

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: \$ 34.215.643.951

Deuda corporativa en Hard-USD	7,82	Deuda Corporativa Infra de Destino Especifico Badlar en Pesos	0,01
PAMPA 10SEP2031	2,97	ON PYME Sion Serie 7 Clase B	0,01
ON Pan American Energy Clase XII	2,35	Deuda corporativa Pyme en ARS a tasa Fija	0
BONO TGS 24JUL2031	1,54	ON Pyme Tarjeta Actual VIII	0,00
YPF 15DEC2047	0,96	Fideicomiso financiero Pyme en ARS a tasa Badlar	0,09
Deuda corporativa Pyme en ARS a tasa Badlar	0,17	FF Tarjeta Actual XXVII B (Pyme)	0,03
ON PYME CNV Gara. Los Valientes S.A. S1 (Bodega Vigil)	0,14	FF Tarjeta Actual XXIX B (Pyme)	0,02
ON Pyme Actual Serie IX Clase 1	0,01	FF Tarjeta Actual XXIX A (Pyme)	0,02
ON Pyme Actual Serie IX Clase 2	0,01	FF Tarjeta Actual XXVIII A (Pymes)	0,01
ON PyME Garantizada Cascia S.R.L. Serie I Clase A	0,01	FF Tarjeta Actual XXVIII B (Pymes)	0,01
ON Pyme CNV Gara. Tiser 1	0,00	FF Tarjeta Actual XXVI B (Pyme)	0,00
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	Renta Variable Local Argentina en Pesos	0
Deuda soberana en ARS a tasa Fija	2,11	OVOPROT International SA	0,00
LECAP S31L5	2,11	Cheques en ARS a tasa Fija	72,71
FCI en ARS	2,84	Cheques de Pago Diferido en Dólar "A" 3500	9,06
FCI Fima Premium Clase B	2,84	Liquidez	5,19
		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.