

Descripción del Fondo

El fondo tiene como objetivo la apreciación del capital mediante la inversión en instrumentos de renta fija denominados en dólares de emisores de América Latina, mayormente países miembros del Mercosur, con un perfil de riesgo de High Yield o alto retorno

Información General

Patrimonio Neto: U\$S 33.588.457,01

Moneda del FCI: U\$S

Monto mínimo de suscripción: U\$S 1,00

Plazo de pago de rescates: en 48 hs. [T+2]

Clasificación: Renta Variable

Horizonte de inversión: Largo

Indicador de riesgo: Alto (1)

Perfil de inversor: Agresivo

Número de registro ante CNV: 564

Fecha de inicio de operaciones: 2025-05-01

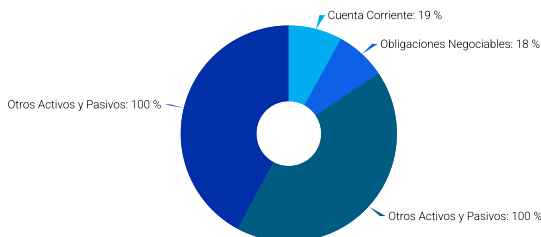
Identificación de los Auditores: Brea Solans& Asociados

Correo de contacto: cchimento@vincicompass.com

Calificación: raAAc

Benchmark:

Composición de la Cartera



Rendimiento Histórico / Directo

Clase	A
Valor Cuotaparte	U\$S 0,622777
Periodo / Rendimiento	
1 mes	-0,18 %
90 días	2,08 %
180 días	3,01 %
YTD (en el año)	3,01 %
12 meses	7,36 %

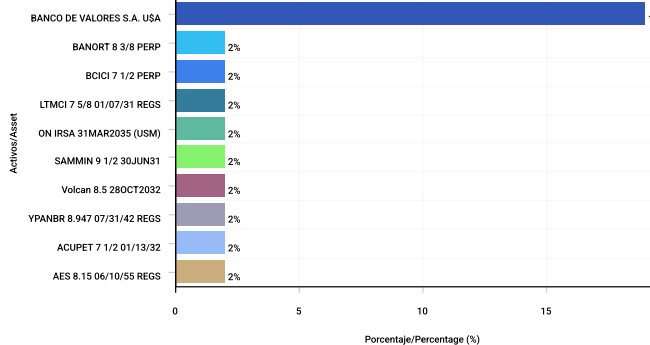
Honorarios, Gastos y Comisiones

Clase	A
Honorarios Sociedad Gerente	2,25 %
Honorarios Sociedad Depositaria (*) (**)	0,10 %
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 %

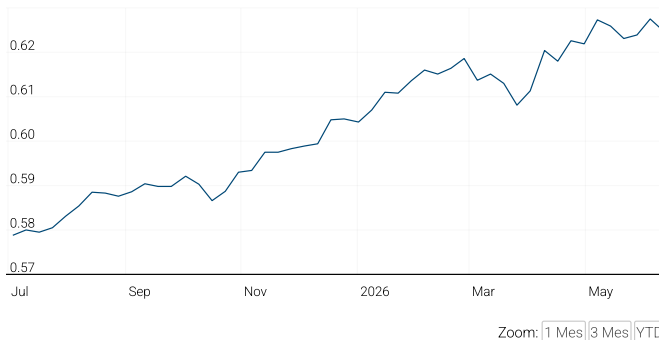
(*) Los Honorarios de la Sociedad Depositaria incluyen IVA.

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

Principales Tenencias



Evolución del Valor Cuota



Tratamiento Impositivo: [bienespersonales](#)

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 cuotas partes 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 cuotas partes 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