



Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de FCI

Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de FCI

Agente de Colocación y Distribución de FCI

Convexity SGFCI S.A. N° 44 CNV

Banco de Valores S.A.

ADCAP SECURITIES ARGENTINA S.A. Agente Colocador N° 1 CNV

Juncal 1311 Piso 5

Sarmiento 310

Juncal 1311 Piso 5

(C1062ABO) CABA

(C1041AAH) CABA

(C1062ABO) CABA

Inscripción en el R.P.C.: 28/05/2007

Inscripción en el R.P.C.: 18/12/1978

Inscripción en el R.P.C.: 05/11/2010

| FONDOS                                   | PERSONERÍA        | PARAMETRO DE CLASE | HONORARIOS |             | Gastos | TOTAL TNA    |
|--|-------------------|--------------------|------------|-------------|--------|--------------|
|  |                   |                    | Gerente    | Depositaria |        |              |
| Convexity Renta Fija Argentina - Clase A | Humanas           | \$                 | 2,750      | 0,1815      | 0,130  | <b>3,062</b> |
| Convexity Renta Fija Argentina - Clase B | Jurídica          | \$                 | 2,000      | 0,1815      | 0,130  | <b>2,312</b> |
| Convexity Pymes Argentina - Clase A      | Humanas           | \$                 | 2,350      | 0,1815      | 0,130  | <b>2,662</b> |
| Convexity Pymes Argentina - Clase B      | Jurídica          | \$                 | 2,350      | 0,1815      | 0,130  | <b>2,662</b> |
| Convexity Renta Plus - Clase A           | Humanas           | \$                 | 0,550      | 0,1815      | 0,130  | <b>0,862</b> |
| Convexity Renta Plus - Clase B           | Jurídica          | \$                 | 0,550      | 0,1815      | 0,130  | <b>0,862</b> |
| Convexity Pesos Plus - Clase A           | Humanas           | \$                 | 1,600      | 0,1815      | 0,130  | <b>1,912</b> |
| Convexity Pesos Plus - Clase B           | Jurídica          | \$                 | 1,600      | 0,1815      | 0,130  | <b>1,912</b> |
| Convexity Pesos Plus - Clase C           | General           | \$                 | 0,600      | 0,1815      | 0,130  | <b>0,912</b> |
| Convexity Retorno Total - Clase A        | Humanas           | \$                 | 2,200      | 0,1815      | 0,130  | <b>2,512</b> |
| Convexity Retorno Total - Clase B        | Jurídica          | \$                 | 2,200      | 0,1815      | 0,130  | <b>2,512</b> |
| Convexity IOL Acciones FCI - Clase A     | Humanas           | \$                 | 3,500      | 0,1815      | 0,130  | <b>3,812</b> |
| Convexity IOL Acciones FCI - Clase B     | Jurídica          | \$                 | 2,500      | 0,1815      | 0,130  | <b>2,812</b> |
| AdCap Renta Mixta - Clase A              | Humanas           | \$                 | 0,700      | 0,1815      | 0,130  | <b>1,012</b> |
| AdCap Renta Mixta - Clase B              | Jurídica          | \$                 | 0,700      | 0,1815      | 0,130  | <b>1,012</b> |
| AdCap Abierto Ley 27260 - Clase A        | Jurídica / Humana | \$                 | 0,950      | 0,1815      | 0,130  | <b>1,262</b> |
| AdCap Abierto Ley 27260 - Clase B        | Jurídica / Humana | \$                 | 0,500      | 0,1815      | 0,130  | <b>0,812</b> |
| AdCap Abierto Ley 27260 - Clase C        | Jurídica / Humana | US\$               | 0,950      | 0,1815      | 0,130  | <b>1,262</b> |
| AdCap Abierto Ley 27260 - Clase D        | Jurídica / Humana | US\$               | 0,500      | 0,1815      | 0,130  | <b>0,812</b> |
| AdCap Abierto Ley 27260 - Clase E        | Jurídica / Humana | US\$               | 0,950      | 0,1815      | 0,130  | <b>1,262</b> |
| AdCap Abierto Ley 27260 - Clase F        | Jurídica / Humana | US\$               | 0,500      | 0,1815      | 0,130  | <b>0,812</b> |

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 Advanced Capital Securities 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 de Valores 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.

Vigencia a Partir del 21/09/2016