

COMPASS AHORRO EN DOLARES FCI



Fondos Administrados al

29 de Noviembre 2024:ARS 692.992 MILLONES

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

Noviembre 2024

COMPOSICION DE CARTERA (%)

PATRIMONIO NETO: USD 3.934.908

Deuda soberana en Hard-USD	92,52	Deuda sub-soberana en Hard-USD	5,12
GD41 (USD)	29,68	NEUQUEN 27ABR2030 (USD)	5,12
Bonos Rep Argentina GD35 (USD)	28,84	FCI en ARS	0,14
Bonos Rep Argentina GD30 (USD)	20,01	Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I	0,09
Bonos Rep Argentina GD29 (USD)	13,99	FCI Fima Premium Clase B	0,05
		Liquidez	2,22
		TOTAL	100,00

Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco de Valores S.a. (en su carácter de Sociedad Depositaria) ni en la Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina, en adelante "Citibank Argentina", (en su carácter de Agente Colocador) 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. (Sociedad Depositaria) y Citibank Argentina (Agente Colocador) se encuentran impedidos 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. 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 de la inversión. Las comisiones percibidas por la Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina están a cargo de la Sociedad Gerente, no representando cargo alguno para el cotapartista.