

**Fondos Administrados al
29 de Noviembre 2024:ARS 692.992 MILLONES**
Noviembre 2024

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

**COMPOSICION DE CARTERA (%)
PATRIMONIO NETO: \$ 26.345.486.418**

Deuda sub-soberana en ARS a tasa Badlar	10,72	Deuda soberana en ARS a tasa CER	7,67
Letra Muni Cordoba S50	2,54	Bono Boncer TZXD6	2,40
Letras Muni. de Rosario 05JUL2026	1,64	Bono Boncer TZXD7	1,88
Título Prov Mendoza SVS 2025	1,56	Bono Boncer TZXD5	1,87
BONO PBA 12ABR2025 (PBA25)	1,21	Bono Boncer TZXM6	1,52
Letra Muni. de Córdoba Serie LI	1,16		
Bono Muni Cordoba S1	0,92	Deuda soberana en ARS a tasa Fija	9,26
Bono M de Cordoba S1	0,70	Lecap S31M5	5,11
Bono Prov Mendoza 231224	0,61	Lecap S31E5	2,79
ON Municipalidad de Cordoba C2	0,25	Lecap S30Y5	1,36
Letras SVS Municipalidad Godoy Cruz Serie II	0,13		
		Deuda sub-soberana en USD-Linked	5,81
Deuda sub-soberana en ARS a tasa CER	21,82	Letra Prov Neuquen S4 C2 B	5,81
Bono Prov Mendoza CER 2025	9,48		
Letra CER Prov. Buenos Aires 20MAR2025	6,50	FCI en ARS	0,5
Bono Prov Mendoza CER 2024	4,70	FCI Fima Premium Clase B	0,33
Letra CER Prov Cordoba 24MAY2027	1,14	FCI 1822 Raíces Ahorro Pesos	0,13
		Premier Renta CP en Pesos - Clase C	0,04
Deuda sub-soberana en Hard-USD	41,06		
BONO SANTA FE 01NOV2027	16,66	Liquidez	3,16
Prov. de Cordoba 01JUN2027	7,04		
Prov. De Córdoba 10JUN2025	6,29		
NEUQUEN 27ABR2030	4,35		
Bono Buenos Aires 2037	3,42		
BONO MENDOZA 19MAR2029	1,90		
Prov. de Cordoba 01FEB2029	1,40		
		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.