

INFORMACIÓN GENERAL

Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.

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

Calificación: BBBf(arg), Fix SCR S.A.

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 18 de Julio 2016

Valor cuotaparte en AR\$ 108,004480

Patrimonio del Fondo: \$25.213.974.920,06

Moneda: Peso Argentino

Perfil del Fondo: Moderado

Domicilio: Argentina

Vehículo: Compass Renta Fija IV F.C.I.

Código Bloomberg: COMRF4B AR (Clase B)

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Moneda de Suscripciones y Rescates: AR\$ y Títulos Valores

Suscripción y Rescate: Diario

Liquidez: 2 días hábiles

Honorarios Cuotaparte B:

Sociedad Gerente : 2,20%

Sociedad Depositaria: 0,125% + IVA%

Comisión de Ingresos y/o Egreso: 0%

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Investis Asset Management está registrada como una Sociedad Gerente de FCI (AAPIC N° 22) ante CNV. Fundada en 1997, es una compañía afiliada a Compass. Compass es uno de los principales asesores de inversión independientes de América Latina, especializado en la gestión de activos para inversionistas institucionales, intermediarios, family offices y clientes de alto patrimonio. Fundada en New York en 1997, cuenta con más de 25 años de experiencia en inversiones y un equipo de más de 300 profesionales, ubicados en 9 oficinas de la región.

CONTACTO

Tel.: (+ 5411) 4878 8000

email: fcaffa@vincicompass.com

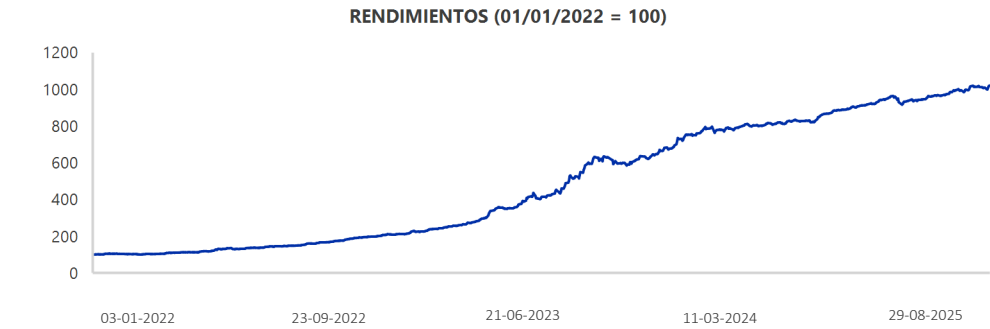
email: egalletti@vincicompass.com

email: cchimento@vincicompass.com

Objetivo de Inversión

El fondo tiene como objetivo la apreciación del capital mediante la inversión en activos de renta fija provincial, municipal y/o entes autárquicos, tanto a tasa variable como fija denominados en moneda local y/o extranjera.

Rendimientos



Rendimientos (%)	MTD	YTD	1 Año *	3 Años *	5 Años *	2024 *	2023 *	2022 *
Compass Renta Fija IV	0,9	17,6	27,1	95,1	78,3	58,0	215,4	75,4

* Rendimientos anualizados. La rentabilidad y riesgo pasados no deben tomarse como estimación a futuro.

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes %	Meses Positivos
Compass Renta Fija IV	6,5	37,4	-18,9	90,0

EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

Deuda sub-soberana en ARS a tasa CER	22,0
Deuda sub-soberana en Hard-USD	21,1
Deuda soberana en ARS a tasa CER	19,7
Deuda soberana en ARS a tasa Fija	16,7
DEUDA PROVINCIAL/MUNICIPAL AJUSTADA POR TAMAR EN PESOS	8,1
Deuda sub-soberana en ARS a tasa Badlar	5,5
CAUCIONES EN ARS	3,5
Deuda sub-soberana en ARS a tasa Fija	1,8
DEUDA PROVINCIAL/ MUNICIPAL CER EN DÓLAR DIVISA	1,4
FCI en ARS	0,2
Total	100,0

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

ARS	77,5
HARD-USD	22,5
Total	100,0

PRINCIPALES INSTRUMENTOS (%)

BONO PROV MENDOZA CER 2025	14,7
BONO SANTA FE 01NOV2027	14,0
BONO BONCER TZXM6	5,5
NEUQUEN 27ABR2030	5,3
LECAP S12S5	4,0
LECAP S30S5	3,7
BONO BONCER TZX26	3,2
BONCER 30OCT2026 (TZXO6)	3,0
LECAP T17O5	3,0
LETRA CER PROV CORDOBA 24MAY2027	2,7
Total	59,0

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Duration	0,67
YTM	53,17



Nota Importante

"La rentabilidad pasada no debe tomarse como garantía de rentabilidad futura"

Los valores de las cuotas de los fondos de inversión son variables. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su respectivo reglamento de gestión. Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. 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. se encuentra impedida 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. SUSCRIPCIONES: Se recibirán suscripciones en la moneda del fondo. FORMA DE PAGO DEL RESCATE. Los rescates se pagarán respetando la moneda y el lugar (jurisdicción) de suscripción. Igual criterio se aplicará en el supuesto de transferencia de cuotapartes.

Nada en este documento podrá ser interpretado como una oferta, invitación o solicitud de ningún tipo para realizar actividades con valores negociables u otros activos financieros. Tampoco constituye en sí una recomendación de contratación de servicios o inversiones específicas, ni suplanta la toma de decisiones de inversión, con el debido y previo asesoramiento legal, fiscal y contable a cargo del inversor.