

**Fondos Administrados al**  
**30 de Abril 2025:ARS 764.250 MILLONES**
**Abril 2025**

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

**COMPOSICION DE CARTERA (%)**  
**PATRIMONIO NETO: \$ 24.908.165.447**

<b>Deuda soberana en ARS a tasa CER</b>	<b>7,62</b>	<b>Deuda Corporativa Ajustada por TAMAR en Pesos</b>	<b>1,49</b>
Bono Boncer TZXM6	2,77	Letra Prov. Mendoza Tamar Clase 1	1,49
Bono Boncer TZXD7	2,27		
Bono Boncer TZXD6	1,43	<b>Deuda Soberana Argentina Ajustada por TAMAR en Pesos</b>	<b>2,08</b>
BONCER VTO. 2026 (TX26)	1,15	Letra Municip. Córdoba 26MAR2027	2,08
<b>Deuda soberana en ARS a tasa Fija</b>	<b>28,31</b>	<b>Deuda sub-soberana en ARS a tasa Badlar</b>	<b>6,78</b>
LECAP S31L5	7,47	Letra Muni. Ciudad de Cordoba S52	2,09
Lecap S30Y5	5,43	Letra Muni. de Córdoba Serie LI	1,31
LECAP S30J5	3,65	Letras Muni. de Rosario 05JUL2026	1,24
Bono Boncer TZX26	3,02	Bono Muni Cordoba S1	0,93
LECAP T17O5	2,78	Título Prov Mendoza SVS 2025	0,53
Lecap S12S5	2,28	Bono M de Cordoba S1	0,43
Bono Dual TTM26	1,28	ON Municipalidad de Cordoba C2	0,25
Bono Dual TTJ26	1,25		
Lecap S18J5	1,15	<b>Deuda sub-soberana en ARS a tasa Fija</b>	<b>5,17</b>
<b>Deuda sub-soberana en ARS a tasa CER</b>	<b>17,45</b>	Letras Prov. Buenos Aires 22MAY2025	2,37
Bono Prov Mendoza CER 2025	13,66	Letras Prov. Buenos Aires 18SEP2025	1,68
Letra Prov. de Córdoba Clase 4	2,35	Letra Prov Bs As BBY25	1,12
Letra CER Prov Cordoba 24MAY2027	1,44		
<b>Deuda sub-soberana en Hard-USD</b>	<b>23,98</b>	<b>FCI en ARS</b>	<b>2,2</b>
BONO SANTA FE 01NOV2027	14,32	FCI Fima Premium Clase B	1,17
NEUQUEN 27ABR2030	4,63	Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I	0,92
Prov. de Cordoba 01JUN2027	3,41	FCI 1822 Raíces Ahorro Pesos	0,07
Prov. de Cordoba 01FEB2029	1,62	Premier Renta CP en Pesos - Clase C	0,04
		<b>Plazos fijos en ARS</b>	<b>3,22</b>
		<b>Liquidez</b>	<b>1,70</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.