

DESARROLLO ARGENTINO I FCI ABIERTO PARA EL FIN. DE LA INFR. Y LA ECON. REAL



Fondos Administrados al

27 de Marzo 2024:ARS 560.616 MILLONES

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

Marzo 2024

COMPOSICION DE CARTERA (%) PATRIMONIO NETO: \$ 40,494,202,133

Deuda corporativa en Hard-USD	35,28	FCI en ARS	3,25
YPF 15DEC2047	7,87	FCI Fima Premium Clase B	3,25
ON Pan American Energy Clase XII	6,88		
PAMPA 15APR2029	5,86	Deuda Corporativa Infra de Destino Especifico	1,60
PAMPA 24ENE2027	5,79	Badlar en Pesos	
PANAME 7 1/4 07/21/25	2,89	ON Tecpetrol Clase 5	1,51
ON YPF SERIE 39 (YCA60)	2,66	ON INVAP Clase 5 Serie 2	0,07
ON ARCOR CLASE 18	1,95	ON PYME Sion Serie 7 Clase B	0,02
YPF 27JUN2029	0,55		
BONO TGS 02MAY2025	0,41	FCI en ARS destino Infraestructura	1,49
PAMPAR 9 1/2 12/08/26	0,28	FCI Cerrado Inmobiliario Puerto Nizuc	0,62
ON AES 30AGO2027	0,14	FCI Pellegrini 1 Inmobiliario Cerrado	0,46
		DRACMA S.A. FCIC INMOBILIARIO - Clase B	0,41
Deuda sub-soberana en Hard-USD	20,93		
Prov. de Cordoba 01FEB2029	14,09	Fideicomiso financiero en USD-Linked destino	0,28
BONO SANTA FE 01NOV2027	6,34	Infraestructura	
Prov. de Cordoba 01JUN2027	0,50	FF NASA Serie IV VDF	0,28
Deuda corporativa en USD-Linked destino	12,83	Fideicomiso financiero en ARS a tasa Badlar	0,00
Infraestructura		Fid. Financ. Constr. Viv. Pcia de Entre Ríos I	0,00
ON YPF Clase 21	3,93	Fid. Fin. La Rioja Viviendas I	0,00
ON Pan American Energy C17	3,57	Fid. Financ. Mendoza Viv.	0,00
ON 360 Energy Solar Clase 1	1,97	Fid. Financ. Prov. San Juan I	0,00
ON LUZ DE TRES PICOS S.A. Clase 4	1,49	FID. FINANC. VIV MENDOZA S2	0,00
ON RefiPampa Serie 3 Clase B	1,08	Fid. Financ. Viv. Rio Negro I	0,00
ON Vista Oil & Gas Clase XI	0,79		
		Fideicomiso financiero Pyme en ARS a tasa	0,00
Deuda corporativa en USD-Linked	7,50	Badlar	
ON Pan American Energy Clase 5	4,24	FF Producir Mas I (Infra.)	0,00
ON YPF Luz Clase 14	1,92		
ON Petróleos Sudamericanos Clase 1	1,34	Cauciones en ARS	16,72
		Liquidez	0,12
		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 cotropartista.