

Fondos Administrados al

30 de Abril 2025:ARS 764.250 MILLONES

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

Abril 2025

COMPOSICION DE CARTERA (%)

PATRIMONIO NETO: \$ 30.397.285.321

Deuda corporativa en Hard-USD	8,51	Deuda Corporativa Infra de Destino Especifico Badlar en Pesos	0,01
PAMPA 10SEP2031	3,17	ON PYME Sion Serie 7 Clase B	0,01
ON Pan American Energy Clase XII	2,61		
BONO TGS 24JUL2031	1,65	Deuda corporativa Pyme en ARS a tasa Fija	0
YPF 15DEC2047	1,08	ON Pyme Tarjeta Actual VIII	0,00
Deuda corporativa Pyme en ARS a tasa Badlar	0,31	Fideicomiso financiero Pyme en ARS a tasa Badlar	0,1
ON PYME CNV Gara. Los Valientes S.A. S1 (Bodega Vigil)	0,27	FF Tarjeta Actual XXVII B (Pyme)	0,03
ON PYME CNV Garantizada M y M Net Serie I	0,01	FF Tarjeta Actual XXIX B (Pyme)	0,02
ON Pyme Actual Serie IX Clase 1	0,01	FF Tarjeta Actual XXVIII B (Pymes)	0,02
ON Pyme Actual Serie IX Clase 2	0,01	FF Tarjeta Actual XXIX A (Pyme)	0,02
ON PyME Garantizada Cascia S.R.L. Serie I Clase A	0,01	FF Tarjeta Actual XXVIII A (Pymes)	0,01
ON Pymes Actual Serie VI Clase II	0,00	FF Tarjeta Actual XXVII A (Pyme)	0,00
ON Pyme Gara. TUX SA Serie I	0,00	FF Tarjeta Actual XXVI B (Pyme)	0,00
ON Pyme CNV Gara. Tiser 1	0,00		
ON Pyme Ovoprot International	0,00	Renta Variable Local Argentina en Pesos	0
FCI en ARS	4,92	OVOPROT International SA	0,00
FCI Fima Premium Clase B	4,92	Cheques en ARS a tasa Fija	63,03
		Pagarés en USD-Linked	16,48
		Liquidez	4,76
		Cauciones en ARS	1,88
		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.