

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	Honorarios SG	Honorarios SD	TOTAL
AdCap Ahorro Pesos Fondo de Dinero	\$	A	1,5000	0,1815	1,6815
AdCap Ahorro Pesos Fondo de Dinero	\$	B	1,0000	0,1815	1,1815
AdCap Ahorro Pesos Fondo de Dinero	\$	C	0,8185	0,1815	1,0000
AdCap Renta Dólar	US\$ (mep)	C	1,0000	0,1815	1,1815
AdCap Renta Dólar	US\$ (mep)	D	1,0000	0,1815	1,1815
AdCap Renta Dólar	US\$ (mep)	E	0,8750	0,1815	1,0565
AdCap Renta Dólar	US\$ (Divisa)	F	1,0000	0,1815	1,1815
AdCap IOL Acciones Argentina	\$	A	3,5000	0,2178	3,7178
AdCap IOL Acciones Argentina	\$	B	1,4885	0,2178	1,7063
AdCap Pesos Plus	\$	A	1,6000	0,2178	1,8178
AdCap Pesos Plus	\$	B	1,6000	0,2178	1,8178
AdCap Pesos Plus	\$	C	0,6000	0,2178	0,8178
AdCap Abierto Pymes	\$	A	2,3500	0,2178	2,5678
AdCap Abierto Pymes	\$	B	2,3500	0,2178	2,5678
AdCap Renta Fija ARG	\$	A	2,7500	0,2178	2,9678
AdCap Renta Fija ARG	\$	B	1,7500	0,2178	1,9678
AdCap Renta Provincial	\$	A	2,2000	0,2178	2,4178
AdCap Renta Provincial	\$	B	1,7500	0,2178	1,9678
AdCap Renta Provincial	\$	C	0,7000	0,2178	0,9178
AdCap Renta Plus	\$	A	0,5000	0,1815	0,6815
AdCap Renta Plus	\$	B	0,5000	0,1815	0,6815
AdCap Retorno Total	\$	A	2,2000	0,1815	2,3815
AdCap Retorno Total	\$	B	2,2000	0,1815	2,3815
AdCap Balanceado	\$	A	3,0000	0,1815	3,1815
AdCap Balanceado	\$	B	2,5000	0,1815	2,6815

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 cuotaparte 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.