

# COMPASS RENTA FIJA III F.C.I.



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: \$ 89,478,532,037

<b>Deuda soberana en USD-Linked</b>	<b>32,38</b>	<b>Deuda soberana en Hard-USD</b>	<b>4,86</b>
BONAD 30ABR2024 (TV24)	29,42	Bonos Rep Argentina GD41	3,76
Bono del Tesoro 0.50% 2024	2,96	Bonos Rep Argentina GD38	1,10
<b>Deuda corporativa en Hard-USD</b>	<b>31,13</b>	<b>Deuda corporativa en USD-Linked</b>	<b>3,81</b>
BONO TGS 02MAY2025	7,99	ON Molinos Agro C4	1,89
PAMPA 24ENE2027	6,12	ON Pan American Energy Clase VII	0,94
ON YPF 12FEB2026	3,01	ON YPF Luz Clase 9	0,64
ON ARCOR CLASE 18	2,92	ON GEMSA y CTR C24	0,34
ON Pan American Energy Clase XII	2,49	ON CANJE IMPSA PAR CLASE VII	0,00
ON YPF EN. ELECTRICA 25JUL2026	1,88	ON Gemsa / CTR Clase XI	0,00
ON CGC CLASE 17	1,12		
ON YPF SERIE 39 (YCA60)	0,93	<b>Deuda sub-soberana en USD-Linked</b>	<b>2,80</b>
ON YPF 21JUL2027	0,72	Letra Prov Neuquen S1 C2 A	2,80
YPF 15DEC2047	0,69		
PAMPAR 9 1/2 12/08/26	0,67	<b>FCI en ARS</b>	<b>2,11</b>
AEROAR 8 1/2 08/01/31	0,64	FCI Fima Premium Clase B	1,53
BONO CAPEX 25AGO2028	0,63	Premier Renta CP en Pesos - Clase C	0,58
ON YPF 30JUN2029	0,43		
ON AES 30AGO2027	0,26	<b>Pagarés en USD-Linked</b>	<b>1,01</b>
PAMPA 15APR2029	0,25	PAGARE NO PYME NO GARA MAVR140640065	1,01
ON YPF 28 (YPCUO)	0,17		
ON MSU ENERGY 2025	0,16	<b>Deuda sub-soberana en Hard-USD</b>	<b>0,23</b>
YPF 27JUN2029	0,05	Prov. De Córdoba 10JUN2025	0,23
<b>Futuros de USD-Linked</b>	<b>7,23</b>	<b>Fideicomiso financiero en Hard-USD</b>	<b>0,01</b>
Dólar Rofex Agosto 2024	3,70	FF Vicentín Exportaciones VIII A	0,01
Dólar Rofex Julio 2024	3,53		
		<b>Pagarés en USD-Linked</b>	<b>21,17</b>
		<b>Cauciones en ARS</b>	<b>0,29</b>
		<b>Liquidez</b>	<b>0,20</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.