

INFORMACIÓN GENERAL

Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.
Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Calificación: AAF(arg), Fix SCR S.A.

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 23 de Septiembre 2020
Valor cuotaparte en AR\$ 9,759524
Patrimonio del Fondo: \$31.989.975.950,63
Moneda: Peso Argentino
Perfil del Fondo: Conservador
Domicilio: Argentina
Vehículo: Compass Liquedez F.C.I
Código Bloomberg: COMPLIA AR

LIQUEDEZ Y CONDICIONES

Moneda de Suscripciones y Rescates: AR\$, Títulos Valores
Suscripción y Rescate: Diario
Liquidez: Inmediato
Honorarios Cuotaparte A:
Sociedad Gerente : 2,25%
Sociedad Depositaria: 0,125% + IVA
Comisión de Ingresos y/o Egreso: 0%

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Investis Asset Management está registrada como una Sociedad Gerente de FCI (AAPIC N° 22) ante CNV. Fundada en 1997, es una compañía afiliada a Compass. Compass es uno de los principales asesores de inversión independientes de América Latina, especializado en la gestión de activos para inversionistas institucionales, intermediarios, family offices y clientes de alto patrimonio. Fundada en New York en 1997, cuenta con más de 25 años de experiencia en inversiones y un equipo de más de 300 profesionales, ubicados en 9 oficinas de la región.

CONTACTO

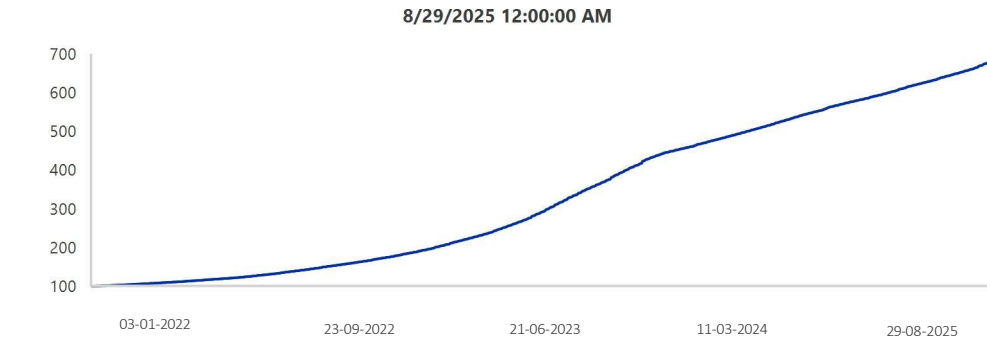
Tel.: (+5411) 4878 8000
email: fcaffa@vincicompass.com
email: egalletti@vincicompass.com
email: cchimento@vincicompass.com



Objetivo de Inversión

El Fondo tiene como objetivo la liquidez y la baja volatilidad. Invierte en una combinación de depósitos a plazo fijo tradicionales, precancelables, cauciones y saldos en cuentas a la vista remuneradas.

Rendimientos



Rendimientos (%)	MTD	YTD	1 Año *	3 Años *	5 Años *	2024 *	2023 *	2022 *
Compass Liquidez	3,0	20,9	36,0	74,8	-	63,5	122,1	54,5

* Rendimientos anualizados. La rentabilidad y riesgo pasados no deben tomarse como estimación a futuro.

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes %	Meses Positivos
Compass Liquidez	1,3	9,0	1,8	100,0

EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

Plazos Fijos en Pesos	36,4
Liquidez	26,4
PAGARES A TASA FIJA en Pesos	26,0
Cauciones en Pesos	11,20
Total	100

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Duration	0,03;
YTM	39,9

MEGAQM
RETORNO ABSOLUTO
Clase de FCI: Cobertura CER



El fondo tiene como objetivo obtener rendimientos superiores al índice CER/UVA en el mediano plazo con una estrategia de riesgo moderado, mediante una cartera diversificada de instrumentos ajustados por inflación.

Este fondo está dirigido a:

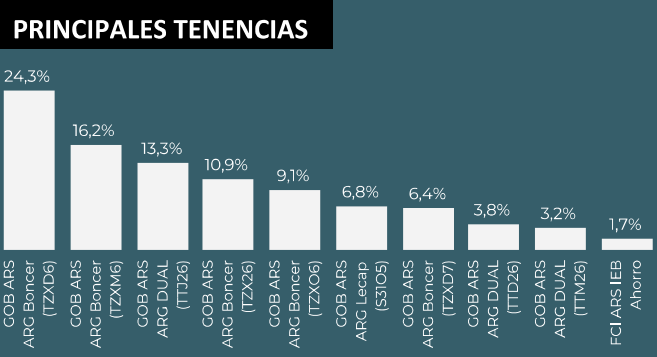
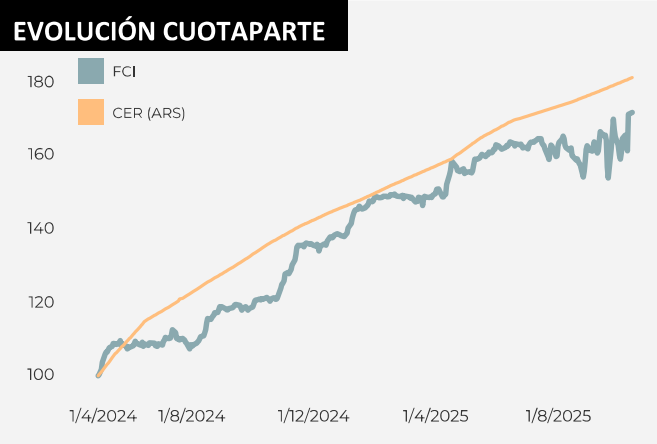
Empresas e Instituciones que buscan preservar el poder adquisitivo de sus pesos, optando por una cartera cuyo objetivo es lograr rendimientos superiores a la evolución de la inflación.

Individuos que buscan preservar el poder adquisitivo de sus excedentes de pesos, invirtiendo en activos que ajustan por CER.

INFORMACIÓN DEL FONDO	Datos al 13/10/2025
Patrimonio: ARS 57.347 Millones	Plazo de Rescate: T+1
Moneda: Pesos	Fecha de Inicio: 12/12/2016
Clasificación: Cobertura Cer	Benchmark: CER
Horizonte de inversión: Mediano	Calificación: FIX SCR S.A. AA-
Sociedad Gerente: MEGAQM	Código BBG: QTOTALB AR
Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.	Honorarios Clase A: 3,12%
Apto blanqueo: No	Honorarios Clase B: 2,25%

GERENTE DE INVERSIONES

Francisco Odone. Gerente de Inversiones en MegaQM desde 2007. Cuenta con más de 27 años de experiencia laboral en el sector financiero. Tiene un Postgrado en Finanzas de la Universidad de San Andrés y es Contador Público por la Universidad de Belgrano.

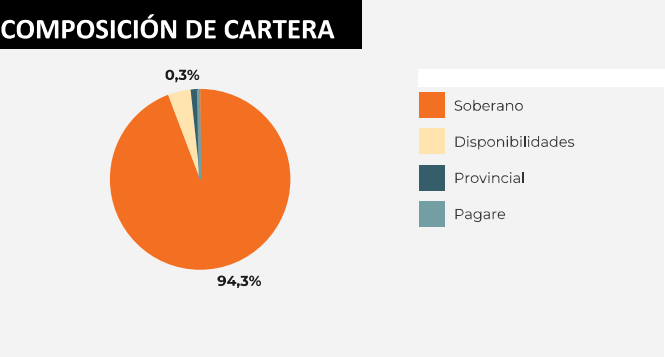


Rendimiento (directo) histórico

	30d	60d	90d	YTD	365d	2024	2023
MEGAQM	3,4%	7,4%	5,1%	24,5%	42,0%	97,4%	296,8%
CER (ARS)	2,0%	3,8%	5,4%	24,0%	34,3%	180,7%	150,1%

Indicadores de riesgo (últimos 12 meses)

Meses positivos	10
Meses negativos	2
Peor rendimiento diario	-4,4%
Volatilidad anualizada	14,7%



Este reporte fue elaborado por Mega QM S.A. Las fuentes utilizadas para el presente informe, y por lo tanto la información contenida en el mismo, se consideran confiables. Este informe tiene como único objetivo brindar información, el mismo no representa una oferta de compra o venta respecto de activos o instrumentos de ningún tipo. Tanto las opiniones como las estimaciones expresadas en este documento son de carácter personal y pueden ser modificadas sin previo aviso. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otro tipo de riesgos, incluyendo la posible pérdida de capital. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de Valores S.A. y Banco Comafi 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 Servicios y Transacciones S.A., Banco de Valores S.A. y Banco Comafi S.A. se encuentran impedidas 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.

Ideal para clientes conservadores que priorizan la apreciación de capital con baja volatilidad y con un horizonte de inversión de corto plazo. Es un fondo que busca obtener una renta estable en pesos superior a la tasa de Plazo Fijo que pagan los principales bancos en el segmento mayorista, brindando liquidez en 24 hs.

Este fondo está dirigido a:

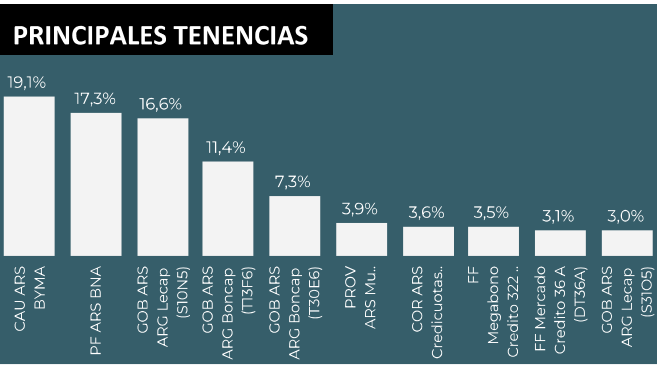
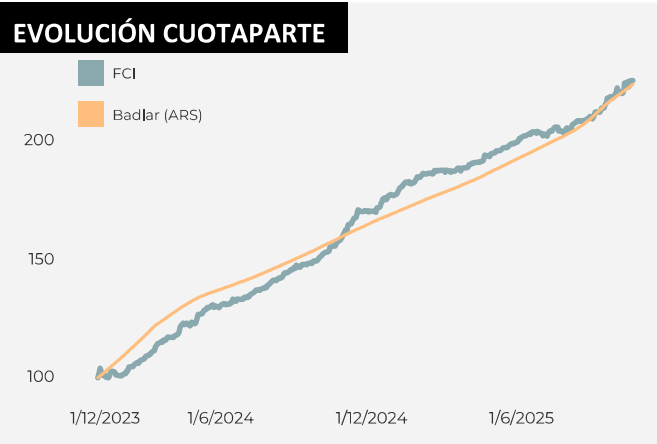
Empresas e Instituciones que buscan una alternativa de inversión en activos de Renta fija, con un horizonte temporal medio. Priorizan capturar rendimientos mayores tolerando algo de volatilidad.

Individuos que quieren maximizar el rendimiento dentro del segmento de manejo de caja, invirtiendo en un fondo de mayor plazo que las opciones más conservadoras, tolerando algo de volatilidad.

INFORMACIÓN DEL FONDO	Datos al 13/10/2025
Patrimonio: ARS 26.118 Millones	Plazo de Rescate: T+1
Moneda: Pesos	Fecha de Inicio: 14/8/2006
Clasificación: TI - Rf Corto Plazo	Benchmark: Badlar
Horizonte de inversión: Corto	Calificación: FIX SCR S.A. AA
Sociedad Gerente: MEGAQM	Código BBG: RIGAHOR AR
Sociedad Depositaria: BST S.A.	Honorarios Clase A: 2,70%
Apto blanqueo: No	

GERENTE DE INVERSIONES

Francisco Odone. Gerente de Inversiones en MegaQM desde 2007. Cuenta con más de 27 años de experiencia laboral en el sector financiero. Tiene un Postgrado en Finanzas de la Universidad de San Andrés y es Contador Público por la Universidad de Belgrano.

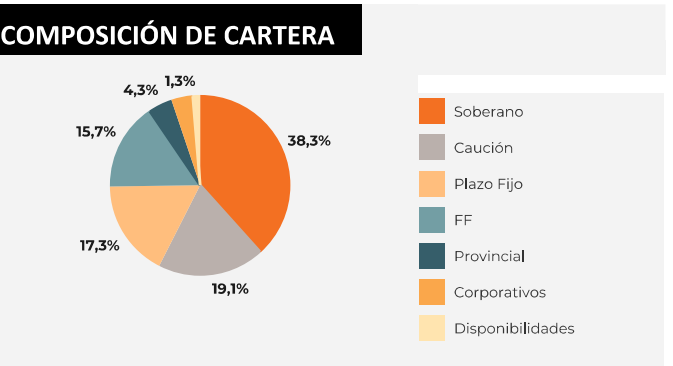


Rendimiento (directo) histórico

	30d	60d	90d	YTD	365d	2024	2023
MEGAQM	3,4%	8,0%	10,4%	26,9%	45,2%	79,5%	199,8%
Badlar (ARS)	3,7%	8,2%	11,4%	31,6%	42,5%	71,9%	150,1%

Indicadores de riesgo (últimos 12 meses)

Meses positivos	12
Meses negativos	0
Peor rendimiento diario	-0,8%
Volatilidad anualizada	5,3%



Este reporte fue elaborado por Mega QM S.A. Las fuentes utilizadas para el presente informe, y por lo tanto la información contenida en el mismo, se consideran confiables. Este informe tiene como único objetivo brindar información, el mismo no representa una oferta de compra o venta respecto de activos o instrumentos de ningún tipo. Tanto las opiniones como las estimaciones expresadas en este documento son de carácter personal y pueden ser modificadas sin previo aviso. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otro tipo de riesgos, incluyendo la posible pérdida de capital. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de Valores S.A. y Banco Comafi 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 Servicios y Transacciones S.A., Banco de Valores S.A. y Banco Comafi S.A. se encuentran impedidas 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.

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio	23/04/2019
Horizonte de inversión	Largo plazo
Tipo de fondo	Renta mixta
Plazo de rescate	24 hs
Moneda	Pesos

Patrimonio Neto	\$11,163,907,463.26
Calificación de riesgo	EF-3 por Moody´s

Sociedad gerente	Dracma S.A
Sociedad depositaria	Banco Comafi S.A
Auditores	Grant Thornton Argentina

Ticker Bloomberg	ADBALAN AR Equity
------------------	-------------------

Comisiones

Clase A	3,00% anual
Clase B	2,50% anual
Sociedad Depositaria	0,16% anual

PERFORMANCE MENSUAL

Mes	2022	2023	2024	2025
Enero	8,41%	14,11%	23,17%	3,76%
Febrero	-1,53%	-1,50%	-3,79%	-3,10%
Marzo	3,98%	7,52%	11,89%	2,09%
Abril	0,22%	9,74%	6,95%	0,42%
Mayo	3,02%	11,18%	11,51%	6,44%
Junio	-6,50%	10,24%	1,24%	-0,97%
Julio	25,77%	10,32%	-0,59%	5,96%
Agosto	5,36%	27,63%	8,67%	-5,32%
Septiembre	3,51%	0,24%	1,11%	-3,95%
Octubre	6,33%	12,59%	6,98%	33,84%
Noviembre	9,86%	16,33%	11,28%	0,95%
Diciembre	8,00%	28,02%	7,25%	
YTD	85,42%	284,63%	123,24%	40,62%

DRACMA BALANCEADO FCI

OBJETIVO

El fondo tiene como objetivo maximizar retornos absolutos mediante un portafolio de inversiones con un horizonte de inversión de mediano/largo plazo, buscando la mejor combinación de activos ajustado por riesgo.

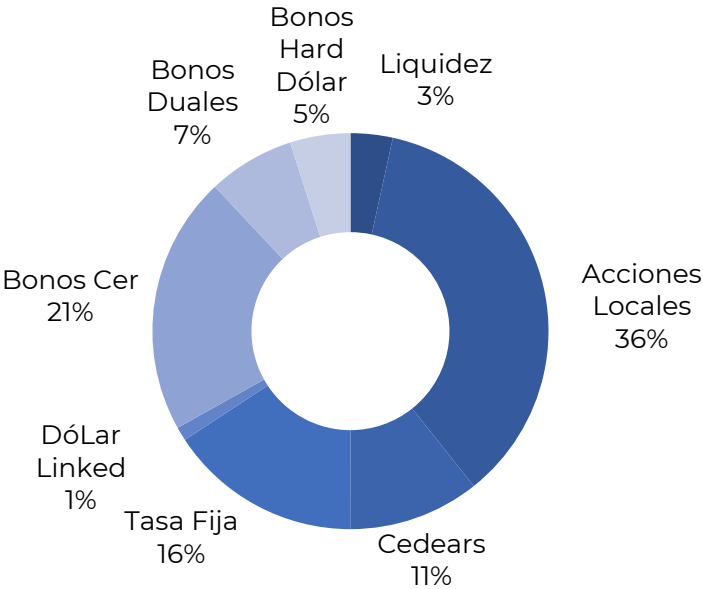
POLÍTICA DE INVERSIÓN

Posicionamiento estratégico en Renta Fija y Renta Variable, sujeto a un máximo de inversión en activos fuera de Mercosur + Chile del 25%. Utilizando análisis fundamental y gestión de riesgos, se aloca la porción en activos de Renta Fija y Variable. Luego se analiza la selección de los activos puntuales.

RENDIMIENTOS

Rendimiento trimestral	30,84%
Rendimiento 2025	40,62%
Volatilidad (30 d) anualizada	6,41%
Valor de cuota	127,103244

COMPOSICIÓN DEL FONDO



RESULTADOS OBTENIDOS

	YTD	Inflación	Dólar
2019	1º 85%	3º 54%	2º 70%
2020	1º 95%	3º 36%	2º 93%
2021	1º 56%	2º 51%	3º 41%
2022	2º 85%	1º 95%	3º 65%
2023	1º 284%	3º 211%	2º 203%
2024	1º 123,24%	2º 117,8%	3º 21,68%

No existen comisiones de rescate ni suscripción. En ningún caso se asegura o garantiza el resultado de la inversión. Las inversiones en cuotapartes de los fondos no constituyen depósitos en Banco Comafi 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 Comafi S.A. se encuentra impedido por las 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 cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Dracma S.A. es Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión (Nº51), Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio (Nº201) y Agente de Colocación y Distribución Integral (Nº 24), autorizado por la Comisión Nacional de Valores.