

# COMPASS RENTA FIJA IV FCI



Fondos Administrados al

Septiembre 2024

30 de Septiembre 2024:ARS 645.614 MILLONES

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

## COMPOSICION DE CARTERA (%) PATRIMONIO NETO: \$ 29,316,831,008

<b>Deuda sub-soberana en Hard-USD</b>	<b>42,20</b>	<b>Deuda sub-soberana en USD-Linked</b>	<b>4,91</b>
BONO SANTA FE 01NOV2027	16,83	Letra Prov Neuquen S4 C2 B	4,91
Prov. de Cordoba 01JUN2027	6,95		
Prov. De Córdoba 10JUN2025	6,16	<b>Deuda soberana en ARS a tasa CER</b>	<b>3,29</b>
NEUQUEN 27ABR2030	4,66	Bono Boncer TZXD6	1,85
Bono Buenos Aires 2037	4,46	Bono Boncer TZXD7	1,44
BONO MENDOZA 19MAR2029	1,87		
Prov. de Cordoba 01FEB2029	1,27	<b>Deuda sub-soberana en ARS a tasa Fija</b>	<b>2,66</b>
		Letra Prov. Buenos Aires 24OCT2024	2,66
<b>Deuda sub-soberana en ARS a tasa CER</b>	<b>16,88</b>		
Bono Prov Mendoza CER 2025	7,70	<b>FCI en ARS</b>	<b>1,33</b>
Letra CER Prov. Buenos Aires 20MAR2025	5,30	FCI Fima Premium Clase B	1,19
Bono Prov Mendoza CER 2024	3,88	FCI 1822 Raíces Ahorro Pesos	0,11
		Premier Renta CP en Pesos - Clase C	0,03
<b>Deuda soberana en ARS a tasa Fija</b>	<b>10,90</b>		
Lecap S31M5	4,12	<b>Cauciones en ARS</b>	<b>9,06</b>
Lecap S29N4	2,58		
Lecap S14O4	2,22	<b>Liquidez</b>	<b>1,67</b>
LECAP S13D4	1,98		
		<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>
<b>Deuda sub-soberana en ARS a tasa Badlar</b>	<b>7,10</b>		
Letra Muni Cordoba S50	2,12		
Letras Muni. de Rosario 05JUL2026	1,36		
Título Prov Mendoza SVS 2025	1,30		
BONO PBA 12ABR2025 (PBA25)	1,13		
Bono Prov Mendoza 231224	0,51		
Bono M de Cordoba S1	0,41		
Bono Muni Cordoba S1	0,15		
Letras SVS Municipalidad Godoy Cruz Serie II	0,12		

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.