

Descripción del FCI. Objetivo y política 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.

Información del FCI

Patrimonio neto: Banco de Valores S.A.

Moneda del FCI: Peso Argentino

Monto mínimo de suscripción: 1.000 Pesos Argentina

Plazo de pago de rescates: Inmediato (T+0)

Clasificación: AAF(arg), Fix SCR S.A.

Horizonte de inversión: Corto Plazo

Indicador de riesgo: Bajo

Perfil de inversor: Conservador

Número de registro ante CNV: 1156

Fecha de inicio de operaciones: 23 de Septiembre 2020

Identificación de los Auditores del FCI: Brea Solans & Asociados

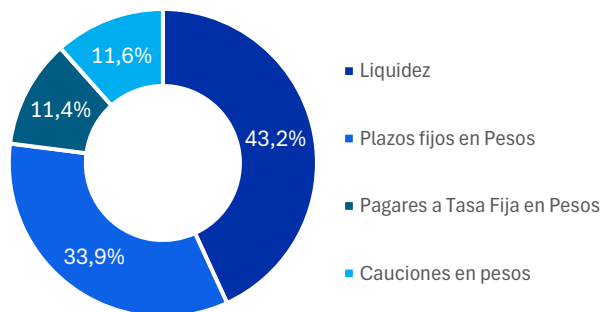
Correo electrónico de contacto: cchimento@vincicompass.com

Calificación de riesgo y Benchmark, de corresponder: No registrado

Rendimiento Histórico

	Clase A	Clase B	Clase C	Clase D	Clase E	Clase H	Clase I
Valor Cuotaparte	\$11,602977	\$12,088331	\$12,763977	\$ 1,062288	\$ 1,062288	\$ 1,587309	\$ 1,594698
7 días	1,11%	1,17%	1,18%	1,26%	1,26%	1,11%	1,17%
1 mes	1,46%	1,53%	1,55%	1,66%	1,66%	1,46%	1,53%
90 días	2,10%	2,18%	2,20%	0%	0%	2,10%	2,18%
180 días	3,51%	3,59%	3,61%	0%	0%	3,51%	3,59%
En el año	7,24%	7,54%	7,65%	0%	0%	7,24%	7,54%
12 meses	31,27%	32,39%	32,79%	0%	0%	31,27%	32,38%

Composición de la Cartera



Honorarios, Gastos y Comisiones

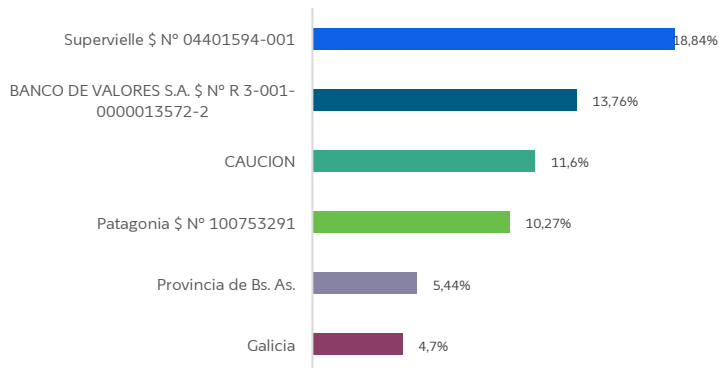
	Clase A	Clase B	Clase C	Clase D	Clase E	Clase H	Clase I
Sociedad Depositaria(*)	0,125%	0,125%	0,125%	0,125%	0,125%	0,125%	0,125%
Sociedad Gerente(**)	2,25%	1,40%	1,10%	1,20%	1,20%	2,25%	1,40%
Comisión Suscripción	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Comisión Rescate	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Comisión Transferencia	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Honorarios de éxito	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Gastos ordinarios de gestión (Promedio últimos 3 meses)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)

(*) Los Honorarios de la Sociedad Depositaria incluyen IVA, %*

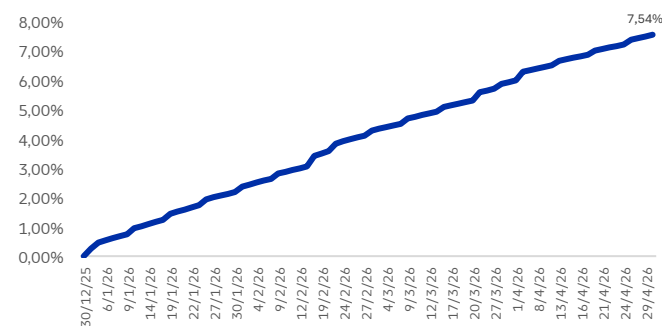
(**) Incluye la retribución de los Agentes de la Colocación de las cuotas partes.

(***) Temporariamente consultar vía mail

Principales Tenencias



Evolución Valor Cuotaparte



TRATAMIENTO IMPOSITIVO

ACCESO DIGITAL

Nota Importante

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 cuotapartistas para suscribir cuotapartes 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 cuotapartistas 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 cuotapartes 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](https://www.argentina.gob.ar/economia/industria-y-comercio/defensadelconsumidor). 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