

Descripción del Fondo

El Fondo COMPASS LIQUIDEZ FCI tiene como objetivo la liquidez y la baja volatilidad. Invierte principalmente en instrumentos de liquidez y en instrumentos de renta fija de corto plazo.

Información General

Patrimonio Neto: \$ 33.847.207.418,65

Moneda del FCI: \$

Monto mínimo de suscripción: \$ 1,00

Plazo de pago de rescates: en el día

Clasificación: Mercado Dinero Dinámico

Horizonte de inversión: Corto

Indicador de riesgo: Bajo (1)

Perfil de inversor: Conservador

Número de registro ante CNV: 1156

Fecha de inicio de operaciones: 2020-09-01

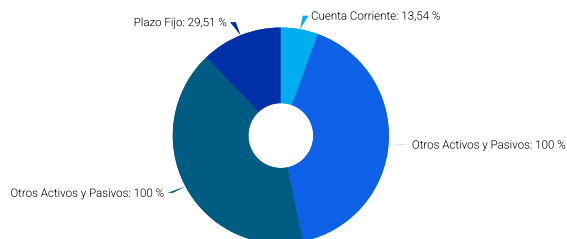
Identificación de los Auditores: Brea Solans& Asociados

Correo de contacto: cchimento@vincicompass.com

Calificación: AAf(arg)

Benchmark: No Registrado

Composición de la Cartera



Rendimiento Histórico / Anualizado

Clase	A
Valor Cuotaparte	\$ 11,821370
Periodo / Rendimiento	
7 días	0,30 %
1 mes	1,37 %
90 días	4,42 %
180 días	10,32 %
YTD (en el año)	9,26 %
12 meses	29,58 %

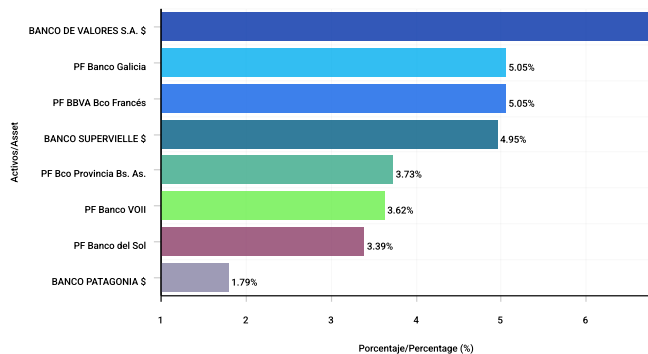
Honorarios, Gastos y Comisiones

Clase	A
Honorarios Sociedad Gerente	2,25 %
Honorarios Sociedad Depositaria (*) (**)	0,12 %
Comisiones Suscripción	0,00 %
Comisiones de Rescate	0,00 %
Comisión de Transferencia	0,00 %
Honorarios de Éxito	0,00 %
Gastos Ordinarios de Gestión (Prom. últimos 3 meses)	0,00 %

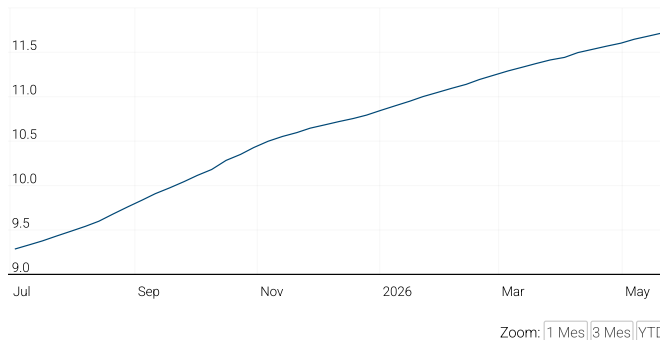
(*) Los Honorarios de la Sociedad Depositaria incluyen IVA.

(**) Incluye la retribución de los agentes de la colocación de las cuotas

Principales Tenencias



Evolución del Valor Cuota



Tratamiento Impositivo: [bienespersonales](#)

Acceso Digital: https://estadisticas.cafti.org.ar/v2/fondos-mercado-de-dinero?moneda=Peso+Argentina&sort_periodo=meses_12&tipo=Din%C3%A1mico

VINCI COMPASS ARGENTINA ASSET MANAGEMENT S.A.S.G.F.C.I. ("VCAAM", anteriormente denominada "Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.", cambio en curso), AAPIC-FCI registrado ante CNV N°22, CUIT 30-69.726.541-0. Carlos Pellegrini 1023, piso 14°, CABA. VCAAM es una sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina, sus operaciones son independientes de otras compañías del grupo. LA RENTABILIDAD Y RIESGOS PASADOS NO DEBEN TOMARSE COMO ESTIMACIONES A FUTURO. EL RESULTADO DE LA INVERSIÓN EN FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN NO ESTÁ GARANTIZADO NI POR LA SOCIEDAD GERENTE NI POR LA SOCIEDAD DEPOSITARIA. Los importes o valores entregados por los cotapartistas para suscribir cuotas del FCI no son depósitos u otras obligaciones de la Sociedad Depositaria, ni de sus sociedades controlantes o controladas. El resultado de la inversión en el FCI puede fluctuar en razón a la evolución del valor de los activos autorizados, pudiendo los cotapartistas no lograr sus objetivos de rentabilidad. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido 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 cuotas o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Información actualizada a la fecha de corte, dirigida exclusivamente a residentes en la República Argentina. La situación impositiva de los FCI bajo administración (RG CNV 917/21) puede encontrarse en latam.vincicompass.com. La sociedad gerente no brinda en ningún caso asesoramiento fiscal. Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Para consultas y/o denuncias <https://www.argentina.gob.ar/economia/industria-y-comercio/defensadelconsumidor> Teléfono gratuito CABA: 147 Área de Defensa y Protección al Consumidor. https://buenosaires.gob.ar/gcaba_historico/gobierno/defensa-al-consumidor/denuncia-defensa-al-consumidor