

Compass Renta Mixta II

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. · Depositaria: Banco de Valores S.A. · Clase rep.: B

RENTA VARIABLE

Mediano Plazo

Latam

Pesos

BM: Otro

Mayor a 3 Años

VCP

1.515,4010

PATRIMONIO DEL FONDO

\$40.1 M

CUOTAPARTES

21.304.990.888

HON. GERENTE (CLASE REP.)

1.80%

CÓMO SE CLASIFICÓ

 MANDATE

Estrategia: Renta Variable. CAFCI categoriza como Renta Variable.

RENDIMIENTOS HISTORICOS

PERIODO	RENDIMIENTO	TNA
Diario (1D)	-1,14%	-415,37%
Mensual (MTD)	-10,00%	-121,67%
Año en Curso (YTD)	+13,43%	—
Interanual (13M)	+49,20%	+45,46%

CLASES DEL FONDO

5 clases · honorarios y comisiones · fila = clase representativa

CLASE	PATRIMONIO	HON. GER.	HON. DEP.	COM. ING.	COM. RES.	PLAZO
Clase B	\$32.3 M	1.80%	0.09%	0.00%	0.00%	3d
Clase A	\$5.7 M	3.00%	0.09%	0.00%	0.00%	3d
Clase C	\$1.9 M	1.25%	0.09%	0.00%	0.00%	3d
Clase H	\$130.6 K	3.00%	0.09%	0.00%	0.00%	3d
Clase I	—	1.80%	0.09%	0.00%	0.00%	3d