

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**

<b>Deuda soberana en ARS a tasa Fija</b>	<b>60,06</b>	<b>Deuda soberana en ARS a tasa CER</b>	<b>36,57</b>
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 cuotapartes 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 cuotapartista.