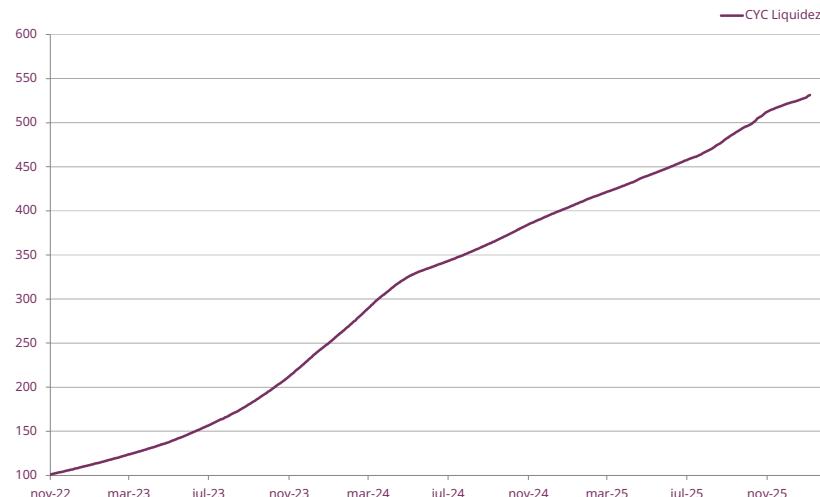


CYC LIQUIDEZ

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 |
| Custodio | Banco de Valores S.A. |
| Fecha de lanzamiento: | 26/10/2022 |
| Moneda | Pesos |
| Plazo de pago | Inmediato |
| Honorarios admin. | Clase U - 1,25% anual |
| Honorarios custodio | 0,15% anual + IVA |
| Patrimonio Neto | \$ 15,268,904,000 |
| Valor de Cuotaparte | \$ 5,313.82 c/1000 |

EVOLUCIÓN DE CUOTAPARTE DESDE INICIO



DATOS TÉCNICOS

| | |
|------------------------|--------|
| Duration (días) | 3.9 |
| TNA | 23.63% |
| TEM | 1.94% |
| TIR | 26.57% |

* 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.

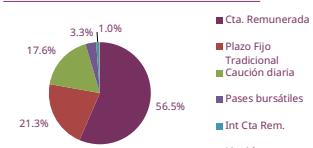
RENDIMIENTOS

| | |
|--|---------|
| Desde Inicio (desde 26/10/22) | 431.4% |
| Anualizado d/inicio (TNA) (desde 26/10/22) | 134.92% |
| Ultimos 30 días (desde 06/12/2025) | 1.54% |
| Anualizado 30 días (TNA) (desde 06/12/2025) | 18.71% |
| Ultimos 15 días (desde 21/12/2025) | 0.97% |
| Anualizado 15 días (TNA) (desde 21/12/2025) | 23.56% |
| VOLATILIDAD | |
| Desvío anualiz. d/inicio (desde 26/10/22) | 1.18% |
| Desvío anualiz. últ. 30 d. (desde 06/12/2025) | 0.26% |

PRINCIPALES TENENCIAS

| | |
|-------------------------|-------|
| Caución bursátil | 17.6% |
| Cta. Rem. Supervielle | 16.7% |
| Cta. Rem. Piano | 13.5% |
| Cta. Rem. VALO | 9.6% |
| Plazo Fijo Banco Voiil | 9.4% |
| Plazo Fijo Banco Nación | 6.9% |
| Cta. Rem. Bst | 6.6% |
| Cta. Rem. CMF | 6.6% |
| Plazo Fijo Banco | 5.0% |
| Cta. Rem. BiBank | 4.6% |
| Pases Bursátiles | 3.3% |
| Liquidez | 0.2% |

Tipo de Instrumento



CALIFICACIÓN CREDITICIA

| | |
|----------|-------|
| A1+(arg) | 19.7% |
| A1(arg) | 37.9% |
| A2(arg) | 17.1% |
| A3(arg) | 25.4% |

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

RENDIMIENTOS DIRECTOS

| | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | anual |
|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.86% | 5.18% | 5.15% | 11.55% |
| 2023 | 5.51% | 5.00% | 5.48% | 5.09% | 7.12% | 6.68% | 7.04% | 7.65% | 7.83% | 8.94% | 8.95% | 7.80% | 123.10% |
| 2024 | 8.27% | 7.29% | 6.05% | 5.97% | 3.03% | 2.28% | 2.85% | 2.74% | 3.04% | 3.11% | 2.49% | 2.43% | 62.16% |
| 2025 | 2.49% | 1.87% | 2.05% | 2.20% | 1.94% | 2.13% | 2.21% | 2.89% | 3.09% | 3.25% | 1.68% | 1.48% | 30.96% |

RENDIMIENTOS MENSUALES ANUALIZADOS

| | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.77% | 63.07% | 62.64% |
| 2023 | 62.86% | 65.17% | 64.58% | 66.41% | 78.72% | 81.22% | 82.88% | 90.09% | 98.57% | 101.94% | 108.85% | 98.18% |
| 2024 | 91.48% | 91.81% | 81.85% | 64.13% | 35.70% | 29.75% | 31.54% | 33.37% | 35.74% | 36.63% | 31.35% | 28.57% |
| 2025 | 28.39% | 24.34% | 24.08% | 26.80% | 23.58% | 25.12% | 26.07% | 36.43% | 35.26% | 38.32% | 21.85% | 16.94% |