

INFORMACIÓN GENERAL

PERFIL DEL INVERSOR

Conservador

AGENTE DE ADMINISTRACIÓN

AdCap Asset Management

AGENTE DE CUSTODIA

Banco Comafi S.A.

MONEDA DEL FONDO

Pesos

PATRIMONIO AL 29-01-2021

AR\$ 10,012,925,943

PLAZO RESCATE

Inmediato

HONORARIOS

Clase A: 2,00% Custodio: 0,18%

Clase B: 1,10% Resc/Susc: 0,00%

Clase C: 0,88%

TICKER BLOOMBERG

Clase A: ADRDOLA AR

Clase B: ADRDOLB AR

Clase C: ADRDOLC AR

CALIFICACIÓN

A (Moody's)

LANZAMIENTO

07-Jun-2019

INDICADOR RIESGO RETORNO

Poco riesgoso

Riesgoso

1

2

3

4

5

Bajo retorno potencial

Alto retorno potencial

INFORMACIÓN DE CONTACTO

HEAD PORTFOLIO MANAGER

Jorge Viñas

jvinas@ad-cap.com.ar

ATENCIÓN FONDOS

Maria Victoria Acuña

Francisco Juan Rouillon

(+54 11) 4819-1793

fondos@ad-cap.com.ar

Fernando Ziade (Institucional)

(+54 11) 4819-1767

fziade@ad-cap.com.ar

Lucas Confalonieri (Corporate)

(+54 11) 4819-1775

lconfalonieri@ad-cap.com.ar

Federico Boero (Retail)

(+54 11) 4819-1769

fboero@ad-cap.com.ar

OBJETIVO

El fondo busca preservar el capital y remunerar la liquidez mediante un portafolio conservador, minimizando el riesgo de activos a precios de mercado.

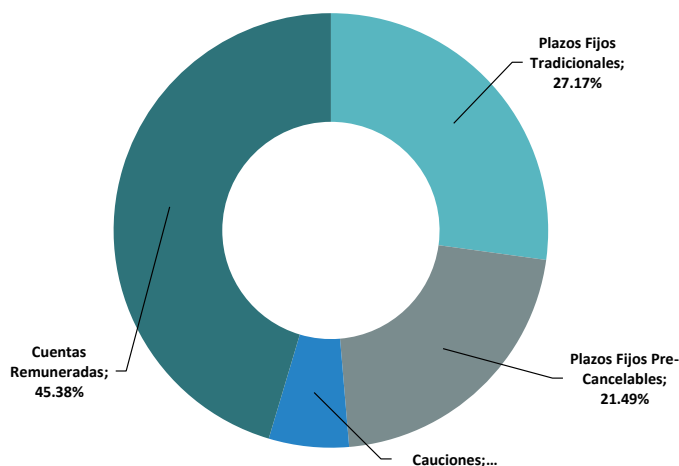
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Posicionamiento en activos de corto plazo minimizando el riesgo de mercado: Plazos Fijos, Plazos Fijos Pre-Cancelables, Cuentas Remuneradas, Caucciones y Pases Bursátiles.

RENDIMIENTOS (CLASE B)

Duration	0.02	Mensual Anualizada	30.98%
Volatilidad Anualizada	1.48%	Trimestral Anualizada	30.98%
Valor de Cuota	1.6436020	Año 2021 Anualizada	30.98%

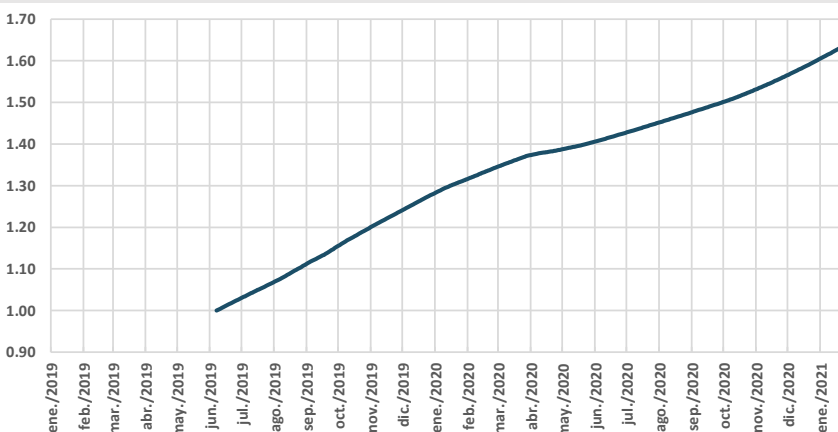
CARTERA POR TIPO DE ACTIVO



PERFORMANCE MENSUAL PERSONA NO HUMANA EN PESOS (CLASE B)

AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2021	2.55%												2.55%
2020	2.77%	2.17%	2.12%	1.05%	1.22%	1.66%	1.68%	1.69%	1.67%	1.94%	2.31%	2.42%	25.19%
2019						2.67%	4.00%	3.93%	4.01%	3.92%	3.27%	3.36%	28.03%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTAPARTE DESDE LANZAMIENTO (CLASE B)



Se encuentra prohibida la distribución o reproducción –total o parcial– de la información contenida en este reporte. AdCap Asset Management SGFCI SA, sus accionistas, directores o sociedades vinculadas, de ninguna manera aseguran y/o garantizan los resultados de las inversiones en activos o valores negociables, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de cambios macroeconómicos, de circunstancias de mercado o particulares a los activos, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Este reporte ha sido elaborado al mero efecto informativo por AdCap Asset Management SGFCI SA y está basado en información propia y/o suministrada por fuentes consideradas confiables. La información, opiniones y estimaciones incorporadas en el presente están sujetas a cambios en cualquier momento sin necesidad de previo aviso. Para la elaboración de este reporte no se han tomado en consideración los objetivos, situación financiera o necesidades de los destinatarios a los que va dirigido. El presente no constituye una invitación a invertir en activos o valores negociables, ni una oferta o solicitud de venta o compra en aquellas jurisdicciones en las que una oferta o solicitud de venta o compra no estuviera permitida de conformidad con las leyes vigentes en dichas jurisdicciones, y no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, de asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase y nada de lo que aquí se incluye debe ser considerado para realizar inversiones o tomar decisiones de inversión, siendo de exclusiva responsabilidad del lector el uso que le quiera dar a la información proporcionada. Antes de decidir sobre cualquier inversión, el lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.