

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



Fondos Administrados al

Mayo 2024

31 de Mayo 2024:ARS 588.607 MILLONES

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

## COMPOSICION DE CARTERA (%) PATRIMONIO NETO: \$ 38,958,630,850

<b>Deuda corporativa en Hard-USD</b>	<b>41,61</b>	<b>FCI en ARS</b>	<b>4,85</b>
YPF 15DEC2047	9,31	FCI Fima Premium Clase B	2,46
ON Pan American Energy Clase XII	8,01	Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I	2,39
PAMPA 24ENE2027	6,90		
PAMPA 15APR2029	6,74	<b>Deuda soberana en ARS a tasa Fija</b>	<b>2,53</b>
PANAME 7 1/4 07/21/25	3,44	LECAP S30G4	0,92
ON YPF SERIE 39 (YCA60)	3,27	LECAP S01L4	0,63
ON ARCOR CLASE 18	2,29	LECAP S14J4	0,59
YPF 27JUN2029	0,66	LECAP S26L4	0,39
BONO TGS 02MAY2025	0,47		
PAMPAR 9 1/2 12/08/26	0,35	<b>FCI en ARS destino Infraestructura</b>	<b>1,55</b>
ON AES 30AGO2027	0,17	FCI Cerrado Inmobiliario Puerto Nizuc	0,64
		FCI Pellegrini 1 Inmobiliario Cerrado	0,48
<b>Deuda sub-soberana en Hard-USD</b>	<b>26,52</b>	DRACMA S.A. FCIC INMOBILIARIO - Clase B	0,43
Prov. de Cordoba 01FEB2029	18,52		
BONO SANTA FE 01NOV2027	7,39	<b>Deuda Corporativa Infra de Destino Especifico</b>	<b>1,47</b>
Prov. de Cordoba 01JUN2027	0,61	<b>Badlar en Pesos</b>	
		ON Tecpetrol Clase 5	1,38
<b>Deuda corporativa en USD-Linked destino Infraestructura</b>	<b>10,84</b>	ON INVAP Clase 5 Serie 2	0,07
ON Pan American Energy C17	3,95	ON PYME Sion Serie 7 Clase B	0,02
ON 360 Energy Solar Clase 1	2,05		
ON LUZ DE TRES PICOS S.A. Clase 4	1,78	<b>Fideicomiso financiero en USD-Linked destino Infraestructura</b>	<b>0,30</b>
ON RefiPampa Serie 3 Clase B	1,24	FF NASA Serie IV VDF	0,30
ON Vista Oil & Gas Clase XI	0,92		
ON YPF Clase 21	0,90	<b>Fideicomiso financiero en ARS a tasa Badlar</b>	<b>0,00</b>
		Fid. Financ. Constr. Viv. Pcia de Entre Ríos I	0,00
<b>Deuda corporativa en USD-Linked</b>	<b>8,36</b>	Fid. Fin. La Rioja Viviendas I	0,00
ON Pan American Energy Clase 5	4,62	Fid. Financ. Mendoza Viv.	0,00
ON YPF Luz Clase 14	2,23	Fid. Financ. Prov. San Juan I	0,00
ON Petróleos Sudamericanos Clase 1	1,51	FID. FINANCI. VIV MENDOZA S2	0,00
		Fid. Financ. Viv. Rio Negro I	0,00
		<b>Fideicomiso financiero Pyme en ARS a tasa Badlar</b>	<b>0,00</b>
		FF Producir Mas I (Infra.)	0,00
		<b>Cauciones en ARS</b>	<b>1,45</b>
		<b>Liquidez</b>	<b>0,52</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.

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



Fondos Administrados al

Mayo 2024

31 de Mayo 2024:ARS 588.607 MILLONES

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

COMPOSICION DE CARTERA (%)  
PATRIMONIO NETO: \$ 38,958,630,850

---

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 cuotapartista.