

COMPOSICION DE CARTERA (%)
PATRIMONIO NETO: \$ 45.369.580.208

Deuda corporativa en Hard-USD	22,36	Deuda Corporativa Infra de Destino Especifico Badlar en Pesos	0,01
YPF 15DEC2047	10,20	ON PYME Sion Serie 7 Clase B	0,01
ON Pan American Energy Clase XII	5,98		
ON YPF CLASE 34	3,06	FCI en ARS	3,36
ON ARCOR CLASE 18	1,57	FCI Fima Premium Clase B	3,36
YPF 27JUN2029	0,67		
BONO TGS 24JUL2031	0,48	FCI en ARS destino Infraestructura	3,95
PAMPAR 9 1/2 12/08/26	0,22	DRACMA S.A. FCIC INMOBILIARIO - Clase B	1,57
ON AES 30AGO2027	0,18	FCI Cerrado Inmobiliario Puerto Nizuc	1,22
		FCI Pellegrini 1 Inmobiliario Cerrado	1,16
Deuda corporativa en USD-Linked	4,06	Fideicomiso financiero en ARS a tasa Badlar	0
ON YPF Luz Clase 14	4,06	Fid. Fin. La Rioja Viviendas I	0,00
		Fid. Financ. Mendoza Viv.	0,00
Deuda corporativa en USD-Linked destino Infraestructura	13,58	Fid. Financ. Prov. San Juan I	0,00
ON Pan American Energy C17	5,45	FID. FINANC. VIV MENDOZA S2	0,00
ON YPF Clase 21	4,24	Fid. Financ. Constr. Viv. Pcia de Entre Ríos I	0,00
ON LUZ DE TRES PICOS S.A. Clase 4	2,23		
ON RefiPampa Serie 3 Clase B	0,87	Fideicomiso financiero en USD-Linked destino Infraestructura	0,19
ON 360 Energy Solar Clase 1	0,79	FF NASA Serie IV VDF	0,19
Deuda sub-soberana en Hard-USD	50,26	Fideicomiso financiero Pyme en ARS a tasa Badlar	0
BONO SANTA FE 01NOV2027	26,47	FF Producir Mas I (Infra.)	0,00
Prov. de Cordoba 01FEB2029	23,09		
Prov. de Cordoba 01JUN2027	0,70		
		Liquidez	1,65
		Cauciones en ARS	0,58
		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.