

Fondos Administrados al

Mayo 2024

31 de Mayo 2024:ARS 588.607 MILLONES

Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

COMPOSICION DE CARTERA (%)
PATRIMONIO NETO: \$ 29,151,276,499

Deuda sub-soberana en Hard-USD	38,30	Deuda sub-soberana en ARS a tasa Badlar	5,66
BONO SANTA FE 01NOV2027	14,62	Bono Prov Mendoza 231224	1,76
Prov. De Córdoba 10JUN2025	8,07	BONO CABA CLASE 23 (BDC28)	1,34
Prov. de Cordoba 01JUN2027	6,20	Letra Muni Cordoba S49	0,95
NEUQUEN 27ABR2030	4,34	Letra Muni Cordoba S50	0,87
BONO MENDOZA 19MAR2029	1,98	Título Prov Mendoza SVS 2025	0,51
Bono Buenos Aires 2037	1,92	Bono M de Cordoba S1	0,23
Prov. de Cordoba 01FEB2029	1,17		
		Deuda soberana en ARS a tasa CER	5,08
Deuda sub-soberana en ARS a tasa CER	21,10	Boncer TZXM5	1,86
Bono Prov Mendoza CER 2025	7,17	Boncer 26JUL24 (T2X4)	1,55
Letra Prov Neuquen S1 C3 A BN2S4	6,12	Boncer 14OCT24 T4X4	0,89
Bono Prov Mendoza CER 2024	5,87	Bono Dual TDJ24	0,78
Letra Prov Bs As XB2N4	1,94		
		Deuda sub-soberana en ARS a tasa Fija	1,06
Deuda soberana en ARS a tasa Fija	12,74	Letra Prov Bs As LBG24	1,06
Lecap S29N4	5,25		
Lecap S14O4	1,94	FCI en ARS	0,55
Lecap S31M5	1,85	Premier Renta CP en Pesos - Clase C	0,39
LECAP S30G4	1,76	FCI 1822 Raíces Ahorro Pesos	0,10
LECAP S01L4	1,20	FCI Fima Premium Clase B	0,06
LECAP S26L4	0,74	FCI AL Ahorro Clase C	0,00
Deuda sub-soberana en USD-Linked	11,33	Plazos fijos en ARS	2,80
Letra Prov Neuquen S4 C2 B	9,74		
Letra Prov Neuquen S1 C2 A	1,59	Liquidez	1,38
		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.