ANEXO III — MODELO FICHA ÚNICA FCI ABIERTOS

Art. 31 bis · Sec. VII · Cap. I · Tít. V · Otros FCI (distintos de FCD)

SOCIEDAD GERENTE

INVESTIS
Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Una Sociedad de VINCI COMPASS

Compass Ahorro

Fecha del reporte: 31/07/2026

SOCIEDAD DEPOSITARIA

BANCO DE VALORES

DESCRIPCIÓN DEL FCI, OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El fondo tiene como objetivo la preservación del capital invirtiendo en instrumentos de renta fija local en pesos de corto plazo con baja volatilidad y privilegiando la liquidez. La cartera del fondo tiene una vida promedio igual o menor a un año.

INFORMACIÓN DEL FCI

Patrimonio neto	37.332.098.809,41
Moneda del FCI	Peso Argentina
Monto mínimo de suscripción	1
Plazo de pago de rescates	1 día(s)
Clasificación	Renta Fija
Horizonte de inversión	Corto Plazo
Indicador de riesgo (Bajo/Medio/Alto)	—
Perfil de inversor (Conservador/Moderado/Agresivo)	—
Número de registro ante CNV	567
Fecha de inicio de operaciones	04/09/2007
Identificación de los auditores del FCI	—
Correo electrónico de contacto	—
Benchmark	Otro
Calificación de riesgo	AAf(arg)

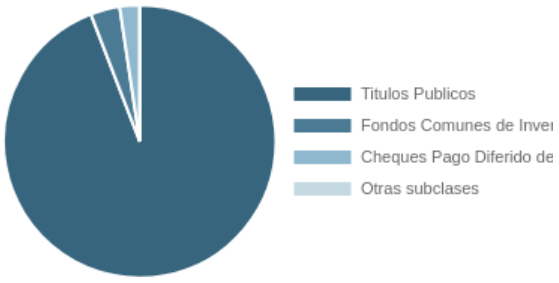
RENDIMIENTO HISTÓRICO

	COMPASS AHORRO - CLASE F
Valor Cuotaparte	87,235
1 mes	Directo 1,1326%
90 días	Directo 1,1444%
180 días	Directo 12,0927%
En el año	Directo 16,4515%
12 meses	Directo 21,5378%

Directo = variación porcentual del período, sin anualizar.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Valores al 31/07/2026

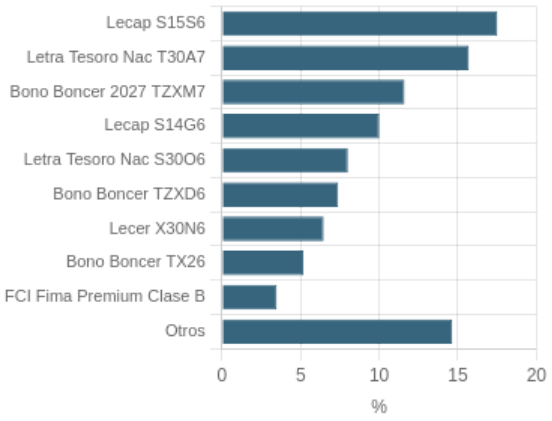


Titulos Publicos	94,16%
Fondos Comunes de Inversion	3,48%
Cheques Pago Diferido de 30 a 90 días	2,35%
Otras subclases	0,01%

HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES

	COMPASS AHORRO - CLASE F
Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria	1,975%
Comisiones suscripción, rescate y transferencia	0,0% / 0,0% / 0,0%
Honorarios de éxito	No
Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses)	0,0%

PRINCIPALES TENENCIAS



EVOLUCIÓN VALOR CUOTAPARTE



TRATAMIENTO IMPOSITIVO

Enlace directo de acceso público al régimen impositivo aplicable

---

Las inversiones en cuotas del FCI 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 BCRA 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.