



Invesco USD Reserve Fund

Valores de la cartera

A 31/12/2009

Este documento se dirige exclusivamente a clientes en España así como a inversores institucionales cualificados y a fondos de pensiones de Chile.

Cuantía nominal	Título Descripción	Fecha de vencimiento	Ratings a corto plazo		Ratings a largo plazo		% de la cartera
			S&P	Moody's	S&P	Moody's	
EURO COMMERCIAL PAPER							
4.000.000	Bank of Western Australia	23/03/2010	A-1+	P-1			3,60%
4.000.000	Barclays	08/03/2010	A-1+	P-1			3,60%
4.000.000	BBVA SA	17/03/2010	A-1+	P-1			3,60%
4.000.000	BCEE	07/01/2010	A-1+	P-1			3,60%
4.000.000	BNZ International Funding	04/03/2010	A-1+	P-1			3,60%
4.000.000	CDC	26/02/2010	A-1+	P-1			3,60%
4.000.000	KFW	03/03/2010	A-1+	P-1			3,60%
5.000.000	NAB	13/01/2010	A-1+	P-1			4,49%
5.000.000	Schlumberger plc	19/01/2010	A-1	P-1			4,49%
38.000.000	Subtotal:ECP						34,16%
CERTIFICATE OF DEPOSIT							
4.000.000	ANZ London	10/02/2010	A-1+	P-1			3,60%
4.000.000	Subtotal:ECP						3,60%
FLOATING RATE NOTES							
5.000.000	Bank of America (FDIC Guaranteed)	02/12/2010			AAA	Aaa	4,49%
4.000.000	Bank of Nova Scotia	08/11/2010			AA-	Aa1	3,60%
2.000.000	Calyon NY	22/02/2010			AA-	Aa1	1,80%
4.000.000	Goldman Sachs	28/10/2010			A	A1	3,60%
5.000.000	IBRD	01/02/2010			AAA	Aaa	4,49%
3.000.000	JP Morgan	07/05/2010			A+	Aa3	2,70%
5.000.000	Lloyds (UK Gov't G'teed)	01/04/2011			AAA	Aaa	4,49%
4.000.000	Rabobank	01/02/2010			AAA	Aaa	3,60%
32.000.000	Subtotal:FRN						28,77%
TIME DEPOSIT							
11.342.156	Dexia	04/01/2010	A-1	P-1			10,20%
11.086.092	ING Bank	04/01/2010	A-1	P-1			9,97%
5.816.081	Societe Generale	06/01/2010	A-1+	P-1			5,23%
28.244.329	Subtotal:TD						25,39%
MONEY MARKET							
9.000.000	STIC Global		40182	AAAm		Aaa/MRI+	8,09%
9.000.000	Subtotal:MM						8,09%
111.244.329	Grand Total						100,00%

Este documento se dirige exclusivamente a clientes en España así como a inversores institucionales cualificados y a fondos de pensiones en Chile.

Datos a 31/12/2009.

El valor de las inversiones, así como los rendimientos derivados de ellas, pueden oscilar (debido, en parte, a las fluctuaciones del tipo de cambio), y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del capital invertido.

No se dan garantías que los valores a los que se refiere este documento formen parte de las carteras de fondos de Invesco en el futuro.

Las participaciones/acciones del fondo ofrecidas en este documento están registradas ante la CNMV para su comercialización pública. Invesco no formula ninguna recomendación para invertir en ellas; en caso de albergar alguna duda sobre la idoneidad de este producto, los potenciales inversores deben consultar a su asesor financiero. Publicado por Invesco Asset Management S.A., Sucursal en España y registrado ante la CNMV. Cualquier suscripción en un fondo habrá de realizarse con base en lo dispuesto en los folletos completos y simplificados correspondientes, prestando especial atención a los apartados relativos a objetivo de inversión, riesgos, comisiones y gastos. Pueden obtenerse gratuitamente ejemplares del folleto completo y simplificado y de los últimos informes anual y semestral [así como de cualesquiera otros documentos locales cuya publicación sea obligatoria conforme a las leyes locales] solicitándolo en Invesco Asset Management S.A., Sucursal en España, Calle Recoletos 15 Piso 1, E-28001 España.

Este documento se publica en:

- España y Chile por Invesco Asset Management Sucursal en España, Calle Recoletos 15 - Piso 1, 28001 Madrid;