

DESARROLLO ARGENTINO II FCI ABIERTO PARA EL

FIN. DE LA INFR. Y LA ECON. REAL

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: \$ 34.025.564.578

Deuda corporativa en Hard-USD	19,1	CP de Fideicomiso financiero en USD-Linked destino Infraestructura	1,16
YPF 15DEC2047	7,93	FF Proyecto VIDA Lab. Richmond	1,16
ON YPF CLASE 34	4,78		
ON Pan American Energy Clase XII	2,56	Deuda Corporativa Ajustada por TAMAR en Pesos	0,05
ON AES 30AGO2027	1,66	ON GEMSA-CTR Clase 42	0,05
PAMPAR 9 1/2 12/08/26	0,79		
ON MSU ENERGY 05DIC2030	0,74	Deuda corporativa en USD-Linked	0,4
YPF 27JUN2029	0,64	ON GEMSA y CTR C36	0,40
Deuda corporativa en USD-Linked destino Infraestructura	12,64	Deuda Corporativa Infra de Destino Especifico Badlar en Pesos	0,01
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	3,47		
		FCI en ARS destino Infraestructura	3,82
Deuda sub-soberana en Hard-USD	51,23	FCI Cerrado Inmobiliario Terrazas del Volcán	2,41
Prov. de Cordoba 01FEB2029	21,84	FCI Pellegrini 1 Inmobiliario Cerrado	1,41
BONO SANTA FE 01NOV2027	17,94		
Bono Santa Fe 11DIC2034	10,86	Fideicomiso financiero en ARS a tasa Badlar	0
Prov. de Cordoba 01JUN2027	0,59	Fid. Financ. Mendoza Viv.	0,00
		Fid. Financ. Constr. Viv. Pcia de Entre Ríos I	0,00
FCI en ARS	4,42	Fid. Financ. Prov. San Juan I	0,00
FCI Cocos Ahorro Clase C	2,38	FID. FINANC. VIV MENDOZA S2	0,00
FCI Fima Premium Clase B	1,41		
FCI BM Smart Money Market Clase B	0,63	Fideicomiso financiero en USD-Linked destino Infraestructura	0,38
		FF NASA Serie IV Tramo II VDF	0,38
		Cauciones en ARS	3,87
		Liquidez	2,92
		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.