

## INFORMACIÓN GENERAL

**Sociedad Depositaria:** Banco de Valores S.A.

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

**Calificación:** Af.ar, Moody's

## INFORMACIÓN DEL FONDO

**Fecha de inicio Fondo:** 22 de Julio 2025

**Valor cuotaparte en AR\$** 1,162699

**Patrimonio del Fondo:** \$4.539.591.899,28

**Moneda:** Peso Argentino

**Perfil del Fondo:** Conservador

**Código Bloomberg:** COMRMIC AR

**Domicilio:** Argentina

**Vehículo:** Compass Renta Mixta III

## LIQUIDEZ Y CONDICIONES

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

**Suscripción y Rescate:** Diario

**Liquidex:** Inmediato

**Honorarios Cuotaparte B:**

Sociedad Gerente: 2.00%

Sociedad Depositaria: 0,10% + 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 busca obtener una rentabilidad superior a la tasa fija intradiaria. Invertirá únicamente en Letras del Tesoro Nacional Capitalizables de corto plazo apuntando a una duración menor a los 3 meses.

## Rendimientos



| Rendimientos (%)        | MTD | YTD | 1 Año * | 3 Años * | 5 Años * | 2024 * | 2023 * | 2022 * |
|-------------------------|-----|-----|---------|----------|----------|--------|--------|--------|
| Compass Renta Mixta III | 1,6 | -   | -       | -        | -        | -      | -      | -      |

\* 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 Mixta III    | NA                     | 3,9       | 1,6        | 100,0           |

## EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Deuda soberana en ARS a tasa Fija | 95,6         |
| LIQUIDEZ                          | 4,4          |
| FCI en ARS                        | 0,0          |
| <b>Total</b>                      | <b>100,0</b> |

## EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

|              |              |
|--------------|--------------|
| ARS          | 100,0        |
| <b>Total</b> | <b>100,0</b> |

## PRINCIPALES INSTRUMENTOS (%)

|                |             |
|----------------|-------------|
| LECAP S27F6 CI | 29,4        |
| LECAP T13F6 CI | 29,2        |
| LECAP T30E6 CI | 18,6        |
| LECAP S16E6 CI | 18,4        |
| <b>Total</b>   | <b>95,6</b> |

## CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

|          |       |
|----------|-------|
| Duration | 0,11  |
| YTM      | 34,79 |



## Nota Importante

Productos y servicios organizados y administrados por Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I., 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, una sociedad del grupo Vinci Compass (Vinci Compass Investments Ltd). 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.

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 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 composición de la cartera de cada fondo común de inversión y las comisiones de los mismos están a disposición de los inversores y público en general en las oficinas de Investis Asset Management SASGFCI. Las inversiones en cuotas de los fondos 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 impedido 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.

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 latam.vincicompass.com. La sociedad gerente 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.

Protección de Datos Personales: El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326. LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en su carácter de Órgano de Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas vigentes en materia de protección de datos personales. Para contactar a la Agencia de Acceso a la Información Pública: Av. Pte. Gral. Julio A. Roca 710, piso 2 - C1067ABP - CABA / Tel: +54 (11) 3988-3968 <https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales> - [datospersonales@aaip.gob.ar](mailto:datospersonales@aaip.gob.ar)