



RENTA MIXTA

Objetivo del fondo:

Optimizar el rendimiento de los activos, invirtiendo principalmente en instrumentos de renta variable del mercado local, tanto en acciones como en CEDEARs. El fondo podrá tomar cobertura con opciones y destinar una porción de la cartera a instrumentos de renta fija en determinados contextos, con el objetivo de reducir la volatilidad propia del mercado accionario

Perfil de Inversión:

Agresivo

Horizonte:

Largo plazo

Administrador: CYC Administradora de Fondos S.A.

Custodio: Banco de Valores S.A.

Fecha de lanzamiento: 11/6/2018

Moneda: Pesos

Perfil de Inversor: Agresivo

Horizonte de inversión: Largo plazo

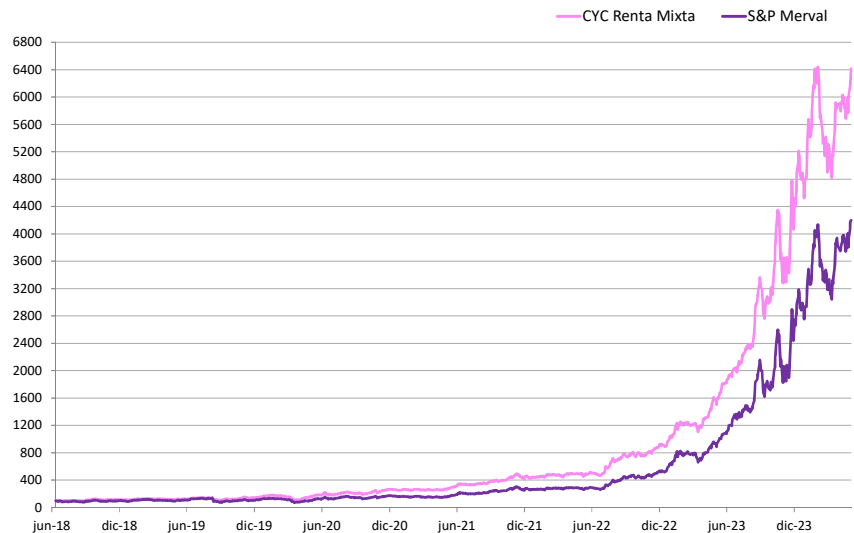
Plazo de pago: 48hs

Honorarios administración: Clase A - 2% anual
Clase B - 2% anual

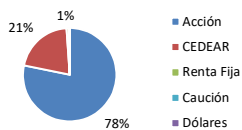
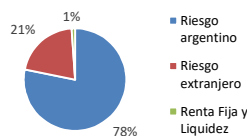
Honorarios custodio: 0,15% anual + IVA

Patrimonio Neto: \$ 10,613,491,000

Valor de Cuotaparte: \$ 64,315.21
c/1000

EVOLUCIÓN DE CUOTAPARTE DESDE INICIO

DATOS DE LA CARTERA

Beta Índice Merval	0.81
Cantidad de Activos	25

Tipo de Instrumento

Tipo de Riesgo

RENDIMIENTOS

Desde inicio (desde 11/06/18)	CYC RM	S&P Merval
Desde inicio	6313%	4098%
Ultimos 30 días (desde 02/04/2024)	8.4%	12.0%
Ultimos 60 días (desde 03/03/2024)	21.9%	26.0%
Ultimos 90 días (desde 02/02/2024)	-0.4%	1.5%
Ultimos 365 días (desde 03/05/2023)	315%	362%

RIESGO (DESVIÓ ESTANDAR)

Anualizado desde inicio (desde 11/06/18)	CYC RM	S&P Merval
Anualizado desde inicio	38.6%	47.7%
Anualizado últ. 30 días (desde 02/04/2024)	31.0%	35.2%

PRINCIPALES TENENCIAS

Tenencia	Porcentaje
TXAR	12.9%
TGSU2	10.5%
PAMP	9.1%
CEPU	8.9%
YPFD	8.0%
BYMA	6.8%
MELI	4.8%
ALUA	4.7%
CAPX	3.8%
CVH	3.5%
PBR	3.2%
DIA	3.1%
TXR	3.1%
EWZ	3.1%

SECTORES

Sector	Porcentaje
Energía	28.8%
Materiales	20.7%
Servicios Públicos	18.1%
Financiero	11.1%
Varios	6.2%
Tecnología	4.8%
Comunicaciones	3.5%
Real Estate	3.0%
Consumo	2.7%
Renta Fija y Liquidez	1.1%
Total	100%

RENDIMIENTOS MENSUALES Y ANUALES

	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	2020
CyC RM	0.8%	-12.5%	-25.8%	42.6%	11.2%	0.9%	20.7%	-2.5%	-5.8%	11.3%	20.0%	-3.2%	50.0%
Merval	-3.8%	-12.8%	-30.3%	34.3%	15.5%	2.3%	27.3%	-4.9%	-11.9%	9.8%	20.5%	-6.1%	22.9%

	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	2021
CyC RM	-2.0%	2.1%	0.1%	4.1%	17.7%	5.0%	5.4%	11.0%	2.5%	9.4%	-3.5%	5.8%	72.7%
Merval	-5.8%	0.4%	-0.9%	2.2%	20.8%	5.2%	5.8%	15.8%	1.2%	8.0%	-5.1%	5.3%	63.0%

	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 RM	9.3%	-2.8%	3.4%	1.3%	2.9%	-1.9%	39.0%	9.3%	2.6%	4.2%	13.5%	13.1%	133.7%
Merval	8.9%	-3.2%	3.4%	-3.0%	4.6%	-4.2%	38.5%	11.2%	2.1%	7.8%	12.4%	19.9%	142.0%

	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 RM	18.5%	-1.1%	5.8%	24.0%	14.4%	13.1%	15.9%	36.3%	-3.5%	4.6%	28.1%	14.0%	363.4%
Merval	25.5%	-2.4%	-0.7%	21.3%	14.8%	24.6%	7.2%	43.0%	-13.9%	2.9%	40.4%	14.3%	360.1%

	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	2024
CyC RM	29.5%	-18.1%	15.9%	4.7%	-	-	-	-	-	-	-	-	33.9%
Merval	35.6%	-18.9%	18.5%	9.2%	-	-	-	-	-	-	-	-	43.1%