

COMPASS RENTA FIJA IV FCI

Fondos Administrados al
29 de Agosto 2025:ARS 842.203 MILLONES
Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Agosto 2025

COMPOSICION DE CARTERA (%) PATRIMONIO NETO: \$ 25.213.974.920

Deuda soberana en ARS a tasa CER	19,66	Deuda Provincial/ Municipal CER en Dólar Divisa	1,41
Bono Boncer TZXM6	5,52	BONO MENDOZA 15MAR2027	1,41
Bono Boncer TZX26	3,17		
BONCER 30OCT2026 (TZXO6)	2,99	Deuda Provincial/Municipal Ajustada por TAMAR en Pesos	8,15
Bono Boncer TZXD7	2,27	Letra Prov. Mendoza Tamar Clase 1	3,26
Boncos TZXO5	1,95	Letra Municip. Córdoba 26MAR2027	2,09
Bono Boncer TZXD6	1,45	Letra Prov. Mendoza Tamar Clase 2	1,77
Bono Boncer TZXD5	1,43	Letras Chubut Serie CXIII	0,85
BONCER VTO. 2026 (TX26)	0,88	Letra Muni. de Río Cuarto Serie XXXIX	0,18
Deuda soberana en ARS a tasa Fija	16,68	Deuda sub-soberana en ARS a tasa Badlar	5,55
Lecap S12S5	4,05	Letra Muni. Ciudad de Cordoba S52	2,14
Lecap S30S5	3,65	Letra Muni. de Córdoba Serie LI	1,23
LECAP T17O5	2,97	Bono Muni Cordoba S1	0,95
LECAP T13F6	2,34	Letras Muni. de Rosario 05JUL2026	0,76
LECAP T30E6	2,33	Bono M de Cordoba S1	0,29
Bono Dual TTJ26	1,34	ON Municipalidad de Cordoba C2	0,18
Deuda sub-soberana en ARS a tasa CER	22,05	Deuda sub-soberana en ARS a tasa Fija	1,83
Bono Prov Mendoza CER 2025	14,68	Letras Prov. Buenos Aires 18SEP2025	1,83
Letra CER Prov Cordoba 24MAY2027	2,71		
Letra Prov Neuquen S1 C3 31ABR2026	2,54	FCI en ARS	0,33000000000000
Letra Prov. de Córdoba Clase 4	2,12		24
Deuda sub-soberana en Hard-USD	21,1	FCI BM Smart Money Market Clase B	0,15
BONO SANTA FE 01NOV2027	13,97	FCI 1822 Raíces Ahorro Pesos	0,08
NEUQUEN 27ABR2030	5,30	Premier Renta CP en Pesos - Clase C	0,05
Prov. de Cordoba 01FEB2029	1,83	FCI Fima Premium Clase B	0,03
		Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I	0,02
		Cauciones en ARS	3,50
		TOTAL	100,00



Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. ("Investis"), Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva (FCI) registrado ante la Comisión Nacional de Valores ("CNV") N°22, CUIT 30-69.726.541-0. Carlos Pellegrini 1023, piso 14°, CABA. Investis es sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina, sus operaciones son independientes de otras compañías del grupo. Los accionistas limitan su responsabilidad al capital aportado. Banco de Valores S.A., Agente de Custodia registrado ante CNV N°6, CUIT 30-57.612.427-5. Sarmiento 310, CABA. 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 total o parcial de la inversión. LA RENTABILIDAD PASADA NO DEBE TOMARSE COMO GARANTÍA DE RENTABILIDAD FUTURA. LA RENTABILIDAD Y RIESGO PASADOS NO SON GARANTÍA ALGUNA NI DEBEN TOMARSE COMO PREDICTORES O ESTIMACIONES DE LA RENTABILIDAD Y RIESGO FUTUROS. La información se encuentra dirigida exclusivamente a residentes en la República Argentina. El inversor deberá tener presente que esta información no implica asesoramiento ni consejo de inversión de ningún tipo; por ello para tomar cualquier decisión de inversión resultará imprescindible consultar con sus respectivos asesores. 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 cuotas partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. La composición de la cartera de cada fondo común de inversión y las comisiones actualizadas de los mismos están a disposición de los inversores y público en general en las oficinas de Investis o en www.cgcompass.com o en las oficinas de Investis. Las comisiones y gastos pueden variar sin previo aviso dentro de los límites y condiciones establecidos por los Reglamentos de Gestión y la normativa aplicable. La situación impositiva de los fondos comunes de inversión bajo administración en el marco de lo establecido en la RG CNV 917/21 puede encontrarse en cgcompass.com. Investis no brinda en ningún caso asesoramiento fiscal. Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Para consultas y/o denuncias <https://autogestion.produccion.gob.ar/consumidores>. Teléfono gratuito CABA: 147 Área de Defensa y Protección al Consumidor.