

## DESARROLLO ARGENTINO II 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: \$ 24.270.011.736

<b>CP de Fideicomiso financiero en USD-Linked destino Infraestructura</b>	<b>1,56</b>	<b>Deuda corporativa en USD-Linked</b>	<b>1,16</b>
FF Proyecto VIDA Lab. Richmond	1,56	ON GEMSA y CTR C36	1,16
<b>Deuda corporativa en Hard-USD</b>	<b>39,51</b>	<b>Deuda Corporativa Infra de Destino Especifico Badlar en Pesos</b>	<b>1,3</b>
YPF 15DEC2047	8,47	ON Edenor Clase 4	1,12
PAMPA 15APR2029	7,35	ON INVAP Clase 5 Serie 2	0,16
PAMPA 24ENE2027	6,02	ON PYME Sion Serie 7 Clase B	0,02
ON YPF SERIE 39 (YCA6O)	4,70	<b>FCI en ARS</b>	<b>0,32</b>
ON Pan American Energy Clase XII	4,39	FCI Fima Premium Clase B	0,23
PANAME 7 1/4 07/21/25	2,99	Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I	0,09
ON AES 30AGO2027	1,71	<b>FCI en ARS destino Infraestructura</b>	<b>1,29</b>
ON ARCOR CLASE 18	1,25	FCI Cerrado Inmobiliario Terrazas del Volcán	0,74
PAMPAR 9 1/2 12/08/26	1,23	FCI Pellegrini 1 Inmobiliario Cerrado	0,55
ON MSU ENERGY 2025	0,73	<b>Fideicomiso financiero en ARS a tasa Badlar</b>	<b>0</b>
YPF 27JUN2029	0,67	Fid. Fin. La Rioja Viviendas I	0,00
<b>Deuda corporativa en USD-Linked destino Infraestructura</b>	<b>20,12</b>	Fid. Financ. Mendoza Viv.	0,00
ON Pan American Energy C17	9,42	Fid. Financ. Constr. Viv. Pcia de Entre Ríos I	0,00
ON YPF Clase 21	6,29	Fid. Financ. Prov. San Juan I	0,00
ON LUZ DE TRES PICOS S.A. Clase 4	3,18	FID. FINANC. VIV MENDOZA S2	0,00
ON 360 Energy Solar Clase 1	0,81	<b>Fideicomiso financiero en USD-Linked destino Infraestructura</b>	<b>0,51</b>
ON Vista Oil & Gas Clase XI	0,42	FF NASA Serie IV Tramo II VDF	0,51
<b>Deuda sub-soberana en Hard-USD</b>	<b>33,68</b>	<b>Liquidez</b>	<b>0,55</b>
Prov. de Cordoba 01FEB2029	19,49		
BONO SANTA FE 01NOV2027	13,44		
Prov. de Cordoba 01JUN2027	0,75		
		<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 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.