

# COMPASS ARGENTINA F.C.I. ABIERTO PYMES



Fondos Administrados al

27 de Marzo 2024:ARS 560.616 MILLONES

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

Marzo 2024

## COMPOSICION DE CARTERA (%) PATRIMONIO NETO: \$ 18,968,030,615

<b>Pagarés en ARS a tasa Badlar</b>	<b>27,12</b>	<b>FCI en ARS</b>	<b>3,39</b>
PAGARE PYME NO GARA MAVR260340002	1,95	FCI Fima Premium Clase B	2,67
PAGARE PYME NO GARA MAVR210540010	1,60	Argenfund Liquidez - Clase B	0,72
PAGARE PYME NO GARA MAVR270540006	1,57		
PAGARE PYME NO GARA MAVR180640023	1,49	<b>Fideicomiso financiero Pyme en ARS a tasa</b>	<b>0,26</b>
PAGARE PYME NO GARA MAVR290440013	1,45	<b>Badlar</b>	
PAGARE PYME NO GARA MAVR050640021	1,31	FF Uniced Factoring Serie XX VDF A	0,10
PAGARE PYME NO GARA MAVR240440031	1,23	FF Tarjeta Actual XXVII B (Pyme)	0,05
PAGARE PYME NO GARA MAVR060540009	1,20	FF Tarjeta Actual XXIX B (Pyme)	0,03
PAGARE PYME NO GARA MAVR170540032	1,16	FF Tarjeta Actual XXVIII B (Pymes)	0,03
PAGARE PYME NO GARA MAVR270340013	1,12	FF Tarjeta Actual XXIX A (Pyme)	0,03
PAGARE PYME NO GARA MAVR120440023	1,11	FF Tarjeta Actual XXVIII A (Pymes)	0,02
PAGARE PYME NO GARA MAVR120440022	1,10	FF Tarjeta Actual XXVII A (Pyme)	0,00
PAGARE PYME NO GARA MAVR100740024	1,06	FF Tarjeta Actual XXVI B (Pyme)	0,00
PAGARE PYME NO GARA MAVR190740012	1,03		
PAGARE PYME NO GARA MAVR090840018	0,99	<b>Deuda corporativa Pyme en ARS a tasa Badlar</b>	<b>0,24</b>
PAGARE PYME NO GARA MAVR190840008	0,98	ON Santiago Sáenz Clase 2 (Pyme)	0,08
PAGARE PYME NO GARA MAVR290340012	0,93	ON PYME CNV Garantizada M y M Net Serie I	0,05
PAGARE PYME NO GARA MAVR280340010	0,91	ON PyME Garantizada Cascia S.R.L. Serie I Clase A	0,04
PAGARE PYME NO GARA MAVR180440028	0,84	ON PyME CNV Garantizada Agroideas Serie II	0,03
PAGARE PYME NO GARA MAVR150440016	0,73	ON Pyme Actual Serie IX Clase 1	0,02
PAGARE PYME NO GARA MAVR190440019	0,72	ON Pyme Actual Serie IX Clase 2	0,02
PAGARE PYME NO GARA #MAVR220440006	0,64	ON Pymes Actual Serie VI Clase II	0,00
PAGARE PYME NO GARA MAVR190440020	0,55	ON Pyme Gara. TUX SA Serie I	0,00
PAGARE PYME NO GARA MAVR240740026	0,41	ON Pyme CNV Gara. Tiser 1	0,00
PAGARE PYME NO GARA MAVR230840024	0,38	ON Pyme Varcam I (Inc. K - Com. 4794)	0,00
PAGARE PYME NO GARA MAVR120440024	0,25	ON Pyme Ovoprot International	0,00
PAGARE PYME NO GARA MAVR090440003	0,25		
PAGARE MAVR220140001	0,06	<b>Deuda Corporativa Infra de Destino Específico</b>	<b>0,03</b>
PAGARE MAVR220540001	0,06	<b>Badlar en Pesos</b>	
PAGARE MAVR220540002	0,02	ON PYME Sion Serie 7 Clase B	0,03
PAGARE MAVR220140004	0,02		
<b>Deuda corporativa en Hard-USD</b>	<b>13,92</b>	<b>Deuda corporativa Pyme en ARS a tasa Fija</b>	<b>0,01</b>
ON Pan American Energy Clase XII	5,80	ON Pyme Tarjeta Actual VIII	0,01
PAMPA 24ENE2027	4,45	<b>Renta Variable Local Argentina en Pesos</b>	<b>0,01</b>
BONO TGS 02MAY2025	2,31	OVOPROT International SA	0,01
YPF 15DEC2047	1,36		
		<b>Cheques en ARS a tasa Fija</b>	<b>25,33</b>
		<b>Pagarés en USD-Linked</b>	<b>22,39</b>
		<b>Liquidez</b>	<b>7,30</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.

# COMPASS ARGENTINA F.C.I. ABIERTO PYMES



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: \$ 18,968,030,615

---

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 cuotapartista.