

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

Clase E 1,25% anual

Honorarios custodio 0,15% anual + IVA

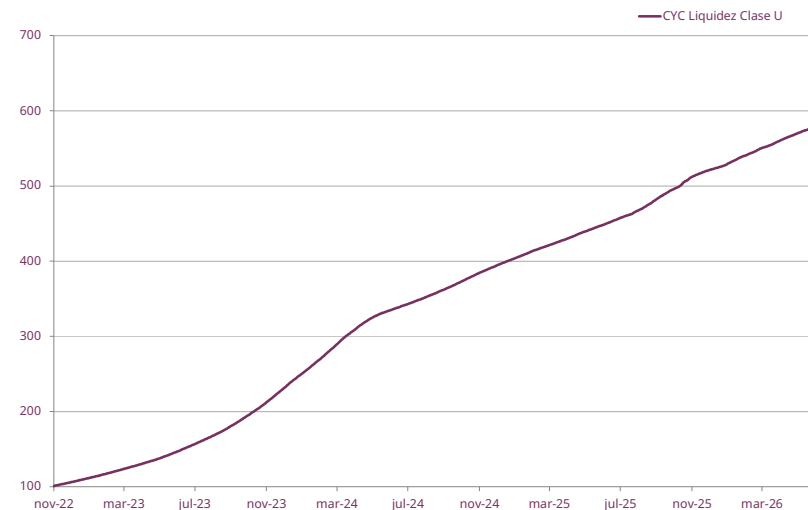
Patrimonio Neto \$ 17,497,435,941

Valor de Cuotaparte

Clase U c/1000 \$ 5,783.450179

Clase E c/1000 \$ 1,363.828155

EVOLUCIÓN DE CUOTAPARTE DESDE INICIO



DATOS TÉCNICOS

Duration (días) 5.1

TNA 17.98%

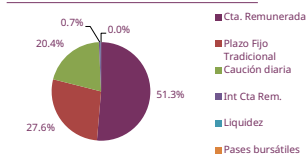
TEM 1.48%

TIR 19.61%

* 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) 478.3%

Anualizado d/inicio (TNA) (desde 26/10/22) 133.18%

Ultimos 30 días (desde 29/04/2026) 1.55%

Anualizado 30 días (TNA) (desde 29/04/2026) 18.87%

Ultimos 15 días (desde 14/05/2026) 0.74%

Anualizado 15 días (TNA) (desde 14/05/2026) 18.00%

VOLATILIDAD

Desvío anualiz. d/inicio (desde 26/10/22) 1.19%

Desvío anualiz. últ. 30 d. (desde 29/04/2026) 0.06%

PRINCIPALES TENENCIAS

Cautión bursátil	20.4%
Cta. Rem. Supervielle	14.8%
Cta. Rem. Plano	14.7%
Plazo Fijo Banco Nacion	11.2%
Cta. Rem. Julio	8.8%
Cta. Rem. VALO	7.7%
Plazo Fijo Banco Voi	7.7%
Plazo Fijo Banco Bibank	6.5%
Cta. Rem. CMF	2.4%
Plazo Fijo Banco	2.4%
Cta. Rem. BiBank	1.8%
Cta. Rem. Bst	1.8%

CALIFICACIÓN CREDITICIA

A1+(arg)	27.6%
A1(arg)	27.6%
A2(arg)	21.5%
A3(arg)	23.2%

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

RENDIMIENTOS DIRECTOS

Clase U desde lanzamiento.

	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%
2026	2.24%	1.82%	1.83%	1.71%	1.49%	-	-	-	-	-	-	-	9.44%

RENDIMIENTOS MENSUALES ANUALIZADOS

Clase U desde lanzamiento.

	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%
2026	26.40%	23.76%	20.84%	20.84%	18.81%	-	-	-	-	-	-	-