

COMPOSICION DE CARTERA (%)
PATRIMONIO NETO: \$ 27.708.864.031

Deuda Corporativa Ajustada por TAMAR en Pesos	25,34	Deuda corporativa en ARS a tasa Badlar	0,05
ON Banco Santander Argentina Clase 28	6,56	ON CARSA SERIE 9 B	0,03
ON Banco Galicia Clase 25	5,62	ON CARSA SERIE 8	0,02
ON Tarjeta Naranja Clase 64 Serie 3	5,60		
ON Banco BBVA Clase 34	4,34	Deuda corporativa en ARS a tasa UVA	0,32
ON Banco Galicia Clase 21	1,85	ON GEMSA y CTR C38	0,32
ON Banco Supervielle Clase M	1,37		
		FCI en ARS	4,07
Deuda corporativa en ARS a tasa Fija	8,09	FCI Fima Premium Clase B	3,51
ON Banco Galicia Clase 24	3,20	Premier Renta CP en Pesos - Clase C	0,35
ON Banco Santander Argentina Clase 29	3,07	FCI 1822 Raíces Ahorro Pesos	0,21
ON Banco BBVA Clase 30	1,82		
		Fideicomiso financiero en ARS a tasa Badlar	0,12
Deuda corporativa en Hard-USD	5,36	FF Cuotas Cencosud Serie XLII - VDFA	0,12
ON YPF 30JUN2029	1,82	FF Credinámico VI A	0,00
ON Pan American Energy Clase XII	1,47		
AEROAR 8 1/2 08/01/31	0,97	Fideicomiso Financiero TAMAR en Pesos	1,07
YPF 15DEC2047	0,38	FF Cuotas Cencosud S. XLIV	0,68
ON ARCOR CLASE 18	0,37	FF Cuotas Cencosud Serie 43 VDF A	0,39
PAMPAR 9 1/2 12/08/26	0,35		
		Cheques en ARS a tasa Fija	24,69
		Liquidez	14,47
		Plazos fijos en ARS	13,53
		Cauciones en ARS	2,89
		TOTAL	100,00



Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. ("Investis"), Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva (FCI) registrado ante la Comisión Nacional de Valores ("CNV") N°22, CUIT 30-69.726.541-0. Carlos Pellegrini 1023, piso 14°, CABA. Investis es sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina, sus operaciones son independientes de otras compañías del grupo. los accionistas limitan su responsabilidad al capital aportado. Banco de Valores S.A., Agente de Custodia registrado ante CNV N°6, CUIT 30-57.612.427-5. Sarmiento 310, CABA. 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 total o parcial de la inversión. LA RENTABILIDAD PASADA NO DEBE TOMARSE COMO GARANTÍA DE RENTABILIDAD FUTURA. LA RENTABILIDAD Y RIESGO PASADOS NO SON GARANTÍA ALGUNA NI DEBEN TOMARSE COMO PREDICTORES O ESTIMACIONES DE LA RENTABILIDAD Y RIESGO FUTUROS. La información se encuentra dirigida exclusivamente a residentes en la República Argentina. El inversor deberá tener presente que esta información no implica asesoramiento ni consejo de inversión de ningún tipo; por ello para tomar cualquier decisión de inversión resultará imprescindible consultar con sus respectivos asesores. Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., 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. se encuentra impedida 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 cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. La composición de la cartera de cada fondo común de inversión y las comisiones actualizadas de los mismos están a disposición de los inversores y público en general en las oficinas de Investis o en www.cgcompass.com o en las oficinas de Investis. Las comisiones y gastos pueden variar sin previo aviso dentro de los límites y condiciones establecidos por los Reglamentos de Gestión y la normativa aplicable. La situación impositiva de los fondos comunes de inversión bajo administración en el marco de lo establecido en la RG CNV 917/21 puede encontrarse en cgcompass.com. Investis no brinda en ningún caso asesoramiento fiscal. Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Para consultas y/o denuncias <https://autogestion.produccion.gob.ar/consumidores>. Teléfono gratuito CABA: 147 Área de Defensa y Protección al Consumidor.