

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

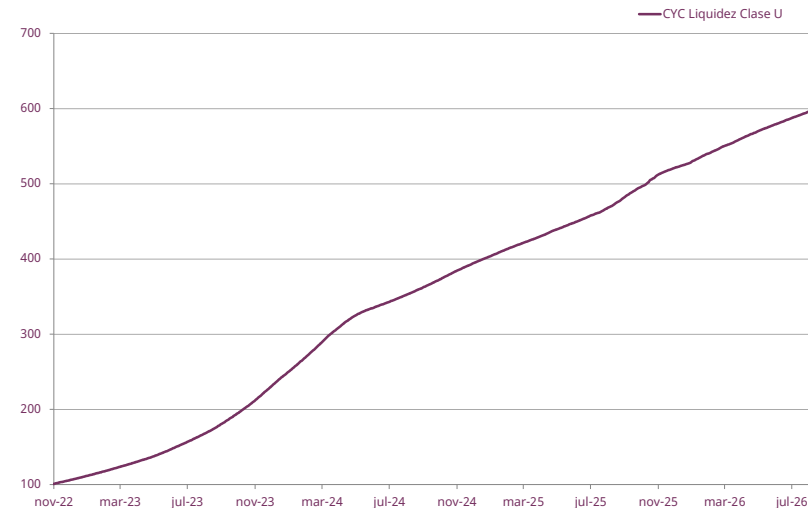
Patrimonio Neto \$ 16.979.217.201

Valor de Cuotaparte

Clase U c/1000 \$ 5.986,679966

Clase E c/1000 \$ 1.411,752800

EVOLUCIÓN DE CUOTAPARTE DESDE INICIO



DATOS TÉCNICOS

Duration (días) 5,7

TNA 18,98%

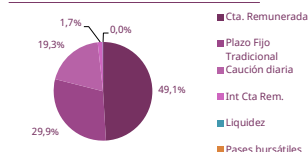
TEM 1,56%

TIR 20,80%

* 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 498,7%
(desde 26/10/22)

Anualizado d/inicio (TNA) 131,51%
(desde 26/10/22)

Ultimos 30 días 1,32%
(desde 11/07/2026)

Anualizado 30 días (TNA) 16,01%
(desde 11/07/2026)

Ultimos 15 días 0,65%
(desde 26/07/2026)

Anualizado 15 días (TNA) 15,90%
(desde 26/07/2026)

VOLATILIDAD

Desvío anualiz. d/inicio 1,20%
(desde 26/10/22)

Desvío anualiz. últ. 30 d. 0,03%
(desde 11/07/2026)

PRINCIPALES TENENCIAS

Caución bursátil	19,3%
Cta. Rem. Piano	17,0%
Cta. Rem. Julio	15,0%
Plazo Fijo Banco Nacion	11,8%
Plazo Fijo Banco Bibank	7,4%
Plazo Fijo Banco Voii	6,5%
Cta. Rem. BiBank	6,0%
Cta. Rem. CMF	4,2%
Cta. Rem. Supervielle	3,3%
Cta. Rem. Bst	3,0%
Plazo Fijo Banco	2,4%
Cta. Rem. VALO	2,4%

CALIFICACIÓN CREDITICIA

A1+(arg)	22,4%
A1(arg)	19,4%
A2(arg)	26,8%
A3(arg)	31,4%

*Calificaciones crediticias de corto plazo para Entidades Financieras según Fitch y 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%	1,57%	1,43%	-	-	-	-	-	12,75%

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%	17,90%	16,89%	-	-	-	-	-