



LIQUIDEZ

Objetivo del fondo:

Obtener rendimientos estables en pesos que incrementen el patrimonio neto del fondo invirtiendo en instrumentos financieros de muy corto plazo con alta liquidez y bajo riesgo de crédito y precio.

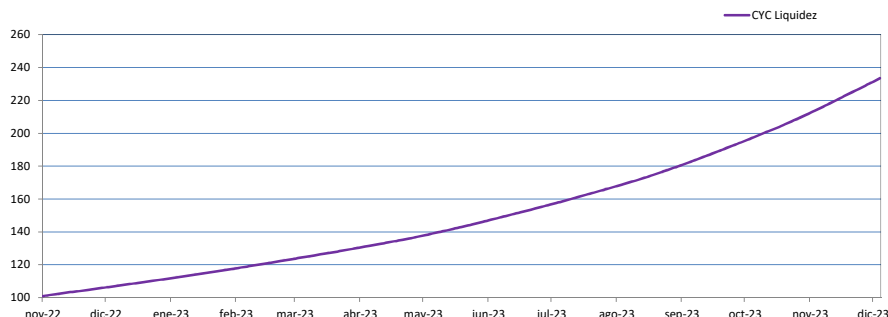
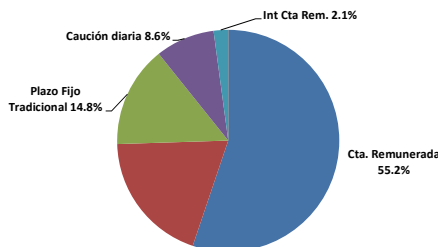
Perfil de Inversión:

Conservador

Horizonte:

Corto plazo

Administrador:	CYC Administradora de Fondos S.A.
Custodio:	Banco de Valores S.A.
Fecha de lanzamiento:	26/10/2022
Moneda:	Pesos
Perfil de Inversor:	Conservador
Horizonte de inversión:	Corto Plazo
Plazo de pago:	Inmediato
Honorarios administración:	Clase U - 1,25% anual
Honorarios custodio:	0,15% anual + IVA
Patrimonio Neto:	\$ 2,323,375,000
Valor de Cuotaparte:	\$ 2,334.83
<i>c/1000</i>	

EVOLUCION DE CUOTAPARTE DESDE INICIO*

COMPOSICION CARTERA

DATOS DE LA CARTERA

TNA*	104.8%
TIR**	179.6%
Duration (días)	3.6

* La TNA y TIR del Fondo no considera los honorarios por administración ni custodia.

** La TIR del Fondo considera para su cálculo la reinversión del capital e intereses de plazos fijos, cuentas remuneradas y cauciones bursátiles en cartera según cantidad de días a su vencimiento.

RETORNOS

Desde inicio (desde 26/10/22)	133.5%
Anualizado desde inicio (desde 26/10/22)	120.6%
Últimos 30 días (desde 04/11/2023)	9.2%
Últimos 30 días anualizado (desde 04/11/2023)	108.7%

RIESGO/DESVIOS ESTANDAR

Anualizado desde inicio (desde 26/10/22)	0.71%
Anualizado últ. 30 días (desde 04/11/2023)	0.08%

PRINCIPALES TENENCIAS

Cta. Remunerada BST	19.7%
Pase BCRA	19.4%
Cta. Remunerada VOII	10.2%
Cta. Remunerada VALO	10.0%
Cta. Remunerada BiBank	9.7%
Plazo Fijo VOII	9.1%
Caución bursátil	8.6%
Cta. Remunerada CMF	6.2%
Plazo Fijo BiBank	5.7%
Cta. Remunerada Comafi	0.8%

RETORNOS DIRECTOS MENSUALES Y ANUALES

	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	2022
CYC Liquidez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9%	5.2%	5.1%	11.6%

* desde lanzamiento 26/10/22

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	2023
CYC Liquidez	5.5%	5.0%	5.5%	5.1%	7.1%	6.7%	7.0%	7.7%	7.8%	8.9%	8.9%	-	109.3%

* hasta la actualidad.

RETORNOS ANUALIZADOS

	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	2022
CYC Liquidez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.8%	63.1%	62.6%	64.9%

* desde lanzamiento 26/10/22

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	2023
CYC Liquidez	62.9%	65.2%	64.6%	66.4%	78.7%	81.2%	82.9%	90.1%	98.6%	101.9%	108.8%	-	117.7%

* hasta la actualidad.

CYC ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión informa que, a los fines de su eventual calificación como exento o no del impuesto a los bienes personales, el Fondo Común de Inversión CYC LIQUIDEZ actualmente cumple con la condición configurativa normativamente exigida de existencia de un activo subyacente principal, en tanto el fondo cuenta con activos previstos en el Artículo 21 del capítulo I del título VI de la ley 23.966 en la proporción establecida en el segundo art. sin número siguiente al art. 11 del Decreto N° 127/1996 mod. por Decreto 621/2021. Se informa, a los mismos fines y efectos, que las citadas normas jurídicas permiten la configuración de la condición exigida de existencia de un activo subyacente principal en tanto el cumplimiento en la tenencia de los activos previstos en el Artículo 21 del capítulo I del título VI de la ley 23.966 en la proporción establecida en el segundo art. sin número siguiente al art. 11 del Decreto N° 127/1996 mod. por Decreto 621/2021 no tengan lugar en un máximo acumulado de días que supere los 29 días, continuos o discontinuos, en el período fiscal. En tal sentido, se informa que el Fondo no ha reunido la citada condición desde el inicio del presente período fiscal hasta la fecha por un acumulado de 0 días.

Este reporte ha sido elaborado por CYC ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A. considera que la información aquí contenida proviene de fuentes confiables. El objetivo del presente documento es brindar información, el mismo no representa una oferta de compra o venta con respecto a activos o instrumentos de ningún tipo. Todas las opiniones e estimaciones expresadas en este documento son de carácter personal y están sujetas a cambios sin previo aviso. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. Las inversiones en cuotapartes del fondo no constituyen depósitos en Banco de Valores SA 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 a entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores SA se encuentra impedido 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 cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.