

Fondos Administrados al
30 de Junio 2025:ARS 766.951 MILLONES

Junio 2025

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

COMPOSICION DE CARTERA (%)
PATRIMONIO NETO: \$ 41.708.601.920

Deuda soberana en ARS a tasa Fija	57,9	Deuda soberana en ARS a tasa CER	38,35
Boncap T15D5	23,07	Bono Boncer TZXD5	14,54
Lecap S28N5	10,16	Bono Boncer TZXM6	11,31
Lecap S12S5	8,99	Bono Boncer TZXD6	4,48
Lecap S15G5	7,45	BONCER 30OCT2026 (TZXO6)	4,10
LECAP T13F6	5,63	Boncer TZXM7	3,92
LECAP S31L5	2,60		
		FCI en ARS	0,57
		Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I	0,05
		FCI Fima Premium Clase B	0,52
		Cauciones en ARS	3,18
		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.