

Fondos Administrados al
31 de Marzo 2025:ARS 754.780 MILLONES

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

Marzo 2025
COMPOSICION DE CARTERA (%)
PATRIMONIO NETO: \$ 29.477.423.771

Deuda soberana en ARS a tasa CER	11,86	Deuda Corporativa Ajustada por TAMAR en Pesos	1,22
Bono Boncer TZXM6	4,54	Letra Prov. Mendoza Tamar Clase 1	1,22
Bono Boncer TZXD6	2,31		
Bono Boncer TZXD5	2,26	Deuda Soberana Argentina Ajustada por TAMAR en Pesos	1,71
Bono Boncer TZXD7	1,81	Letra Municip. Córdoba 26MAR2027	1,71
BONCER VTO. 2026 (TX26)	0,94		
		Deuda sub-soberana en ARS a tasa Badlar	5,12
Deuda soberana en ARS a tasa Fija	21,33	BONO PBA 12ABR2025 (PBA25)	1,10
LECAP S31L5	4,72	Letra Muni. de Córdoba Serie LI	1,08
LECAP S16A5	3,08	Letras Muni. de Rosario 05JUL2026	1,02
LECAP T13F6	2,87	Bono Muni Cordoba S1	0,76
LECAP S28A5	2,69	Bono M de Cordoba S1	0,51
Lecap S30Y5	2,25	Título Prov Mendoza SVS 2025	0,44
LECAP T17O5	2,24	ON Municipalidad de Cordoba C2	0,21
Lecap S12S5	1,86		
LECAP S30J5	1,62	Deuda sub-soberana en ARS a tasa Fija	6
		Letras Prov. Buenos Aires 22MAY2025	1,96
Deuda sub-soberana en ARS a tasa CER	12,23	Prov. Cordoba Clase 4 06DIC2027	1,75
Bono Prov Mendoza CER 2025	11,10	Letras Prov. Buenos Aires 18SEP2025	1,36
Letra CER Prov Cordoba 24MAY2027	1,13	Letra Prov Bs As BBY25	0,93
		FCI en ARS	2,3
Deuda sub-soberana en Hard-USD	37,31	FCI Fima Premium Clase B	2,13
BONO SANTA FE 01NOV2027	19,34	Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I	0,08
Prov. de Cordoba 01JUN2027	6,47	FCI 1822 Raíces Ahorro Pesos	0,06
NEUQUEN 27ABR2030	4,79	Premier Renta CP en Pesos - Clase C	0,03
Bono Buenos Aires 2037	3,41		
BONO MENDOZA 19MAR2029	1,80	Liquidez	0,92
Prov. de Cordoba 01FEB2029	1,50		
		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.