

COMPASS RENTA FIJA F.C.I.



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: USD 136,303,389

Deuda corporativa en Hard-USD de Brasil	50,41	Deuda soberana en Hard-USD de Paraguay	6,68
BTGPBZ 4 ½ 01/10/25	15,36	PARAGUAY 27MAR2027	5,21
BANVOR 29JUL2025	10,80	PARAGUAY 15ABR2026	1,47
BRADES 3.2 01/27/25 REGS	10,55		
BANBRA 3.25 09/30/26	4,66	FCI en ARS	0,03
ITAU 24ENE2025	3,52	FCI Fima Premium Clase B	0,03
BANCO BRASIL 15ENE2025	1,85		
BTGPBZ 01/11/26	1,08	Liquidez	16,25
SUZANO 14JUL2026	0,83		
SUZANO 4 01/14/25	0,74		
SUZANO 17ENE2027	0,45	TOTAL	100,00
SUZANO 3 3/4 01/15/31	0,34		
BRASKEM 31ENE2030	0,23		
Deuda corporativa en Hard-USD de Chile	26,63		
SQM 4 3/8 01/28/25	6,64		
BSANCI 2.7 01/10/25	6,47		
CDEL 16SEP2025	3,15		
BC Banco de Chile 090120	2,37		
BONO ENEL AMERICAS 25OCT2026	2,13		
ENTEL 01AUG2026	1,47		
ENGIE ENERGIA CHILE 29ENE2025	1,22		
BFALA 4 3/8 01/27/25	0,74		
ENTEL 30OCT2024	0,63		
CELARA 4.2 01/29/30	0,50		
CDEL 3 5/8 08/01/27	0,50		
BCICI 3 ½ 10/12/27	0,44		
INVERSIONES CMPC 04ABR2027	0,37		

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.