

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 Nº 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	Honorarios SD	TOTAL
AdCap Ahorro Pesos Fondo de Dinero	\$	A	Humana	2,0000	0,1815	2,1815
AdCap Ahorro Pesos Fondo de Dinero	\$	B	No Humana	1,1000	0,1815	1,2815
AdCap Ahorro Pesos Fondo de Dinero	\$	C	Ambas	0,8785	0,1815	1,0600
AdCap Retorno Total	\$	A	Humana	2,7500	0,2178	2,9678
AdCap Retorno Total	\$	B	No Humana	1,8000	0,2178	2,0178
AdCap Retorno Total	\$	C	Ambas	1,5000	0,2178	1,7178
AdCap Pesos Plus	\$	A	Humana	2,7500	0,2178	2,9678
AdCap Pesos Plus	\$	B	No Humana	1,8000	0,2178	2,0178
AdCap Pesos Plus	\$	C	Ambas	1,5000	0,2178	1,7178
AdCap Renta Fija ARG	\$	A	Humana	2,7500	0,2178	2,9678
AdCap Renta Fija ARG	\$	B	No Humana	1,8000	0,2178	2,0178
AdCap Renta Fija ARG	\$	C	Ambas	1,5000	0,2178	1,7178
AdCap Abierto Pymes	\$	A	Humana	2,3500	0,2178	2,5678
AdCap Abierto Pymes	\$	B	No Humana	2,3500	0,2178	2,5678
AdCap Abierto Pymes	\$	C	Ambas	2,0000	0,2178	2,2178
AdCap Balanceado II	\$	A	Humana	2,7500	0,2178	2,9678
AdCap Balanceado II	\$	B	No Humana	1,8000	0,2178	2,0178
AdCap Balanceado II	\$	C	No Humana	1,5000	0,2178	1,7178
AdCap Renta Dólar	US\$ (mep)	C	Ambas	1,0000	0,1815	1,1815
AdCap Renta Dólar	US\$ (mep)	D	Humana	1,0000	0,1815	1,1815
AdCap Renta Dólar	US\$ (mep)	E	No Humana	0,8750	0,1815	1,0565
AdCap Renta Dólar	US\$ (Divisa)	F	Internacional	1,0000	0,1815	1,1815
AdCap IOL Acciones Argentina	\$	A	Humana	3,5000	0,2178	3,7178
AdCap IOL Acciones Argentina	\$	B	No Humana	1,4885	0,2178	1,7063
AdCap Renta Provincial	\$	A	Humana	2,7500	0,2178	2,9678
AdCap Renta Provincial	\$	B	No Humana	1,8000	0,2178	2,0178
AdCap Renta Provincial	\$	C	Ambas	1,5000	0,2178	1,7178
AdCap Balanceado	\$	A	Humana	3,0000	0,1815	3,1815
AdCap Balanceado	\$	B	No Humana	2,5000	0,1815	2,6815
AdCap Renta Plus	\$	A	Humana	0,5000	0,1815	0,6815
AdCap Renta Plus	\$	B	No Humana	0,5000	0,1815	0,6815

Comision Suscripción / Rescate / Transferencia de Cuotapartes: 0%

Los honorarios, gastos, comisiones y demás información actualizada se encuentran disponibles en (<https://asset.ad-cap.com.ar/>). No existen honorarios de éxito. La información es vigente a la fecha abajo detallada. No se asegura ni garantiza el resultado de la inversión. AdCap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. actuará como Sociedad Gerente y Banco Comafi S.A. actuará como Sociedad Depositaria. El valor de la cuota parte será neto de gastos ordinarios de gestión, comisiones y de los honorarios de la sociedad gerente y la sociedad depositaria. Los honorarios, gastos, comisiones y demás información se encuentran disponibles en (<https://asset.ad-cap.com.ar/>). No existen honorarios de éxito. La información es vigente a la fecha de su publicación. Las inversiones en cuotas partes del fondo no constituyen depósito en el Banco Comafi S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueden gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Comafi S.A. se encuentra impedido por el 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, el rendimiento, el valor de rescate de las cuotas partes o el otorgamiento de liquidez a tal fin. Las inversiones en cuotas partes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. AdCap Asset Management SGFCI SA no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.