

DESARROLLO ARGENTINO II FCI ABIERTO PARA EL

FIN. DE LA INFR. Y LA ECON. REAL

Fondos Administrados al

30 de Abril 2025:ARS 764.250 MILLONES

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



Abril 2025

COMPOSICION DE CARTERA (%) PATRIMONIO NETO: \$ 26.666.783.881

Deuda corporativa en Hard-USD	30,77	CP de Fideicomiso financiero en USD-Linked destino Infraestructura	1,42
YPF 15DEC2047	7,92	FF Proyecto VIDA Lab. Richmond	1,42
PAMPA 15APR2029	7,11	Deuda Corporativa Ajustada por TAMAR en Pesos	0,2
ON YPF CLASE 34	4,50	ON Banco GEMSA-CTR Clase 42	0,20
ON Pan American Energy Clase XII	3,44	Deuda corporativa en USD-Linked	0,82
PANAME 7 1/4 07/21/25	2,92	ON GEMSA y CTR C36	0,82
ON AES 30AGO2027	1,68	Deuda Corporativa Infra de Destino Especifico Badlar en Pesos	0,07
ON ARCOR CLASE 18	1,02	ON INVAP Clase 5 Serie 2	0,05
PAMPAR 9 1/2 12/08/26	0,82	ON PYME Sion Serie 7 Clase B	0,02
ON MSU ENERGY 05DIC2030	0,71	FCI en ARS destino Infraestructura	3,89
YPF 27JUN2029	0,65	FCI Cerrado Inmobiliario Terrazas del Volcán	2,47
Deuda corporativa en USD-Linked destino Infraestructura	15,65	FCI Pellegrini 1 Inmobiliario Cerrado	1,42
ON Pan American Energy C17	9,89	Fideicomiso financiero en ARS a tasa Badlar	0
ON LUZ DE TRES PICOS S.A. Clase 4	3,20	Fid. Fin. La Rioja Viviendas I	0,00
ON YPF Clase 21	2,06	Fid. Financ. Mendoza Viv.	0,00
ON 360 Energy Solar Clase 1	0,50	Fid. Financ. Constr. Viv. Pcia de Entre Ríos I	0,00
Deuda sub-soberana en Hard-USD	36,18	Fid. Financ. Prov. San Juan I	0,00
Prov. de Cordoba 01FEB2029	19,45	FID. FINANC. VIV MENDOZA S2	0,00
BONO SANTA FE 01NOV2027	15,95	Fideicomiso financiero en USD-Linked destino Infraestructura	0,48
Prov. de Cordoba 01JUN2027	0,78	FF NASA Serie IV Tramo II VDF	0,48
FCI en ARS	4,54	Cauciones en ARS	3,75
FCI Fima Premium Clase B	4,49	Liquidez	2,23
Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I	0,05	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.