

# DESARROLLO ARGENTINO II 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: \$ 26,380,676,461

<b>Deuda corporativa en Hard-USD</b>	<b>38,08</b>	<b>Deuda soberana en ARS a tasa Fija</b>	<b>1,59</b>
YPF 15DEC2047	7,13	LECAP S30G4	0,58
PAMPA 15APR2029	7,11	LECAP S01L4	0,40
PAMPA 24ENE2027	5,83	LECAP S14J4	0,37
ON YPF SERIE 39 (YCA6O)	4,83	LECAP S26L4	0,24
ON Pan American Energy Clase XII	4,58		
PANAME 7 1/4 07/21/25	3,02	<b>CP de Fideicomiso financiero en USD-Linked</b>	<b>1,47</b>
ON AES 30AGO2027	1,57	<b>destino Infraestructura</b>	
ON ARCOR CLASE 18	1,47	FF Proyecto VIDA Lab. Richmond	1,47
PAMPAR 9 1/2 12/08/26	1,27		
ON MSU ENERGY 2025	0,64	<b>Deuda Corporativa Infra de Destino Específico</b>	<b>1,32</b>
YPF 27JUN2029	0,63	<b>Badlar en Pesos</b>	
		ON Edenor Clase 4	1,09
<b>Deuda sub-soberana en Hard-USD</b>	<b>27,10</b>	ON INVAP Clase 5 Serie 2	0,20
Prov. de Cordoba 01FEB2029	16,62	ON PYME Sion Serie 7 Clase B	0,03
BONO SANTA FE 01NOV2027	9,80		
Prov. de Cordoba 01JUN2027	0,68	<b>FCI en ARS destino Infraestructura</b>	<b>1,19</b>
		FCI Cerrado Inmobiliario Terrazas del Volcán	0,68
<b>Deuda corporativa en USD-Linked destino</b>	<b>18,42</b>	FCI Pellegrini 1 Inmobiliario Cerrado	0,51
<b>Infraestructura</b>			
ON Pan American Energy C17	9,25	<b>Fideicomiso financiero en USD-Linked destino</b>	<b>0,41</b>
ON YPF Clase 21	5,32	<b>Infraestructura</b>	
ON LUZ DE TRES PICOS S.A. Clase 4	2,63	FF NASA Serie IV Tramo II VDF	0,41
ON 360 Energy Solar Clase 1	0,86		
ON Vista Oil & Gas Clase XI	0,36	<b>Fideicomiso financiero en ARS a tasa Badlar</b>	<b>0,00</b>
		Fid. Fin. La Rioja Viviendas I	0,00
<b>FCI en ARS</b>	<b>4,57</b>	Fid. Financ. Mendoza Viv.	0,00
FCI Fima Premium Clase B	3,00	Fid. Financ. Constr. Viv. Pcia de Entre Ríos I	0,00
Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I	1,57	Fid. Financ. Prov. San Juan I	0,00
		FID. FINANCI. VIV MENDOZA S2	0,00
<b>Deuda corporativa en USD-Linked</b>	<b>4,39</b>	Fid. Financ. Viv. Rio Negro I	0,00
ON YPF Luz Clase 14	1,65		
ON EDESA Clase 1	1,58	<b>Cauciones en ARS</b>	<b>0,81</b>
ON GEMSA-CTR Clase XXI	1,16		
		<b>Liquidez</b>	<b>0,65</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>100,00</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.