

COMPASS RENTA FIJA III F.C.I.



Fondos Administrados al

Mayo 2024

31 de Mayo 2024:ARS 588.607 MILLONES

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

COMPOSICION DE CARTERA (%) PATRIMONIO NETO: \$ 66,800,975,706

Deuda corporativa en Hard-USD	43,20	Deuda soberana en Hard-USD	7,73
PAMPA 24ENE2027	9,39	Bonos Rep Argentina GD41	5,98
BONO TGS 02MAY2025	8,09	Bonos Rep Argentina GD38	1,75
ON ARCOR CLASE 18	4,42		
ON YPF 12FEB2026	4,01	Deuda corporativa en USD-Linked	5,98
ON Pan American Energy Clase XII	3,73	ON Molinos Agro C4	2,70
ON YPF EN. ELECTRICA 25JUL2026	2,93	ON Pan American Energy Clase VII	1,39
ON CGC CLASE 17	1,76	ON PCR Clase H	0,93
ON YPF SERIE 39 (YCA6O)	1,48	ON GEMSA y CTR C24	0,50
AEROAR 8 1/2 08/01/31	1,38	ON YPF Luz Clase 9	0,46
ON YPF 21JUL2027	1,12	ON Gemsa / CTR Clase XI	0,00
PAMPAR 9 1/2 12/08/26	1,07	ON CANJE IMPSA PAR CLASE VII	0,00
YPF 15DEC2047	1,06		
BONO CAPEX 25AGO2028	0,98	FCl en ARS	2,50
ON YPF 30JUN2029	0,69	FCl Fima Premium Clase C	2,13
ON AES 30AGO2027	0,40	Premier Renta CP en Pesos - Clase C	0,37
PAMPA 15APR2029	0,37		
ON MSU ENERGY 2025	0,25	Deuda soberana en USD-Linked	2,07
YPF 27JUN2029	0,07	Bono del Tesoro 0.50% 2024	2,07
Futuros de USD-Linked	8,73	Pagarés en USD-Linked	1,41
Dólar Rofex Agosto 2024	4,45	PAGARE NO PYME NO GARA MAVR140640065	1,41
Dólar Rofex Julio 2024	4,28		
		Deuda sub-soberana en Hard-USD	0,38
Deuda sub-soberana en USD-Linked	8,26	Prov. De Córdoba 10JUN2025	0,38
Letra Prov Neuquen S4 C2 B	4,25		
Letra Prov Neuquen S1 C2 A	4,01	Fideicomiso financiero en Hard-USD	0,01
		FF Vicentín Exportaciones VIII A	0,01
		Pagarés en USD-Linked	26,92
		Liquidez	1,54
		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.