

# DESARROLLO ARGENTINO II FCI ABIERTO PARA EL

## FIN. DE LA INFR. Y LA ECON. REAL

Fondos Administrados al

31 de Marzo 2025:ARS 754.780 MILLONES

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



Marzo 2025

### COMPOSICION DE CARTERA (%)

PATRIMONIO NETO: \$ 28.423.254.258

<b>Deuda corporativa en Hard-USD</b>	<b>33,61</b>	<b>CP de Fideicomiso financiero en USD-Linked destino Infraestructura</b>	<b>1,36</b>
YPF 15DEC2047	8,36	FF Proyecto VIDA Lab. Richmond	1,36
PAMPA 15APR2029	7,67		
ON YPF CLASE 34	4,74	<b>Deuda Corporativa Ajustada por TAMAR en Pesos</b>	<b>0,18</b>
ON Pan American Energy Clase XII	4,58	ON Banco GEMSA-CTR Clase 42	0,18
PANAME 7 1/4 07/21/25	3,00		
ON AES 30AGO2027	1,70	<b>Deuda corporativa en USD-Linked</b>	<b>0,82</b>
ON ARCOR CLASE 18	1,29	ON GEMSA y CTR C36	0,82
PAMPAR 9 1/2 12/08/26	0,84		
ON MSU ENERGY 05DIC2030	0,76	<b>Deuda Corporativa Infra de Destino Especifico Badlar en Pesos</b>	<b>0,1</b>
YPF 27JUN2029	0,67	ON INVAP Clase 5 Serie 2	0,09
		ON PYME Sion Serie 7 Clase B	0,01
<b>Deuda corporativa en USD-Linked destino Infraestructura</b>	<b>14</b>	<b>FCI en ARS destino Infraestructura</b>	<b>3,65</b>
ON Pan American Energy C17	8,68	FCI Cerrado Inmobiliario Terrazas del Volcán	2,32
ON LUZ DE TRES PICOS S.A. Clase 4	3,01	FCI Pellegrini 1 Inmobiliario Cerrado	1,33
ON YPF Clase 21	1,87		
ON 360 Energy Solar Clase 1	0,44	<b>Fideicomiso financiero en ARS a tasa Badlar</b>	<b>0</b>
<b>Deuda sub-soberana en Hard-USD</b>	<b>38</b>	Fid. Fin. La Rioja Viviendas I	0,00
Prov. de Cordoba 01FEB2029	20,01	Fid. Financ. Mendoza Viv.	0,00
BONO SANTA FE 01NOV2027	17,19	Fid. Financ. Constr. Viv. Pcia de Entre Ríos I	0,00
Prov. de Cordoba 01JUN2027	0,80	Fid. Financ. Prov. San Juan I	0,00
<b>FCI en ARS</b>	<b>4,32</b>	FID. FINANC. VIV MENDOZA S2	0,00
FCI Fima Premium Clase B	4,27	<b>Fideicomiso financiero en USD-Linked destino Infraestructura</b>	<b>0,45</b>
Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I	0,05	FF NASA Serie IV Tramo II VDF	0,45
		<b>Cauciones en ARS</b>	<b>3,31</b>
		<b>Liquidez</b>	<b>0,20</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 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.