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

Abril 2025

Fondos Administrados al
30 de Abril 2025:ARS 764.250 MILLONES
Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

COMPOSICION DE CARTERA (%)

PATRIMONIO NETO: $ 40.064.062.067

Deuda corporativa en Hard-USD	**26,68**
YPF 15DEC2047	10,15
ON Pan American Energy Clase XII	5,91
PANAME 7 1/4 07/21/25	3,27
ON YPF CLASE 34	2,99
ON ARCOR CLASE 18	1,56
PAMPA 15APR2029	1,26
YPF 27JUN2029	0,67
BONO TGS 24JUL2031	0,47
PAMPAR 9 1/2 12/08/26	0,22
ON AES 30AGO2027	0,18
Deuda corporativa en USD-Linked destino Infraestructura	**15,15**
ON Pan American Energy C17	6,48
ON YPF Clase 21	4,12
ON LUZ DE TRES PICOS S.A. Clase 4	2,13
ON RefiPampa Serie 3 Clase B	1,26
ON 360 Energy Solar Clase 1	1,16
Deuda sub-soberana en Hard-USD	**41,33**
Prov. de Cordoba 01FEB2029	21,31
BONO SANTA FE 01NOV2027	19,33
Prov. de Cordoba 01JUN2027	0,69
FCI en ARS	**4,92**
Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I	2,55
FCI Fima Premium Clase B	2,37

Deuda corporativa en USD-Linked	**4,02**
ON YPF Luz Clase 14	4,02
Deuda Corporativa Infra de Destino Específico Badlar en Pesos	**0,03**
ON INVAP Clase 5 Serie 2	0,02
ON PYME Sion Serie 7 Clase B	0,01
FCI en ARS destino Infraestructura	**4,23**
DRACMA S.A. FCIC INMOBILIARIO - Clase B	1,53
FCI Cerrado Inmobiliario Puerto Nizuc	1,38
FCI Pellegrini 1 Inmobiliario Cerrado	1,32
Fideicomiso financiero en ARS a tasa Badlar	**0**
Fid. Financ. Constr. Viv. Pcia de Entre Ríos I	0,00
Fid. Fin. La Rioja Viviendas I	0,00
Fid. Financ. Mendoza Viv.	0,00
Fid. Financ. Prov. San Juan I	0,00
FID. FINANC. VIV MENDOZA S2	0,00
Fideicomiso financiero en USD-Linked destino Infraestructura	**0,24**
FF NASA Serie IV VDF	0,24
Fideicomiso financiero Pyme en ARS a tasa Badlar	**0**
FF Producir Mas I (Infra.)	0,00
Liquidez	**3,05**
Cauciones en ARS	**0,35**
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 cuotapartes 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.