# Vinci Compass Liquidez F.C.I.

Junio 2026

**Fondos Administrados al 30 de Junio 2026:** ARS 1.217.460 MILLONES
**Sociedad Gerente:** Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

## COMPOSICION DE CARTERA (%)
## PATRIMONIO NETO: $ 59.670.373.271

| | |
|---|---|
| **Liquidez** | **13,72** |
| **Plazos Fijos en Pesos** | **68,17** |
| **Cauciones en Pesos** | **18,11** |
| **Total** | **100,00** |

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. ("Investis"), Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva (FCI) registrado ante la Comisión Nacional de Valores ("CNV") N°22, CUIT 30-69.726.541-0. Carlos Pellegrini 1023, piso 14°, CABA. Investis es sociedad constituía bajo las leyes de la República Argentina, sus operaciones son independientes de otras compañías del grupo. los accionistas limitan su responsabilidad al capital aportado. Banco de Valores S.A., Agente de Custodia registrado ante CNV N°6, CUIT 30-57.612.427-5. Sarmiento 310, CABA. 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 total o parcial de la inversión. LA RENTABILIDAD PASADA NO DEBE TOMARSE COMO GARANTÍA DE RENTABILIDAD FUTURA. LA RENTABILIDAD Y RIESGO PASADOS NO SON GARANTÍA ALGUNA NI DEBEN TOMARSE COMO PREDICTORES O ESTIMACIONES DE LA RENTABILIDAD Y RIESGO FUTUROS. La información se encuentra dirigida exclusivamente a residentes en la República Argentina. El inversor deberá tener presente que esta información no implica asesoramiento ni consejo de inversión de ningún tipo; por ello para tomar cualquier decisión de inversión resultará imprescindible consultar con sus respectivos asesores. Las inversiones en cuotas del fondo 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 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. La composición de la cartera de cada fondo común de inversión y las comisiones actualizadas de los mismos están a disposición de los inversores y público en general en las oficinas de Investis o en www.cgcompass.com o en las oficinas de Investis. Las comisiones y gastos pueden variar sin previo aviso dentro de los límites y condiciones establecidos por los Reglamentos de Gestión y la normativa aplicable. La situación impositiva de los fondos comunes de inversión bajo administración en el marco de lo establecido en la RG CNV 917/21 puede encontrarse en cgcompass.com. Investis no brinda en ningún caso asesoramiento fiscal. Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Para consultas y/o denuncias https://autogestion.produccion.gob.ar/consumidores. Teléfono gratuito CABA: 147 Área de Defensa y Protección al Consumidor.