

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: \$ 3.711.138

<b>Deuda Corporativa Colombia en Dólar Divisa</b>	<b>10,78</b>	<b>Deuda corporativa en Hard-USD</b>	<b>10,69</b>
GRUPO NUTRESA 12MAY2035	5,91	ON YPF CLASE 34 (USD)	5,44
DAVIVI 6.65 PERP	4,87	AEROAR 8 1/2 08/01/31 (USD)	5,25
<b>Deuda corporativa en Hard-USD de Brasil</b>	<b>27,46</b>	<b>Deuda corporativa en Hard-USD de Chile</b>	<b>5,59</b>
PRUPAR 7 1/2 12/31/31	6,37	AES 8.15 06/10/55 REGS	5,59
LNZAV 7.95 26ENE2032 REGS	5,85	<b>Deuda Corporativa México en Dólar Divisa</b>	<b>10,66</b>
YPANBR 8.947 07/31/42 REGS	5,83	BANORT 8 3/8 PERP	5,52
SAMMIN 9 1/2 30JUN31	5,31	PEMEX 6.7 16FEB2032	5,14
BRASKM 7 1/8 22JUL41 REGS	4,10	<b>Deuda Corporativa Perú en Dólar Divisa</b>	<b>5,56</b>
		VOLCAN 8 3/4 24ENE2030	5,56
		<b>Liquidez</b>	<b>29,26</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.