

# COMPASS AHORRO EN DOLARES FCI



Fondos Administrados al

Marzo 2024

27 de Marzo 2024:ARS 560.616 MILLONES

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

## COMPOSICION DE CARTERA (%) PATRIMONIO NETO: USD 1,034,039

<b>Deuda soberana en Hard-USD</b>	<b>76,61</b>	<b>Deuda sub-soberana en Hard-USD</b>	<b>20,11</b>
Bonos Rep Argentina GD30 (USD)	25,37	NEUQUEN 27ABR2030 (USD)	20,11
Bonos Rep Argentina GD35 (USD)	20,71		
GD41 (USD)	20,10	<b>FCI en ARS</b>	<b>0,58</b>
Bonos Rep Argentina GD29 (USD)	10,43	Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I	0,32
		FCI Fima Premium Clase B	0,26
		<b>Liquidez</b>	<b>2,70</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>

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.