



Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de FCI

AdCap Asset Management S.G.F.C.I. S.A.

Juncal 1311 5º (C1062ABO), C.A.B.A., Argentina

Inscripta en I.G.J. el 08/05/2007 bajo el registro N° 8409 del Libro 35 de Soc Anónimas

CUIT: 30-71019838-8

Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de FCI

Banco de Valores S.A.

Sarmiento 310 (C1041AAH), C.A.B.A., Argentina

Inscripción en el R.P.C.: 18/12/1978 / Habilitación B.C.R.A.: 28/12/1978

CUIT: 30-57612427-5

Denominación del Fondo		Parametro	Clase	Personeria	Honorarios SG	Recupero Gastos	Honorarios SD	TOTAL
AdCap	Global	US\$ (mep)	A	Humana	1,0000	0,1300	0,1815	1,3115
AdCap	Global	US\$ (mep)	B	No Humana	0,8750	0,1300	0,1815	1,1865
AdCap	Global	US\$ (Divisa)	I	Internacional	1,0000	0,1300	0,1815	1,3115
Convexity	IOL Acciones	\$	A	Humana	3,5000	0,1300	0,1815	3,8115
Convexity	IOL Acciones	\$	B	No Humana	1,4885	0,1300	0,1815	1,8000
Convexity	Pesos Plus	\$	A	Humana	1,6000	0,1300	0,1815	1,9115
Convexity	Pesos Plus	\$	B	No Humana	1,6000	0,1300	0,1815	1,9115
Convexity	Pesos Plus	\$	C	Ambas	0,6000	0,1300	0,1815	0,9115
Convexity	FCI Abierto Pymes	\$	A	Humana	2,3500	0,1300	0,1815	2,6615
Convexity	FCI Abierto Pymes	\$	B	No Humana	2,3500	0,1300	0,1815	2,6615
Convexity	Renta Fija ARG	\$	A	Humana	2,7500	0,1300	0,1815	3,0615
Convexity	Renta Fija ARG	\$	B	No Humana	1,7500	0,1300	0,1815	2,0615
AdCap	Renta Mixta	\$	A	Humana	2,2000	0,1300	0,1815	2,5115
AdCap	Renta Mixta	\$	B	No Humana	1,7500	0,1300	0,1815	2,0615
AdCap	Renta Mixta	\$	C	Ambas	0,7000	0,1300	0,1815	1,0115
Convexity	Renta Plus	\$	A	Humana	0,5500	0,1300	0,1815	0,8615
Convexity	Renta Plus	\$	B	No Humana	0,5500	0,1300	0,1815	0,8615
Convexity	Retorno Total	\$	A	Humana	2,2000	0,1300	0,1815	2,5115
Convexity	Retorno Total	\$	B	No Humana	2,2000	0,1300	0,1815	2,5115

La composición de la cartera de cada fondo y los gastos y comisiones a cargo del mismo están a disposición de los inversores y publico en general en Advanced Capital Securities S.A., debiendo el inversor exigir dicha información con carácter previo a la suscripción. 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. El valor de la cuota parte es neto de honorarios del Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión y del Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión y de gastos generales. No existen honorarios de éxito y/o gastos a cargo del fondo diferente a los gastos generales. El Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión, el Agente de Colocación y distribución de Fondos Comunes de Inversión, el Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión, y sus controlantes o controladas no garantizan el resultado de la Inversión.