

**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: \$ 45.568.561.237**

<b>Deuda corporativa en USD-Linked</b>	<b>37,32</b>	<b>Deuda corporativa en Hard-USD</b>	<b>0,95</b>
ON YPF Luz C16	12,50	ON Pan American Energy Clase XII	0,44
ON Telecom C16 TLCHO	7,00	ON MSU ENERGY 05DIC2030	0,40
ON Pan American Energy Clase VII	4,42	YPF 27JUN2029	0,11
ON Oldelval Clase 4	4,26		
ON Telecom Argentina Clase 22 TLCNO	2,54	<b>Deuda Soberana Linked en Dolar Estadounidense</b>	<b>9</b>
ON YPF Luz C12	2,49	<b>Linked</b>	
ON Aluar Serie 4	1,94	LELINK 16ENE2026 (D16E6)	7,72
ON Genneia Clase 46	1,83	Bono Dólar Link 2025 TZV25	1,28
ON GEMSA y CTR C36	0,34		
ON CANJE IMPSA PAR CLASE VII	0,00	<b>FCI en ARS</b>	<b>0,11</b>
		Premier Renta CP en Pesos - Clase C	0,06
<b>Deuda soberana en Hard-USD</b>	<b>25,78</b>	FCI Fima Premium Clase C	0,05
Bonos Rep Argentina GD41	15,96		
Bonos Rep Argentina GD38	9,82	<b>Fideicomiso financiero en Hard-USD</b>	<b>0,02</b>
		FF Vicentín Exportaciones VIII A	0,02
		<b>Cheques de Pago Diferido en Dólar "A" 3500</b>	<b>19,99</b>
		<b>Liquidez</b>	<b>6,83</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>

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.