



LIQUIDEZ

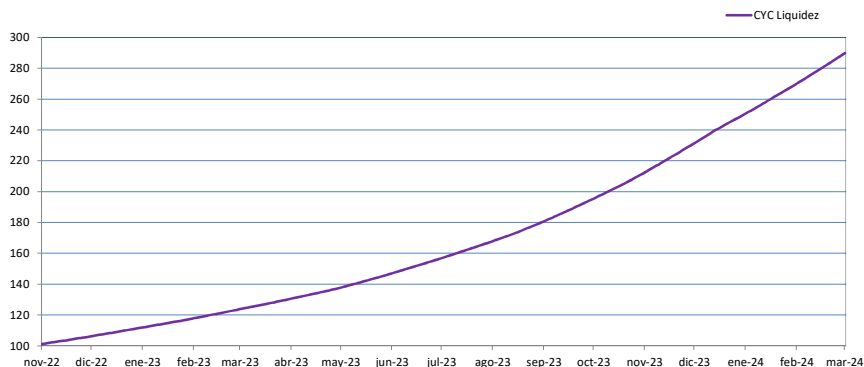
Objetivo del fondo: Obtener rendimientos estables en pesos que incrementen el patrimonio neto del fondo invirtiendo en instrumentos financieros de muy corto plazo con alta liquidez y bajo riesgo de crédito y precio.

Perfil de Inversión: Conservador.

Horizonte: Corto plazo.

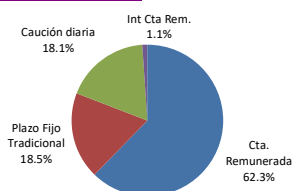
Administrador:	CYC Administradora de Fondos S.A.
Custodio:	Banco de Valores S.A.
Fecha de lanzamiento:	26/10/2022
Moneda:	Pesos
Perfil de Inversor:	Conservador
Horizonte de inversión:	Corto Plazo
Plazo de pago:	Inmediato
Honorarios administración:	Clase U - 1,25% anual
Honorarios custodio:	0,15% anual + IVA
Patrimonio Neto:	\$ 2,563,284,000
Valor de Cuotaparte:	\$ 2,898.22
	c/1000

EVOLUCION DE CUOTAPARTE DESDE INICIO*



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

COMPOSICIÓN CARTERA



DATOS DE LA CARTERA

TNA*	91.4%
TIR**	144.4%
Duration (días)	4.0

* 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)	189.8%
Annualizado desde inicio (desde 26/10/22)	140.8%
Últimos 30 días (desde 31/01/2024)	7.6%
Últimos 30 días anualizado (desde 31/01/2024)	92.0%
Últimos 15 días (desde 15/02/2024)	3.7%
Últimos 15 días anualizado (desde 15/02/2024)	90.2%

RIESGO (DESVÍO ESTANDAR)

Annualizado desde inicio (desde 26/10/22)	0.69%
Annualizado últ. 30 días (desde 31/01/2024)	0.02%

PRINCIPALES TENENCIAS

Cta. Remunerada CMF	19.6%
Caución bursátil	18.1%
Cta. Remunerada Comafi	12.4%
Cta. Remunerada BST	12.4%
Plazo Fijo Banco Voi	11.7%
Cta. Remunerada BiBank	11.0%
Plazo Fijo Bibank	6.8%
Cta. Remunerada VOII	4.3%
Cta. Remunerada VALO	3.5%
Cta. Remunerada Bind	0.2%
Cta. Remunerada Galicia	0.0%

CALIFICACIÓN CREDITICIA

A1+(arg)	19.4%
A1(arg)	24.1%
A2(arg)	15.1%
A3(arg)	41.3%

* 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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.5%

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%	91.8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-