

DESARROLLO ARGENTINO I FCI ABIERTO PARA EL FIN.



DE LA INFR. Y LA ECON. REAL

Fondos Administrados al

30 de Junio 2025: ARS 766.951 MILLONES

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

Junio 2025

COMPOSICION DE CARTERA (%) PATRIMONIO NETO: \$ 40.433.214.328

Deuda corporativa en Hard-USD	23,53	Deuda corporativa en USD-Linked	4,14
YPF 15DEC2047	10,04	ON YPF Luz Clase 14	4,14
ON Pan American Energy Clase XII	5,94		
ON YPF CLASE 34	3,13	Deuda Corporativa Infra de Destino Especifico Badlar en Pesos	0,03
ON ARCOR CLASE 18	1,57	ON INVAP Clase 5 Serie 2	0,02
PAMPA 15APR2029	1,29	ON PYME Sion Serie 7 Clase B	0,01
YPF 27JUN2029	0,67		
BONO TGS 24JUL2031	0,49	FCI en ARS	3,76
PAMPAR 9 1/2 12/08/26	0,21	Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I	2,35
ON AES 30AGO2027	0,19	FCI Fima Premium Clase B	1,41
Deuda corporativa en USD-Linked destino Infraestructura	14,16	Fideicomiso financiero en ARS a tasa Badlar	0
ON Pan American Energy C17	5,95	Fid. Fin. La Rioja Viviendas I	0,00
ON YPF Clase 21	4,28	Fid. Financ. Mendoza Viv.	0,00
ON LUZ DE TRES PICOS S.A. Clase 4	2,28	Fid. Financ. Prov. San Juan I	0,00
ON RefiPampa Serie 3 Clase B	0,86	FID. FINANC. VIV MENDOZA S2	0,00
ON 360 Energy Solar Clase 1	0,79	Fid. Financ. Constr. Viv. Pcia de Entre Ríos I	0,00
Deuda sub-soberana en Hard-USD	48,84	Fideicomiso financiero en USD-Linked destino Infraestructura	0,22
BONO SANTA FE 01NOV2027	26,16	FF NASA Serie IV VDF	0,22
Prov. de Cordoba 01FEB2029	21,98		
Prov. de Cordoba 01JUN2027	0,70	Fideicomiso financiero Pyme en ARS a tasa Badlar	0
		FF Producir Mas I (Infra.)	0,00
FCI en ARS destino Infraestructura	4,41		
DRACMA S.A. FCIC INMOBILIARIO - Clase B	1,74	Liquidez	0,91
FCI Cerrado Inmobiliario Puerto Nizuc	1,37		
FCI Pellegrini 1 Inmobiliario Cerrado	1,30		
		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.