COMPASS RENTA FIJA IV FCI

Junio 2025

Fondos Administrados al
30 de Junio 2025:ARS 766.951 MILLONES
Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

COMPOSICION DE CARTERA (%)

PATRIMONIO NETO: $ 23.038.768.674

Deuda soberana en ARS a tasa Fija	**17,38**
LECAP S31L5	3,76
Bono Boncer TZX26	3,47
LECAP T17O5	3,15
Lecap S12S5	2,60
LECAP T13F6	1,55
Bono Dual TTM26	1,44
Bono Dual TTJ26	1,41
Deuda sub-soberana en ARS a tasa CER	**21,23**
Bono Prov Mendoza CER 2025	15,64
Letra CER Prov Cordoba 24MAY2027	3,13
Letra Prov. de Córdoba Clase 4	2,46
Deuda sub-soberana en Hard-USD	**23,02**
BONO SANTA FE 01NOV2027	13,46
NEUQUEN 27ABR2030	5,00
Prov. de Cordoba 01FEB2029	1,83
BONO MENDOZA 15MAR2027	1,61
Prov. de Cordoba 01JUN2027	1,12
FCI en ARS	**8,41**
FCI Fima Premium Clase B	7,19
Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I	1,19
Premier Renta CP en Pesos - Clase C	0,15
FCI 1822 Raíces Ahorro Pesos	0,08

Deuda Corporativa Ajustada por TAMAR en Pesos	**5,06**
Letra Prov. Mendoza Tamar Clase 1	3,30
Letra Prov. Mendoza Tamar Clase 2	1,76
Deuda Soberana Argentina Ajustada por TAMAR en Pesos	**7,94**
Letra Tamar M31L5	4,72
Letra Municip. Córdoba 26MAR2027	2,16
Letras Chubut Serie CXIII	0,88
Letra Muni. de Río Cuarto Serie XXXIX	0,18
Deuda soberana en ARS a tasa CER	**8,34**
Bono Boncer TZXM6	3,18
Bono Boncer TZXD7	2,58
Bono Boncer TZXD6	1,62
BONCER VTO. 2026 (TX26)	0,96
Deuda sub-soberana en ARS a tasa Badlar	**6,71**
Letra Muni. Ciudad de Cordoba S52	2,19
Letras Muni. de Rosario 05JUL2026	1,42
Letra Muni. de Córdoba Serie LI	1,39
Bono Muni Cordoba S1	0,98
Bono M de Cordoba S1	0,50
ON Municipalidad de Cordoba C2	0,23
Deuda sub-soberana en ARS a tasa Fija	**1,91**
Letras Prov. Buenos Aires 18SEP2025	1,91
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 cuotapartes 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.