



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

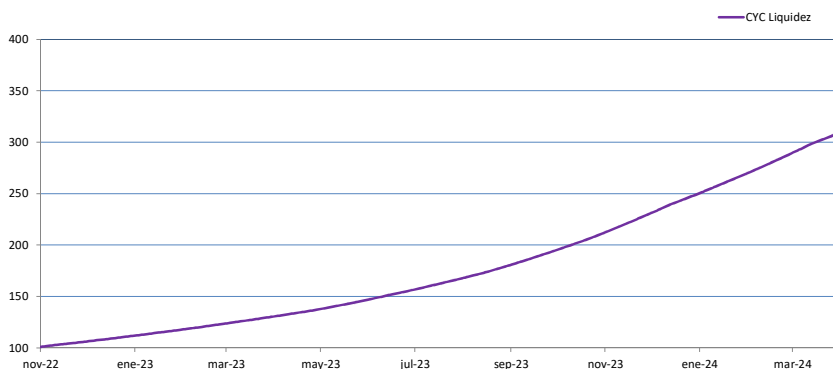
Honorarios custodio: 0,15% anual + IVA

Patrimonio Neto: \$ 2,796,616,000

Valor de Cuotaparte: \$ 3,107.55

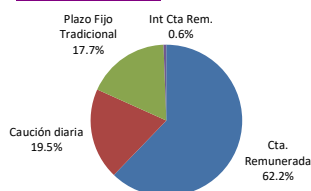
c/1000

EVOLUCION DE CUOTAPARTE DESDE INICIO*



*Valores expresados en base =100 desde fecha de lanzamiento.

COMPOSICIÓN CARTERA



DATOS DE LA CARTERA

TNA*	71.1%
TIR**	101.1%
Duration (días)	3.5

* 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.

RENDIMIENTOS

Desde inicio (desde 26/10/22)	210.8%
Actualizado desde inicio (desde 26/10/22)	146.5%
Últimos 30 días (desde 04/03/2024)	6.4%
Últimos 30 días actualizado (desde 04/03/2024)	78.3%
Últimos 15 días (desde 19/03/2024)	2.9%
Últimos 15 días actualizado (desde 19/03/2024)	71.0%

RIESGO (DESVÍO ESTANDAR)

Actualizado desde inicio (desde 26/10/22)	0.67%
Actualizado últ. 30 días (desde 04/03/2024)	0.41%

PRINCIPALES TENENCIAS

Caución bursátil	19.5%
Cta. Remunerada CMF	15.4%
Cta. Remunerada Comafi	15.1%
Plazo Fijo Banco Voi	11.0%
Cta. Remunerada BiBank	10.5%
Plazo Fijo Bibank	6.7%
Cta. Remunerada Bind	6.4%
Cta. Remunerada BST	5.8%
Cta. Remunerada VOII	5.7%
Cta. Remunerada VALO	3.9%
Cta. Remunerada Galicia	0.0%

CALIFICACIÓN CREDITICIA

A1+(arg)	23.6%
A1(arg)	27.0%
A2(arg)	7.3%
A3(arg)	42.1%

* Calificaciones crediticias de corto plazo para Entidades Financieras según FxSCR.

RENDIMIENTOS DIRECTOS

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	anual
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9%	5.2%	5.1%	11.6%
2023	5.5%	5.0%	5.5%	5.1%	7.1%	6.7%	7.0%	7.7%	7.8%	8.9%	8.9%	7.8%	123.1%
2024	8.3%	7.3%	6.1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.9%

RENDIMIENTOS MENSUALES ANUALIZADOS

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.8%	63.1%	62.6%
2023	62.9%	65.2%	64.6%	66.4%	78.7%	81.2%	82.9%	90.1%	98.6%	101.9%	108.8%	98.2%
2024	91.5%	91.8%	81.8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-