

DESARROLLO ARGENTINO II 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: \$ 26.677.021.521

Deuda corporativa en Hard-USD	28,41	CP de Fideicomiso financiero en USD-Linked destino Infraestructura	1,45
YPF 15DEC2047	7,90	FF Proyecto VIDA Lab. Richmond	1,45
PAMPA 15APR2029	7,36		
ON YPF CLASE 34	4,74	Deuda Corporativa Ajustada por TAMAR en Pesos	0,06
ON Pan American Energy Clase XII	3,48	ON GEMSA-CTR Clase 42	0,06
ON AES 30AGO2027	1,77		
ON ARCOR CLASE 18	1,04	Deuda corporativa en USD-Linked	0,51
PAMPAR 9 1/2 12/08/26	0,79	ON GEMSA y CTR C36	0,51
ON MSU ENERGY 05DIC2030	0,68		
YPF 27JUN2029	0,65	Deuda Corporativa Infra de Destino Especifico Badlar en Pesos	0,06
Deuda corporativa en USD-Linked destino Infraestructura	15,13	ON INVAP Clase 5 Serie 2	0,05
ON Pan American Energy C17	9,17	ON PYME Sion Serie 7 Clase B	0,01
ON LUZ DE TRES PICOS S.A. Clase 4	3,46		
ON YPF Clase 21	2,16	FCI en ARS destino Infraestructura	3,89
ON 360 Energy Solar Clase 1	0,34	FCI Cerrado Inmobiliario Terrazas del Volcán	2,47
		FCI Pellegrini 1 Inmobiliario Cerrado	1,42
Deuda sub-soberana en Hard-USD	42,73	Fideicomiso financiero en ARS a tasa Badlar	0
BONO SANTA FE 01NOV2027	21,71	Fid. Fin. La Rioja Viviendas I	0,00
Prov. de Cordoba 01FEB2029	20,23	Fid. Financ. Mendoza Viv.	0,00
Prov. de Cordoba 01JUN2027	0,79	Fid. Financ. Constr. Viv. Pcia de Entre Ríos I	0,00
		Fid. Financ. Prov. San Juan I	0,00
FCI en ARS	4,86	FID. FINANC. VIV MENDOZA S2	0,00
Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I	2,95		
FCI Fima Premium Clase B	1,91	Fideicomiso financiero en USD-Linked destino Infraestructura	0,4
		FF NASA Serie IV Tramo II VDF	0,40
		Cauciones en ARS	1,80
		Liquidez	0,70
		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.