

COMPASS RENTA MIXTA DÓLARES 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

INVESTIS

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Una Sociedad de VINCI COMPASS

COMPOSICION DE CARTERA (%)

PATRIMONIO NETO: \$ 7.192.359

Deuda corporativa en Hard-USD de Brasil	33,03	Deuda Corporativa Colombia en Dólar Divisa	5,75
PRUPAR 7 1/2 12/31/31	3,20	GRUPO NUTRESA 12MAY2035	3,15
YPANBR 8.947 07/31/42 REGS	3,00	DAVIVI 6.65 PERP	2,60
AEGBZ 9 01/20/31	3,00		
LNZAV 7.95 26ENE2032 REGS	2,95	Deuda corporativa en Hard-USD	14,15
USIM 7 1/2 01/27/32	2,83	TECOAR 9,25% 28MAY33	2,93
OHIFLY 13 22JUL29	2,83	ON IRSA 31MAR2035	2,90
AGRO 7 1/2 29JUL32	2,78	PAMPAR 7 7.8 16DIC34	2,81
SAMMIN 9 1/2 30JUN31	2,77	ON YPF CLASE 34 (USD)	2,81
CSNABZ 6 3/4 01/28/28	2,70	AEROAR 8 1/2 08/01/31 (USD)	2,70
MVFPSO 6.748 06/01/34	2,55		
ACUPET 7 1/2 01/13/32	2,52	Deuda Corporativa Guatemala en Dólar Divisa	2,82
BRASKM 7 1/8 22JUL41 REGS	1,90	CMIENE 6.25% 26ABR2029	2,82
Deuda corporativa en Hard-USD de Chile	15,93	Deuda Corporativa México en Dólar Divisa	5,57
Banco de Chile 7.95%	3,06	BANORT 8 3/8 PERP	2,90
AES 8.15 06/10/55 REGS	3,00	PEMEX 6.7 16FEB2032	2,67
BCICI 7 1/2 PERP	2,99		
LTMCI 7 5/8 01/07/31 REGS	2,90	Deuda Corporativa Panama en Dólar Divisa	2,86
BCAPS 3.9 27ABR31	2,27	UEPSOL 6 1/2 1OCT/38	2,86
MOVCHI 3.537 11/18/31	1,71		
		Deuda Corporativa Perú en Dólar Divisa	2,86
		VOLCAN 8 3/4 24ENE2030	2,86
		Liquidez	17,03
		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.