



INFORMACIÓN GENERAL

Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.
Calificación: AAF(arg)

INFORMACIÓN DEL FONDO

Fecha de inicio Fondo: 23 de Septiembre 2020
Valor cuota parte en AR\$ 1,242599
Patrimonio del Fondo:
Moneda: Peso Argentino
Domicilio: Argentina
Vehículo: Compass Liquidez F.C.I
Código Bloomberg: COMPLIBAR

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Moneda de Suscripciones y Rescates: AR\$, Títulos Valores
Suscripción y Rescate: Diario
Liquidez: Inmediato
Honorarios Cuota parte B:
Sociedad Gerente : 1,00%
Sociedad Depositaria: 0,125% + IVA
Comisión de Ingresos y/o Egreso: 0%

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Compass Group es uno de los principales asesores de inversión independientes de América Latina, especializado en la gestión de activos para clientes institucionales y de alto patrimonio. Fundada en Nueva York en 1995, actualmente contamos con una red regional de oficinas afiliadas en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, Panamá y Uruguay, con más de 300 empleados en la región.

CONTACTO

Tel.: (+5411) 4878 8000
email: agustina.nunez@cgcompass.com
email: fernando.caffa@cgcompass.com
email: alberto.burs@cgcompass.com
email: ezequiel.galletti@cgcompass.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	2020	2019	2018
Compass Liquidez	2,5	16,4	-	-	-	-	-	-

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Compass Liquidez	-	2,8	1,8	100,0

EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

Plazos Fijos Precancelables en Pesos	43,1
Cuentas Remuneradas	36,8
Cauciones en Pesos	10,5
Plazos Fijos en Pesos	9,5
TOTAL	100,0

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO (%)

Duration	0.087
YTM	30.19



NOTA IMPORTANTE

Los valores de las cuotas de los fondos de inversión son variables. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su respectivo reglamento de gestión. 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 cuotas partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. SUSCRIPCIONES: Se recibirán suscripciones en la moneda del fondo. FORMA DE PAGO DEL RESCATE. Los rescates se pagarán respetando la moneda y el lugar (jurisdicción) de suscripción. Igual criterio se aplicará en el supuesto de transferencia de cuotas partes.

Nada en este documento podrá ser interpretado como una oferta, invitación o solicitud de ningún tipo para realizar actividades con valores negociables u otros activos financieros. Tampoco constituye en sí una recomendación de contratación de servicios o inversiones específicas, ni suplanta la toma de decisiones de inversión, con el debido y previo asesoramiento legal, fiscal y contable a cargo del inversor.