

Fondos Administrados al

30 de Diciembre 2025:ARS 955.494 MILLONES

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

Diciembre 2025

## COMPOSICION DE CARTERA (%)

PATRIMONIO NETO: \$ 21.552.889.834

Deuda soberana en ARS a tasa Fija	60,06	Deuda soberana en ARS a tasa CER	36,57
Letra Tesoro Nac T30A7	22,34	Bono Boncer TZXM6	21,71
Lecap S29Y6	15,71	Lecer X29Y6	14,86
LECAP T13F6	10,77		
Letra Tesoro Nac S30O6	6,96	<b>FCI en ARS</b>	<b>3,13</b>
Lecap S30A6	4,28	FCI Fima Premium Clase B	3,13
		<b>Liquidez</b>	<b>0,24</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.