

## INFORMACIÓN GENERAL

**Sociedad Depositaria:** Banco de Valores S.A.  
**Sociedad Gerente:** Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.  
**Calificación:** BBBf (arg), Fics

## INFORMACIÓN DEL FONDO

**Fecha de inicio Fondo:** 18 de Julio 2016  
**Valor cuotaparte en AR\$** 67,322650  
**Patrimonio del Fondo:** \$25.841.322.122  
**Moneda:** Peso Argentino  
**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 es una compañía afiliada a Compass con presencia en Argentina desde 1997 y registrada como una Sociedad Gerente de FCI. 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 Nueva York en 1995, 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.

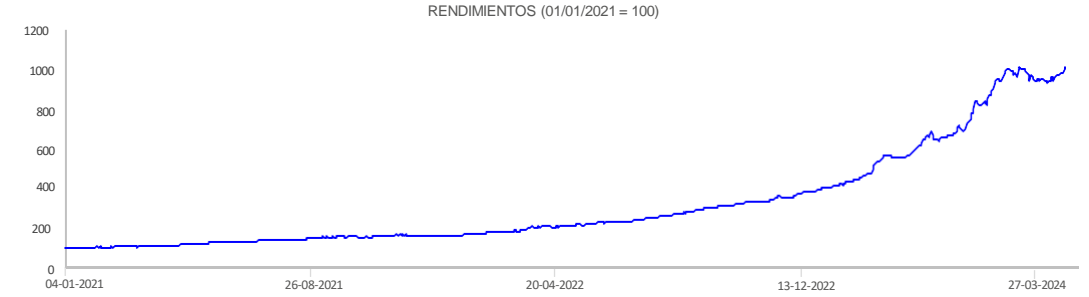
## CONTACTO

**Tel.:** (+5411) 4878 8000  
**email:** fernando.caffa@cgcompass.com  
**email:** ezequiel.galletti@cgcompass.com  
**email:** sofia.larenza@cgcompass.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 *	2023 *	2022 *	2021 *
Compass Renta Fija IV	6,6	15,8	204,1	111,3	96,4	215,4	75,4	58,2

\* Rendimientos anualizados

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Compass Renta Fija IV	19,1	37,4	-18,9	90,3

## EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

Deuda sub-soberana en Hard-USD	37,4
Deuda sub-soberana en ARS a tasa CER	20,9
Cauciones en ARS	16,3
Deuda sub-soberana en USD-Linked	11,8
Deuda sub-soberana en ARS a tasa Badlar	6,6
FCI en ARS	4,5
Deuda soberana en ARS a tasa CER	2,5
<b>TOTAL</b>	<b>100,0</b>

## EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

HARD-USD	37,4
ARS	50,8
USD-LINKED	11,8
<b>TOTAL</b>	<b>100,0</b>

## PRINCIPALES INSTRUMENTOS (%)

BONO SANTA FE 01NOV2027	14,7
LETRA PROV NEUQUEN S4 C2 B	10,1
PROV. DE CÓRDOBA 10JUN2025	7,6
BONO PROV MENDOZA CER 2025	6,7
PROV. DE CORDOBA 01JUN2027	6,0
BONO PROV MENDOZA CER 2024	5,1
LETRA PROV NEUQUEN S1 C3 A BN2S4	5,1
NEUQUEN 27ABR2030	4,5
LETRA CER PROV BS AS 27MAR24	2,2
BONO MENDOZA 19MAR2029	1,8
<b>TOTAL</b>	<b>63,9</b>

## CARACTERÍSTICAS DEL FONDO (%)

Duration	1,05
YTM	116,5



## 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.