

Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de FCI

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

Ortiz de Ocampo 3220 4º Of B (1425), 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	Abierto Pymes	\$	A Humana	2,3500	0,1573	2,5073
Adcap	Abierto Pymes	\$	B No Humana	2,3000	0,1573	2,4573
Adcap	Abierto Pymes	\$	C Ambas	2,0400	0,1573	2,1973
Adcap	Acciones	\$	A Humana	3,5000	0,1573	3,6573
Adcap	Acciones	\$	B No Humana	2,5000	0,1573	2,6573
Adcap	Ahorro Pesos Fondo de Dinero	\$	A Humana	2,8000	0,1331	2,9331
Adcap	Ahorro Pesos Fondo de Dinero	\$	B No Humana	1,9000	0,1331	2,0331
Adcap	Ahorro Pesos Fondo de Dinero	\$	C Ambas	1,5000	0,1331	1,6331
Adcap	Ahorro Pesos Fondo de Dinero	\$	I FCIs	1,8000	0,1331	1,9331
Adcap	Ahorro Dinamico Fondo de Dinero	\$	A Humana	2,8000	0,1331	2,9331
Adcap	Ahorro Dinamico Fondo de Dinero	\$	B No Humana	1,3000	0,1331	1,4331
Adcap	Ahorro Dinamico Fondo de Dinero	\$	C Ambas	1,1000	0,1331	1,2331
Adcap	Ahorro Dinamico Fondo de Dinero	\$	I FCIs	1,2000	0,1331	1,3331
Adcap	Cobertura	\$	A Humana	2,7500	0,1573	2,9073
Adcap	Cobertura	\$	B No Humana	2,2000	0,1573	2,3573
Adcap	Cobertura	\$	C No Humana	1,9000	0,1573	2,0573
Adcap	Desarrollo e Infraestructura FCIA para el financiamiento (...)	\$	A Humana	2,5000	0,1573	2,6573
Adcap	Desarrollo e Infraestructura FCIA para el financiamiento (...)	\$	B No Humana	2,3000	0,1573	2,4573
Adcap	Desarrollo e Infraestructura FCIA para el financiamiento (...)	\$	C Ambas	2,0400	0,1573	2,1973
Adcap	Desarrollo e Infraestructura FCIA para el financiamiento (...)	\$	G S.U. > 350MN*	1,7500	0,1573	1,9073
Adcap	Moneda	\$	A Humana	2,7500	0,1573	2,9073
Adcap	Moneda	\$	B No Humana	2,2000	0,1573	2,3573
Adcap	Moneda	\$	C Ambas	1,9000	0,1573	2,0573
Adcap	Pesos Plus	\$	A Humana	2,7500	0,1573	2,9073
Adcap	Pesos Plus	\$	B No Humana	2,1000	0,1573	2,2573
Adcap	Pesos Plus	\$	C Ambas	1,8000	0,1573	1,9573
Adcap	Renta Dólar	US\$ (mep)	C Ambas	1,0000	0,1573	1,1573
Adcap	Renta Dólar	US\$ (mep)	D Humana	1,3000	0,1573	1,4573
Adcap	Renta Dólar	US\$ (mep)	E No Humana	1,0000	0,1573	1,1573
Adcap	Renta Dólar	US\$ (Divisa)	F Internacional	1,3000	0,1573	1,4573
Adcap	Renta Fija	\$	A Humana	2,7500	0,1573	2,9073
Adcap	Renta Fija	\$	B No Humana	2,2000	0,1573	2,3573
Adcap	Renta Fija	\$	C Ambas	1,9000	0,1573	2,0573
Adcap	Verde y Sustentable ASG	\$	A Humana	2,3000	0,1573	2,4573
Adcap	Verde y Sustentable ASG	\$	B No Humana	2,2000	0,1573	2,3573
Adcap	Verde y Sustentable ASG	\$	C Ambas	2,0450	0,1573	2,2023
Adcap	Balanceado I	\$	A Humana	0,5000	0,1573	0,6573
Adcap	Balanceado I	\$	B No Humana	0,5000	0,1573	0,6573
Adcap	Balanceado I	\$	C Ambas	0,5000	0,1573	0,6573
Adcap	Balanceado III	\$	A Humana	1,0000	0,1573	1,1573
Adcap	Balanceado III	\$	B No Humana	1,0000	0,1573	1,1573
Adcap	Balanceado III	\$	C No Humana	1,0000	0,1573	1,1573
Adcap	Balanceado IV	\$	A Humana	2,0000	0,1573	2,1573
Adcap	Balanceado IV	\$	B No Humana	2,0000	0,1573	2,1573
Adcap	Balanceado IV	\$	C No Humana	2,0000	0,1573	2,1573
Adcap	Balanceado V	\$	A Humana	0,6427	0,1573	0,8000
Adcap	Balanceado V	\$	B No Humana	0,6427	0,1573	0,8000
Adcap	Balanceado V	\$	C Ambas	0,6427	0,1573	0,8000
Adcap	Balanceado VI	\$	A Humana	2,7500	0,1210	2,8710
Adcap	Balanceado VI	\$	B No Humana	0,8000	0,1210	0,9210
Adcap	Balanceado VI	\$	C Ambas	0,8000	0,1210	0,9210
Adcap	Balanceado VIII	\$	A Humana	5,0000	0,1573	5,1573
Adcap	Balanceado VIII	\$	B No Humana	4,9000	0,1573	5,0573
Adcap	Balanceado VIII	\$	C Ambas	1,6000	0,1573	1,7573
Adcap	Balanceado X	\$	A Humana	5,0000	0,1573	5,1573
Adcap	Balanceado X	\$	B No Humana	5,0000	0,1573	5,1573
Adcap	Balanceado X	\$	C Ambas	1,6000	0,1573	1,7573
Adcap	Balanceado XI	\$	A Humana	3,0000	0,1573	3,1573
Adcap	Balanceado XI	\$	B No Humana	2,9000	0,1573	3,0573
Adcap	Balanceado XI	\$	C Ambas	2,8000	0,1573	2,9573
Adcap	Balanceado XII	\$	A Humana	3,5000	0,1573	3,6573
Adcap	Balanceado XII	\$	B No Humana	2,5000	0,1573	2,6573
Adcap	Balanceado XVI	\$	A Humana	1,0000	0,1573	1,1573
Adcap	Balanceado XVI	\$	B No Humana	1,0000	0,1573	1,1573
Adcap	Balanceado XVI	\$	C Ambas	1,0000	0,1573	1,1573
Adcap	Balanceado XVII	\$	A Humana	2,5000	0,1573	2,6573
Adcap	Balanceado XVII	\$	B No Humana	2,5000	0,1573	2,6573
Adcap	S&C Renta Corporativa Corto Plazo FCI Abierto Pyme	\$	A Humana	2,0000	0,1573	2,1573
Adcap	S&C Renta Corporativa Corto Plazo FCI Abierto Pyme	\$	B No Humana	2,0000	0,1573	2,1573
Adcap	S&C Renta Corporativa Corto Plazo FCI Abierto Pyme	\$	C Ambas	2,0000	0,1573	2,1573
Adcap	Wise Capital Hedge	\$	A Humana	5,0000	0,1573	5,1573
Adcap	Wise Capital Hedge	\$	B No Humana	5,0000	0,1573	5,1573
Adcap	Wise Capital Hedge	\$	C Ambas	0,8000	0,1573	0,9573
Adcap	Wise Capital Growth	\$	A Humana	5,0000	0,1573	5,1573
Adcap	Wise Capital Growth	\$	B No Humana	5,0000	0,1573	5,1573
Adcap	Wise Capital Growth	\$	C Ambas	1,6000	0,1573	1,7573
Adcap	Wise Capital Multistrategy	\$	A Humana	5,0000	0,1573	5,1573
Adcap	Wise Capital Multistrategy	\$	B No Humana	5,0000	0,1573	5,1573
Adcap	Wise Capital Multistrategy	\$	C Ambas	0,8000	0,1573	0,9573
Alycbur	FCI Abierto Pymes	\$	A Humana	2,0000	0,1573	2,1573
Alycbur	FCI Abierto Pymes	\$	B No Humana	2,0000	0,1573	2,1573
Alycbur	FCI Abierto Pymes	\$	C Ambas	2,0000	0,1573	2,1573

Comisión Suscripción / Rescate / Transferencia de Cuotapartes: 0%
* Suscripciones únicas mayores a \$ 350MN

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 tácito 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.

CUADRO TARIFARIO – ARANCEL GENERAL

Clase de Activo	Tipo de Activo	Tipo de Operación	Moneda del Arancel (Boleto)	Arancel Mínimo	Arancel Porcentual	Arancel Máximo	
OPERACIONES							
Renta Fija	Títulos Públicos	Compra o Venta	\$	\$ 100	1,00%	2,00%	
			U\$S	USD 10	1,00%	2,00%	
		Suscripción	\$	\$ 100	1,00%	2,00%	
			U\$S	USD 10	1,00%	2,00%	
	Obligaciones Negociables	Compra o Venta	\$	\$ 100	1,00%	2,00%	
			U\$S	USD 10	1,00%	2,00%	
		Suscripción	\$	\$ 100	1,00%	2,00%	
			U\$S	USD 10	1,00%	2,00%	
	Lebac Nobac (Letras y Notas BCRA)	Hasta 35 días	Compra o Venta	\$	\$ 100	0,15%	2,00%
				U\$S	USD 10	0,25%	2,00%
De 36 a 75 días		o Suscripción	\$	\$ 100	0,25%	2,00%	
			U\$S	USD 10	0,50%	2,00%	
Desde 76 días		Compra o Venta	\$	\$ 100	0,15%	2,00%	
			U\$S	USD 10	0,10%	2,00%	
Lete (Letras Gob. Nacional)	Desde 360 días	Compra o Venta	\$	\$ 100	0,15%	2,00%	
	Hasta 360 días	o Suscripción	\$	\$ 100	0,10%	2,00%	
	Desde 360 días		U\$S	USD 10	0,15%	2,00%	
	Hasta 360 días			USD 10	0,10%	2,00%	
Renta Variable	Acciones	Compra o Venta	\$	\$ 100	1,00%	2,00%	
			U\$S	USD 10	1,00%	2,00%	
	Cedear (Certificado de Depósito Argentino)	Compra o Venta o Suscripción	\$	\$ 100	1,00%	2,00%	
Derivados	Futuros Financieros	Hasta 3° mes vto.		\$ 100	0,25%	2,00%	
		Del 4° al 6° mes vto.	Compra o Venta	\$	\$ 100	0,50%	2,00%
		Desde 7° mes vto.		\$ 100	1,00%	2,00%	
	Opciones	Compra o Venta	\$	\$ 100	1,00%	2,00%	
		Ejercicio	\$	\$ 100	1,00%	2,00%	
Tasa Fija	Caución	Colocador	\$	\$ 100	1,50%	2,00%	
			U\$S	USD 10	0,25%	2,00%	
		Tomador	\$	\$ 100	4,00%	5,00%	
			U\$S	USD 10	1,50%	3,00%	
	Cheques de Pago Diferido	Compra	\$	\$ 100	0,50%	2,50%	
		Venta	\$	\$ 100	1,00%	2,50%	
	Préstamos de Valores	Colocador	\$	\$ 100	2,00%	2,00%	
			U\$S	USD 10	0,25%	2,00%	
	Tomador	\$	\$ 100	5,00%	5,00%		
		U\$S	USD 10	0,50%	3,00%		
ACREENCIAS							
Renta Fija	Amortización	-	\$	\$ 0	0,50%	2,00%	
		-	U\$S	USD 0	0,50%	2,00%	
	Renta	-	\$	\$ 0	1,00%	2,00%	
		-	U\$S	USD 0	1,00%	2,00%	
Tasa Fija	Amortización	-	\$	\$ 0	0,00%	2,00%	
Renta Variable	Dividendo	-	\$	\$ 0	1,00%	2,00%	
		-	U\$S	USD 0	1,00%	2,00%	
Derivados	Vencimiento (Futuros)	-	\$	-	-	2,00%	
Administrativos	Mantenimiento de Cuenta	-	\$	\$ 100	(2) CVSA	-	
	Transferencia Moneda	Emisora	\$	\$ 100	-	-	
			U\$S	USD 10	-	-	
	Transferencia Especies	Emisora	\$	\$ 200	-	-	
	Cambio de Depositantes	-	U\$S	USD 100	-	-	
	Canje	-	\$	\$ 200	-	-	

“Adcap Securities S.A. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las comisiones y/o aranceles previstos en el presente, lo cual será informado a los inversores por este mismo medio. En algunos casos y en relación con ciertos clientes, por motivo del flujo de operaciones y/o volumen de las mismas, AdCap Securities S.A. -a su exclusivo criterio-, podrá bonificar total o parcialmente las comisiones aquí descritas. Adicionalmente a los aranceles expuestos se le deberán sumar los derechos de Mercado y tasas de registro aplicables a las operaciones que fijen Matba Rofex S.A., Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE) y Mercado Argentino de Valores SA (MAV), vigentes al momento de la operación de acuerdo a lo publicado:

www.matbarofex.com.ar, www.mae.com.ar y www.mav-sa.com.ar, para las operaciones de compra y venta en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA)-los derechos de Mercado- serán pagaderos en la moneda en que se concerte la operación de acuerdo con lo publicado en www.byma.com.ar. Esto no aplica a la negociación en las ruedas de segmento bilateral las cuales no establecen derechos de mercado. Se deberán sumar los aranceles que fije Caja de Valores S.A. de acuerdo a lo publicado en www.cajadevalores.com.ar. El IVA será aplicado según corresponda, sobre el importe de la comisión ó arancel.”