,00		
ON CANJE IMPSA PAR CLASE VII	0,00		

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.