

COMPASS RENTA FIJA IV FCI



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: \$ 25,841,322,122

Deuda sub-soberana en Hard-USD	37,38	Deuda sub-soberana en ARS a tasa Badlar	6,60
BONO SANTA FE 01NOV2027	14,69	Bono Prov Mendoza 231224	1,78
Prov. De Córdoba 10JUN2025	7,60	BONO CABA CLASE 23 (BDC28)	1,41
Prov. de Cordoba 01JUN2027	5,97	Bono Prov Bs As 2024 PBY24	0,99
NEUQUEN 27ABR2030	4,53	Letra Muni Cordoba S49	0,98
BONO MENDOZA 19MAR2029	1,83	Letra Muni Rio Cuarto S36	0,74
Bono Buenos Aires 2037	1,71	Título Prov Mendoza SVS 2025	0,36
Prov. de Cordoba 01FEB2029	1,05	Bono M de Cordoba S1	0,34
Deuda sub-soberana en ARS a tasa CER	20,91	FCI en ARS	4,52
Bono Prov Mendoza CER 2025	6,72	Premier Renta CP en Pesos - Clase C	3,98
Bono Prov Mendoza CER 2024	5,10	FCI Fima Premium Clase B	0,44
Letra Prov Neuquen S1 C3 A BN2S4	5,07	FCI 1822 Raíces Ahorro Pesos	0,10
Letra CER Prov Bs As 27MAR24	2,24		
Letra Prov Bs As XB2N4	1,78	Deuda soberana en ARS a tasa CER	2,45
Deuda sub-soberana en USD-Linked	11,79	Boncer 26JUL24 (T2X4)	1,55
Letra Prov Neuquen S4 C2 B	10,11	Boncer 14OCT24 T4X4	0,90
Letra Prov Neuquen S1 C2 A	1,68	Liquidez	9,54
		Cauciones en ARS	6,81
		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.