

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



Fondos Administrados al

Marzo 2024

27 de Marzo 2024:ARS 560.616 MILLONES

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

COMPOSICION DE CARTERA (%) PATRIMONIO NETO: \$ 26,869,977,637

Deuda corporativa en Hard-USD	32,79	Deuda corporativa en USD-Linked	3,92
PAMPA 15APR2029	6,30	ON YPF Luz Clase 14	1,44
YPF 15DEC2047	6,15	ON EDESA Clase 1	1,43
PAMPA 24ENE2027	4,99	ON GEMSA-CTR Clase XXI	1,05
ON Pan American Energy Clase XII	4,01		
ON YPF SERIE 39 (YCA6O)	4,00	Deuda Corporativa Infra de Destino Especifico	1,22
PANAME 7 1/4 07/21/25	2,60	Badlar en Pesos	
ON AES 30AGO2027	1,34	ON Edenor Clase 4	0,98
ON ARCOR CLASE 18	1,28	ON INVAP Clase 5 Serie 2	0,22
PAMPAR 9 1/2 12/08/26	1,05	ON PYME Sion Serie 7 Clase B	0,02
ON MSU ENERGY 2025	0,54		
YPF 27JUN2029	0,53	FCI en ARS destino Infraestructura	1,17
		FCI Cerrado Inmobiliario Terrazas del Volcán	0,67
Deuda sub-soberana en Hard-USD	22,04	FCI Pellegrini 1 Inmobiliario Cerrado	0,50
Prov. de Cordoba 01FEB2029	12,90		
BONO SANTA FE 01NOV2027	8,57	CP de Fideicomiso financiero en USD-Linked destino Infraestructura	0,94
Prov. de Cordoba 01JUN2027	0,57	FF Proyecto VIDA Lab. Richmond	0,94
Deuda corporativa en USD-Linked destino Infraestructura	11,94	Fideicomiso financiero en USD-Linked destino Infraestructura	0,39
ON Pan American Energy C17	8,53	FF NASA Serie IV Tramo II VDF	0,39
ON LUZ DE TRES PICOS S.A. Clase 4	2,24		
ON 360 Energy Solar Clase 1	0,85	Fideicomiso financiero en ARS a tasa Badlar	0,00
ON Vista Oil & Gas Clase XI	0,32	Fid. Financ. Constr. Viv. Pcia de Entre Ríos I	0,00
		Fid. Financ. Prov. San Juan I	0,00
FCI en ARS	4,89	FID. FINANC. VIV MENDOZA S2	0,00
FCI Fima Premium Clase B	3,90	Fid. Financ. Viv. Rio Negro I	0,00
Premier Renta CP en Pesos - Clase C	0,99	Fid. Fin. La Rioja Viviendas I	0,00
		Fid. Financ. Mendoza Viv.	0,00
		Cauciones en ARS	20,03
		Liquidez	0,67
		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.