

CYC DOLARES RENTA FIJA

Objetivo del fondo

Obtener un rendimiento en dólares a mediano plazo por encima de los bonos soberanos con similar duration. Para esto el fondo invertirá en instrumentos en dólares, principalmente títulos públicos nacionales, provinciales y obligaciones negociables.

Perfil de Inversión Moderado

Horizonte Mediano plazo

Custodio Banco de Valores S.A.

Fecha de lanzamiento: 12/5/2021

Moneda Dólares

Plazo de pago 24hs

Honorarios admin. 1% anual

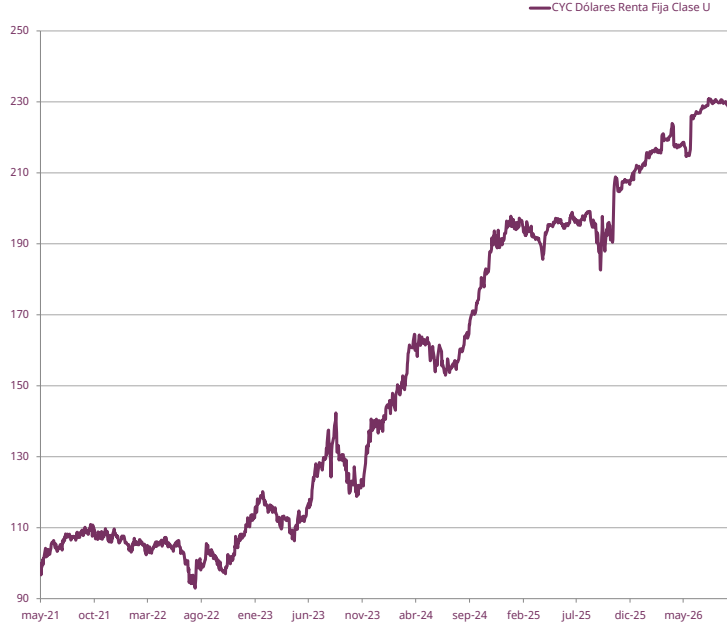
Honorarios custodio 0,15% anual + IVA

Patrimonio Neto USD 29.492.000

Valor de Cuotaparte Clase U (c/1000) USD 2.247

Valor de Cuotaparte Clase E (c/1000) USD 1.232

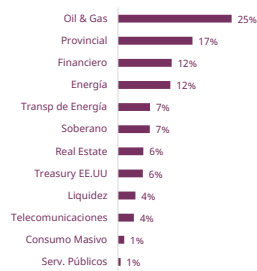
EVOLUCIÓN DE CUOTAPARTE DESDE INICIO



DATOS TÉCNICOS

TIR	7,7%
Cupón Promedio	6,6%
Renta Cte. Prom.	5,5%
Paridad prom.	100%
Duration Mod. (años)	3,7
Cantidad de activos	38

Sectores



RENDIMIENTOS

Desde inicio (desde 12/05/21)	124,7%
-------------------------------	--------

Anualizado d/inicio (TEA) (desde 12/05/21)	16,2%
--	-------

Ultimos 30 días (desde 01/09/2026)	-2,0%
------------------------------------	-------

VOLATILIDAD

Desvío anualiz. d/inicio (desde 12/05/21)	15,49%
---	--------

Desvío anualiz. últ. 30 días (desde 01/09/2026)	2,82%
---	-------

PRINCIPALES EMISORES

Corporativo	67,0%
Liquidez	3,9%
Provincial	16,5%
Soberano	7,1%
Treasury EE.UU	5,5%

TIPO DE LEGISLACIÓN

ARG	31,2%
Liquidez	3,9%
NY	64,9%

TENENCIAS

TGS 2035	7,1%
ICBC 05/2027	6,8%
YPF 2034	5,4%
CGC 2028	5,3%
Prov. Santa Fe 2034	4,8%
Rep. Arg Step Up 2041 L.NY	4,1%
US Treasury Bill 18/03/27	4,0%
San Juan 2035	4,0%
Dólares	3,9%
Vista Energy 2033	3,6%
Telecom 2033	3,5%
Tecpetrol 2033	3,5%
Supervielle 2027	3,4%
Raghsa 2036	3,4%
Pampa Energía 2034	2,9%
Rep. Arg Step Up 2038 L.ARG	2,9%
Prov. Córdoba 2029	2,8%
Capex 2028	2,5%
Ciudad de Buenos Aires 2033	2,4%
Pluspetrol 2037	2,4%
Prov. Córdoba 2035	2,4%
Vista Energy 2029 - Cable	2,2%
Raghsa 2032	1,8%
Central Puerto 2030	1,7%
ICBC 08/2027	1,7%
MSU Green Energy 2036	1,7%
Vista Energy 2029	1,7%
Arcor 2033	1,4%
YPF Luz 2032	1,3%
Pampa Energía 2031	1,2%
US Treasury Bill 08/05/27	1,2%

RENDIMIENTOS DIRECTOS

Clase U desde lanzamiento.

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	anual
2021	-	-	-	-	3,63%	0,08%	3,72%	-0,28%	2,86%	-3,11%	-0,73%	0,93%	7,10%
2022	-1,18%	-0,60%	-0,19%	2,06%	-1,63%	-4,61%	0,25%	2,05%	-4,14%	1,96%	5,85%	6,62%	5,96%
2023	4,49%	-2,33%	-2,33%	-4,94%	3,90%	12,61%	2,89%	5,58%	-10,18%	-2,87%	13,20%	3,83%	23,52%
2024	1,40%	5,30%	7,47%	1,45%	-2,01%	-2,52%	0,61%	4,35%	4,67%	6,07%	3,94%	3,27%	39,13%
2025	1,14%	-1,93%	-1,72%	2,77%	0,17%	1,63%	-1,00%	-0,08%	-3,84%	10,41%	-0,39%	1,97%	8,79%
2026	1,35%	0,37%	1,60%	-0,91%	-1,12%	6,09%	0,85%	0,24%	-2,21%	-	-	-	5,90%