



Fondos Administrados al

**Abril 2024**

**30 de Abril 2024:ARS 565.445 MILLONES**

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

**COMPOSICION DE CARTERA (%)**  
**PATRIMONIO NETO: USD 121,082,232**

<b>Deuda corporativa en Hard-USD de Brasil</b>		<b>Deuda soberana en Hard-USD de Paraguay</b>	
	<b>52,08</b>		<b>7,68</b>
BTGPBZ 4 ½ 01/10/25	15,71	PARAGUAY 27MAR2027	5,68
BANVOR 29JUL2025	12,99	PARAGUAY 15ABR2026	2,00
BANVOR 24SEP2024	10,21		
BRADES 3.2 01/27/25 REGS	9,13	<b>FCI en ARS</b>	<b>0,01</b>
ITAU 24ENE2025	1,31	FCI Fima Premium Clase B	0,01
BANCO BRASIL 15ENE2025	1,24		
SUZANO 4 01/14/25	0,82	<b>Liquidez</b>	<b>5,12</b>
SUZANO 14JUL2026	0,42		
BRASKEM 31ENE2030	0,25		
		<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>
<b>Deuda corporativa en Hard-USD de Chile</b>			
	<b>35,11</b>		
INVERSIONES CMPC 15SEP2024	9,73		
SQM 4 3/8 01/28/25	7,42		
BSANCI 2.7 01/10/25	6,69		
CDEL 16SEP2025	2,61		
BONO ENEL AMERICAS 25OCT2026	2,28		
BC Banco de Chile 090120	2,15		
ENGIE ENERGIA CHILE 29ENE2025	1,36		
CENSUD 5.15 02/12/25	0,95		
TSELEC 4 1/4 01/14/25	0,83		
ENTEL 30OCT2024	0,69		
INVERSIONES CMPC 04ABR2027	0,40		

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 cuotapartista.