



LIQUIDEZ

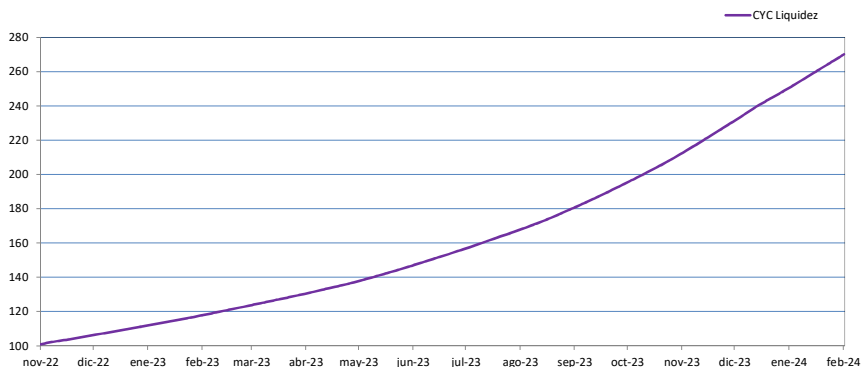
Objetivo del fondo: Obtener rendimientos estables en pesos que incrementen el patrimonio neto del fondo invirtiendo en instrumentos financieros de muy corto plazo con alta liquidez y bajo riesgo de crédito y precio.

Perfil de Inversión: Conservador.

Horizonte: Corto plazo.

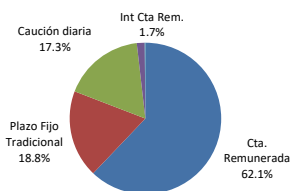
Administrador:	CYC Administradora de Fondos S.A.
Custodio:	Banco de Valores S.A.
Fecha de lanzamiento:	26/10/2022
Moneda:	Pesos
Perfil de Inversor:	Conservador
Horizonte de inversión:	Corto Plazo
Plazo de pago:	Inmediato
Honorarios administración:	Clase U - 1,25% anual
Honorarios custodio:	0,15% anual + IVA
Patrimonio Neto:	\$ 2,303,888,000
Valor de Cuotaparte:	\$ 2,701.08
	c/1000

EVOLUCION DE CUOTAPARTE DESDE INICIO*



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

COMPOSICIÓN CARTERA



DATOS DE LA CARTERA

TNA*	89.8%
TIR**	141.4%
Duration (días)	4.3

* 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)	170.1%
Actualizado desde inicio (desde 26/10/22)	134.1%
Últimos 30 días (desde 02/01/2024)	7.5%
Últimos 30 días actualizado (desde 02/01/2024)	91.3%
Últimos 15 días (desde 17/01/2024)	3.6%
Últimos 15 días actualizado (desde 17/01/2024)	88.5%

RIESGO (DESVÍO ESTANDAR)

Actualizado desde inicio (desde 26/10/22)	0.70%
Actualizado últ. 30 días (desde 02/01/2024)	0.06%

PRINCIPALES TENENCIAS

Caución bursátil	17.3%
Plazo Fijo Banco Voi	13.4%
Cta. Remunerada VALO	12.6%
Cta. Remunerada Comafi	12.2%
Cta. Remunerada Bind	10.5%
Cta. Remunerada CMF	8.4%
Cta. Remunerada BiBank	8.4%
Cta. Remunerada BST	6.3%
Cta. Remunerada VOII	5.4%
Plazo Fijo Bibank	5.4%
Liquidez	0.1%

CALIFICACIÓN CREDITICIA

A1+(arg)	30.0%
A1(arg)	23.0%
A2(arg)	7.6%
A3(arg)	39.4%

* 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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5%

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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-