



Fondos Administrados al
30 de Abril 2025:ARS 764.250 MILLONES

Abril 2025

Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

COMPOSICION DE CARTERA (%)
PATRIMONIO NETO: \$ 39.868.883.014

Deuda soberana en ARS a tasa Fija	58,74	Deuda soberana en ARS a tasa CER	29,3
Boncap T15D5	23,02	Bono Boncer TZXD5	14,41
Lecap S18J5	10,76	Bono Boncer TZXM6	9,23
Lecap S28N5	10,19	Boncer TZXM7	3,88
LECAP T13F6	5,63	Bono Boncer TZXD6	1,78
LECAP S16Y5	4,19		
LECAP S31L5	2,59	FCI en ARS	4,3
Lecap S15G5	2,36	FCI Fima Premium Clase B	4,25
		Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I	0,05
		Cauciones en ARS	7,44
		Liquidez	0,22
		TOTAL	100,00

Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco de Valores S.a. (en su carácter de Sociedad Depositaria) ni en la Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina, en adelante "Citibank Argentina", (en su carácter de Agente Colocador) 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. Asimismo, Banco de Valores S.A. (Sociedad Depositaria) y Citibank Argentina (Agente Colocador) se encuentran impedidos por normas del 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, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotas partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Las comisiones percibidas por la Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina están a cargo de la Sociedad Gerente, no representando cargo alguno para el cotapartista.