

# COMPASS AHORRO EN DOLARES FCI



Fondos Administrados al

Abril 2024

30 de Abril 2024:ARS 565.445 MILLONES

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

## COMPOSICION DE CARTERA (%) PATRIMONIO NETO: USD 1,179,528

Deuda soberana en Hard-USD	77,02	Deuda sub-soberana en Hard-USD	16,20
Bonos Rep Argentina GD30 (USD)	24,70	NEUQUEN 27ABR2030 (USD)	16,20
Bonos Rep Argentina GD35 (USD)	23,16		
GD41 (USD)	19,08	<b>FCI en ARS</b>	<b>0,40</b>
Bonos Rep Argentina GD29 (USD)	10,08	Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I	0,29
		FCI Fima Premium Clase B	0,11
		<b>Liquidez</b>	<b>6,38</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.