

Fondos Administrados al

Marzo 2024

27 de Marzo 2024:ARS 560.616 MILLONES

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

COMPOSICION DE CARTERA (%)
PATRIMONIO NETO: \$ 49,370,572,454

Deuda corporativa en Hard-USD	46,16	FCI en ARS	4,81
BONO TGS 02MAY2025	11,52	Quinquela Pesos - Clase B	2,91
PAMPA 24ENE2027	5,54	Premier Renta CP en Pesos - Clase C	0,49
ON Pan American Energy Clase XII	4,93	Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I	0,38
YPF 27JUN2029	4,66	FCI Fima Premium Clase B	0,34
PANAME 7 1/4 07/21/25	3,53	FCI Toronto T Ahorro B	0,27
ON YPF EN. ELECTRICA 25JUL2026	2,10	Argenfunds Liquidez - Clase B	0,23
PAMPA 15APR2029	2,06	FCI Megainver Liquidez P Cl B	0,12
PAMPAR 9 1/2 12/08/26	1,93	FCI 1822 Raíces Ahorro Pesos	0,07
AEROAR 8 1/2 08/01/31	1,52		
ON MSU ENERGY 2025	1,48	Deuda corporativa en ARS a tasa Badlar	4,19
ON YPF 12FEB2026	1,45	ON Pan American Energy Clase 23	0,66
AEROAR 01FEB2027	1,03	ON Newsan C20	0,59
ON YPF SERIE 39 (YCA60)	0,96	ON Banco Galicia Clase 13	0,59
YPF 15DEC2047	0,96	ON Inversora Juramento Clase 3	0,48
ON YPF 30JUN2029	0,77	ON Tarjeta Naranja Clase 58	0,48
ON YPF 21JUL2027	0,65	ON Tarjeta Naranja Clase 60	0,33
ON AES 30AGO2027	0,63	ON YPF Clase 22	0,33
ON ARCOR CLASE 18	0,23	ON BSF Clase 23	0,30
ON CGC CLASE 17	0,21	ON Tarjeta Naranja Clase 59	0,22
		ON BST Clase 13	0,11
Pagarés en ARS a tasa Badlar	6,06	ON NewSan Clase 16	0,05
PAGARE NO PYME NO GARA MAVR14054005	0,58	ON CARSA SERIE 9 B	0,03
CHPD NO PYME NO GARA MAVR080400333	0,38	ON CARSA SERIE 8	0,02
CHPD NO PYME NO GARA MAVR010400290	0,38		
CHPD NO PYME NO GARA MAVR150400392	0,37	Deuda corporativa en ARS a tasa UVA	2,65
CHPD NO PYME NO GARA MAVR290600471	0,31	ON Telecom Clase VIII	2,31
CHPD NO PYME NO GARA MAVR050700539	0,31	ON GEMSA CTR Clase 19	0,34
CHPD NO PYME NO GARA MAVR120700656	0,30		
CHPD NO PYME NO GARA MAVR060500325	0,27	Fideicomiso financiero en ARS a tasa Badlar	0,65
PAGARE NO PYME NO GARA MAVR260300154	0,26	FF Mercado Crédito Consumo Serie XXIV VDF	0,33
PAGARE NO PYME NO GARA MAVR090400165	0,26	FF Mercado Crédito Consumo Serie XXVI VDF	0,16
PAGARE NO PYME NO GARA MAVR020400086	0,26	FF Mercado Crédito Serie XIX VDF	0,11
PAGARE NO PYME NO GARA MAVR050400425	0,24	FF Mercado Crédito Consumo Serie XXII VDF	0,05
PAGARE NO PYME NO GARA MAVR110640007	0,23	FF Credinámico VI A	0,00
CHPD NO PYME NO GARA MAVR290540031	0,22	FF Credinámico V A	0,00
PAGARE NO PYME NO GARA MAVR210540008	0,22		
PAGARE NO PYME NO GARA MAVR240400292	0,22	Deuda Corporativa Infra de Destino Específico	0,60
PAGARE NO PYME NO GARA MAVR220540029	0,22	Badlar en Pesos	
PAGARE NO PYME NO GARA MAVR020500452	0,20	ON Edenor Clase 4	0,53
PAGARE NO PYME NO GARA MAVR200840011	0,19	ON Tecpetrol Clase 5	0,07
PAGARE NO PYME NO GARA MAVR200840010	0,19		
CHPD NO PYME NO GARA MAVR280840021	0,18	Deuda corporativa Pyme en ARS a tasa Badlar	0,01
PAGARE NO PYME NO GARA MAVR290300441	0,14	ON Santiago Sáenz Clase 1 (Pyme)	0,01

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.

COMPASS OPPORTUNITY F.C.I.



Fondos Administrados al

Marzo 2024

27 de Marzo 2024:ARS 560.616 MILLONES

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

COMPOSICION DE CARTERA (%) PATRIMONIO NETO: \$ 49,370,572,454

PAGARE NO PYME NO GARA MAVR290300440

0,13

Cauciones en ARS	11,11
Liquidez	8,43
Plazos fijos en ARS	7,98
Cheques en ARS a tasa Fija	7,35
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.