

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: \$ 27.065.253.002

Deuda Corporativa Ajustada por TAMAR en Pesos	26,59	Deuda corporativa en ARS a tasa UVA	0,33
ON Banco Santander Argentina Clase 28	6,91	ON GEMSA y CTR C38	0,33
ON Tarjeta Naranja Clase 64 Serie 3	5,94		
ON Banco Galicia Clase 25	5,90	FCI en ARS	2,96
ON Banco BBVA Clase 34	4,58	FCI Fima Premium Clase B	2,42
ON Banco Galicia Clase 21	1,94	Premier Renta CP en Pesos - Clase C	0,34
ON Banco Supervielle Clase M	1,32	FCI 1822 Raíces Ahorro Pesos	0,20
Deuda corporativa en ARS a tasa Badlar	7,17	Fideicomiso financiero en ARS a tasa Badlar	0,43
ON ICBC Clase 1	5,74	FF Cuotas Cencosud Serie XLII - VDFA	0,43
ON Banco Supervielle Clase H	1,37	FF Credenámico VI A	0,00
ON CARSA SERIE 9 B	0,04		
ON CARSA SERIE 8	0,02	Fideicomiso Financiero TAMAR en Pesos	2,51
		FF Cuotas Cencosud S. XLIV	1,49
Deuda corporativa en ARS a tasa Fija	7,94	FF Cuotas Cencosud Serie 43 VDF A	1,02
ON Banco Galicia Clase 24	3,14		
ON Banco Santander Argentina Clase 29	3,03	Cheques en ARS a tasa Fija	26,36
ON Banco BBVA Clase 30	1,77		
		Plazos fijos en ARS	9,32
Deuda corporativa en Hard-USD	6,77	Liquidez	6,75
PAMPA 15APR2029	1,93	Cauciones en ARS	2,87
ON YPF 30JUN2029	1,62		
ON Pan American Energy Clase XII	1,34		
AEROAR 8 1/2 08/01/31	0,89		
ON ARCOR CLASE 18	0,34		
YPF 15DEC2047	0,34		
PAMPAR 9 1/2 12/08/26	0,31		
		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.