

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



Fondos Administrados al

Abril 2024

30 de Abril 2024:ARS 565.445 MILLONES

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

COMPOSICION DE CARTERA (%) PATRIMONIO NETO: \$ 35,885,694,411

Deuda corporativa en Hard-USD	39,52	FCI en ARS destino Infraestructura	1,68
YPF 15DEC2047	8,88	FCI Cerrado Inmobiliario Puerto Nizuc	0,70
ON Pan American Energy Clase XII	7,53	FCI Pellegrini 1 Inmobiliario Cerrado	0,52
PAMPA 24ENE2027	6,57	DRACMA S.A. FCIC INMOBILIARIO - Clase B	0,46
PAMPA 15APR2029	6,40		
PANAME 7 1/4 07/21/25	3,30	Deuda Corporativa Infra de Destino Especifico	1,52
ON YPF SERIE 39 (YCA60)	3,04	Badlar en Pesos	
ON ARCOR CLASE 18	2,21	ON Tecpetrol Clase 5	1,43
YPF 27JUN2029	0,65	ON INVAP Clase 5 Serie 2	0,07
BONO TGS 02MAY2025	0,45	ON PYME Sion Serie 7 Clase B	0,02
PAMPAR 9 1/2 12/08/26	0,33		
ON AES 30AGO2027	0,16	Fideicomiso financiero en USD-Linked destino	0,32
		Infraestructura	
Deuda sub-soberana en Hard-USD	24,24	FF NASA Serie IV VDF	0,32
Prov. de Cordoba 01FEB2029	17,01		
BONO SANTA FE 01NOV2027	6,63	FCI en ARS	0,13
Prov. de Cordoba 01JUN2027	0,60	FCI Fima Premium Clase B	0,13
Deuda corporativa en USD-Linked destino	10,94	Fideicomiso financiero en ARS a tasa Badlar	0,00
Infraestructura		Fid. Fin. La Rioja Viviendas I	0,00
ON Pan American Energy C17	3,77	Fid. Financ. Mendoza Viv.	0,00
ON 360 Energy Solar Clase 1	2,22	Fid. Financ. Prov. San Juan I	0,00
ON LUZ DE TRES PICOS S.A. Clase 4	1,75	FID. FINANC. VIV MENDOZA S2	0,00
ON RefiPampa Serie 3 Clase B	1,36	Fid. Financ. Viv. Rio Negro I	0,00
ON Vista Oil & Gas Clase XI	0,94	Fid. Financ. Constr. Viv. Pcia de Entre Ríos I	0,00
ON YPF Clase 21	0,90		
		Fideicomiso financiero Pyme en ARS a tasa	0,00
Deuda corporativa en USD-Linked	8,70	Badlar	
ON Pan American Energy Clase 5	4,88	FF Producir Mas I (Infra.)	0,00
ON YPF Luz Clase 14	2,22		
ON Petróleos Sudamericanos Clase 1	1,60	Cauciones en ARS	12,95
		Liquidez	0,00
		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.