

DESARROLLO ARGENTINO I FCI ABIERTO PARA EL FIN.



DE LA INFR. Y LA ECON. REAL

Fondos Administrados al

29 de Noviembre 2024:ARS 692.992 MILLONES

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

Noviembre 2024

COMPOSICION DE CARTERA (%) PATRIMONIO NETO: \$ 41.469.589.265

Deuda corporativa en Hard-USD	37,23	Deuda corporativa en USD-Linked	4,01
YPF 15DEC2047	9,55	ON YPF Luz Clase 14	3,45
ON Pan American Energy Clase XII	6,64	ON Petróleos Sudamericanos Clase 1	0,56
PAMPA 24ENE2027	6,16		
PAMPA 15APR2029	6,02	Deuda Corporativa Infra de Destino Específico Badlar en Pesos	0,72
PANAME 7 1/4 07/21/25	2,94	ON Edenor Clase 4	0,66
ON YPF SERIE 39 (YCA60)	2,75	ON INVAP Clase 5 Serie 2	0,05
ON ARCOR CLASE 18	1,68	ON PYME Sion Serie 7 Clase B	0,01
YPF 27JUN2029	0,61		
BONO TGS 24JUL2031	0,43	FCI en ARS destino Infraestructura	1,45
PAMPAR 9 1/2 12/08/26	0,29	FCI Cerrado Inmobiliario Puerto Nizuc	0,60
ON AES 30AGO2027	0,16	FCI Pellegrini 1 Inmobiliario Cerrado	0,45
		DRACMA S.A. FCIC INMOBILIARIO - Clase B	0,40
Deuda corporativa en USD-Linked destino Infraestructura	12,07	Fideicomiso financiero en ARS a tasa Badlar	0
ON Pan American Energy C17	5,27	Fid. Financ. Constr. Viv. Pcia de Entre Ríos I	0,00
ON LUZ DE TRES PICOS S.A. Clase 4	1,86	Fid. Fin. La Rioja Viviendas I	0,00
ON 360 Energy Solar Clase 1	1,65	Fid. Financ. Mendoza Viv.	0,00
ON RefiPampa Serie 3 Clase B	1,44	Fid. Financ. Prov. San Juan I	0,00
ON Vista Oil & Gas Clase XI	0,93	FID. FINANCI. VIV MENDOZA S2	0,00
ON YPF Clase 21	0,92		
Deuda sub-soberana en Hard-USD	28,2	Fideicomiso financiero en USD-Linked destino Infraestructura	0,26
Prov. de Cordoba 01FEB2029	18,78	FF NASA Serie IV VDF	0,26
BONO SANTA FE 01NOV2027	8,83		
Prov. de Cordoba 01JUN2027	0,59	Fideicomiso financiero Pyme en ARS a tasa Badlar	0
		FF Producir Mas I (Infra.)	0,00
FCI en ARS	4,93	Cauciones en ARS	10,05
Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I	3,10	Liquidez	1,08
FCI Fima Premium Clase B	1,83		
		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 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.