

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 Comafi S.A.

Av. Roque S. Peña 660, (C1035AAO), C.A.B.A, Arg

Inscripción en el R.P.C.: 25/10/1984 / Habilitación B.C.R.A.: 09/03/1992

CUIT: 30-60473101-8

Denominación del Fondo	Parametro	Clase	Personeria	Honorarios SG	Recupero Gastos	Honorarios SD	TOTAL
AdCap Renta Dólar	\$	A	Humana	1,0000	0,1300	0,1815	1,3115
AdCap Renta Dólar	\$	B	No Humana	0,8750	0,1300	0,1815	1,1865
AdCap Renta Dólar	US\$ (mep)	C	Ambas	1,0000	0,1300	0,1815	1,3115
AdCap Renta Dólar	US\$ (mep)	D	Humana	1,0000	0,1300	0,1815	1,3115
AdCap Renta Dólar	US\$ (mep)	E	No Humana	0,8750	0,1300	0,1815	1,1865
AdCap Renta Dólar	US\$ (Divisa)	F	Internacional	1,0000	0,1300	0,1815	1,3115
AdCap IOL Acciones Argentina	\$	A	Humana	3,5000	0,1300	0,2178	3,8478
AdCap IOL Acciones Argentina	\$	B	No Humana	1,4885	0,1300	0,2178	1,8363
AdCap Pesos Plus	\$	A	Humana	1,6000	0,1300	0,2178	1,9478
AdCap Pesos Plus	\$	B	No Humana	1,6000	0,1300	0,2178	1,9478
AdCap Pesos Plus	\$	C	Ambas	0,6000	0,1300	0,2178	0,9478
AdCap Abierto Pymes	\$	A	Humana	2,3500	0,1300	0,2178	2,6978
AdCap Abierto Pymes	\$	B	No Humana	2,3500	0,1300	0,2178	2,6978
AdCap Renta Fija ARG	\$	A	Humana	2,7500	0,1300	0,2178	3,0978
AdCap Renta Fija ARG	\$	B	No Humana	1,7500	0,1300	0,2178	2,0978
AdCap Renta Provincial	\$	A	Humana	2,2000	0,1300	0,2178	2,5478
AdCap Renta Provincial	\$	B	No Humana	1,7500	0,1300	0,2178	2,0978
AdCap Renta Provincial	\$	C	Ambas	0,7000	0,1300	0,2178	1,0478
AdCap Renta Plus	\$	A	Humana	0,5500	0,1300	0,1815	0,8615
AdCap Renta Plus	\$	B	No Humana	0,5500	0,1300	0,1815	0,8615
AdCap Retorno Total	\$	A	Humana	2,2000	0,1300	0,1815	2,5115
AdCap 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 público en general en AdCap Asset Management 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 Comafi 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.