

COMPASS AHORRO EN DOLARES FCI



Fondos Administrados al

Septiembre 2024

30 de Septiembre 2024:ARS 645.614 MILLONES

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

COMPOSICION DE CARTERA (%) PATRIMONIO NETO: USD 2,330,226

Deuda soberana en Hard-USD	74,42	Deuda sub-soberana en Hard-USD	9,18
Bonos Rep Argentina GD35 (USD)	22,09	NEUQUEN 27ABR2030 (USD)	9,18
Bonos Rep Argentina GD30 (USD)	21,50		
GD41 (USD)	17,28	FCI en ARS	0,25
Bonos Rep Argentina GD29 (USD)	13,55	Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase I	0,16
		FCI Fima Premium Clase B	0,09
		Liquidez	16,15
		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.