CYC FONDOS

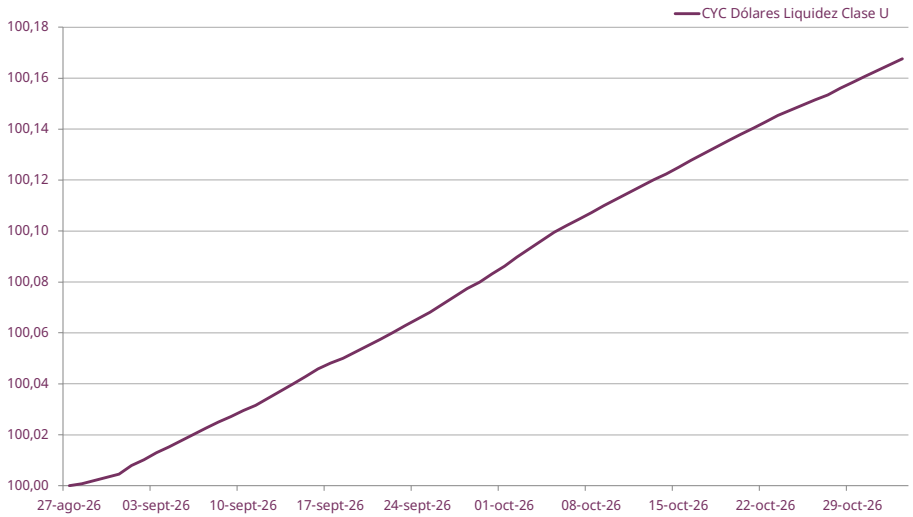
Fecha de elaboración: 3/11/2026
Precios al cierre: 2/11/2026

CYC DOLARES LIQUIDEZ

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

Perfil de Inversión	Conservador
Horizonte	Corto plazo
Custodio	Banco de Valores S.A.
Fecha de lanzamiento:	27/8/2026
Moneda	Dólares
Plazo de pago	Inmediato
Honorarios admin. Clase U	0,20% anual
Honorarios custodio	0,09% anual + IVA
Patrimonio Neto	USD 4.515.427,06
Valor de Cuotaparte Clase U c/1000	USD 1.001,676000

EVOLUCIÓN DE CUOTAPARTE DESDE INICIO



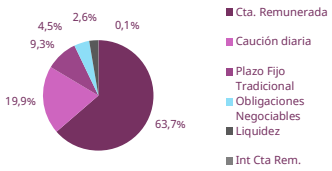
DATOS TÉCNICOS

Duration (días)	15,9
TNA	1,098%
TEM	0,090%
TIR	1,104%

* La TNA, TEM y TIR del fondo no considera los honorarios por administración ni custodia.

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

Tipo de Instrumento



RENDIMIENTOS

Desde inicio (desde 26/10/22)	0,168%
Anualizado d/inicio (TNA) (desde 26/10/22)	0,913%
Últimos 30 días (desde 03/10/2026)	0,068%
Anualizado 30 días (TNA) (desde 03/10/2026)	0,828%
Últimos 15 días (desde 18/10/2026)	0,032%
Anualizado 15 días (TNA) (desde 18/10/2026)	0,780%

VOLATILIDAD

Desvío anualiz. d/inicio (desde 26/10/22)	0,008%
Desvío anualiz. últ. 30 d. (desde 03/10/2026)	0,008%

PRINCIPALES TENENCIAS

Cta. Rem. Bind	22,2%
Cta. Rem. Bst	21,6%
Cta. Rem. Piano	20,0%
Caución bursátil	19,9%
Plazo Fijo Banco	4,9%
ICBC 3,5% 28/08/2027	4,5%
Plazo Fijo Banco Bst	4,4%

CALIFICACIÓN CREDITICIA

A1+(arg)	0,0%
A1(arg)	72,7%
A2(arg)	27,3%
A3(arg)	0,0%

*Calificaciones crediticias de corto plazo para Entidades Financieras según FixSCR o Moody's Local equivalente.

RENDIMIENTOS DIRECTOS

Clase U desde lanzamiento.

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	anual
2026	-	-	-	-	-	-	-	0,005%	0,079%	0,077%	-	-	0,161%

RENDIMIENTOS MENSUALES ANUALIZADOS

Clase U desde lanzamiento.

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
2026	-	-	-	-	-	-	-	0,420%	0,956%	0,942%	-	-

Este reporte ha sido elaborado por CYC ADMINSITRADORA DE FONDOS S.A. 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 y 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 cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., 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 en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedida 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.