

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

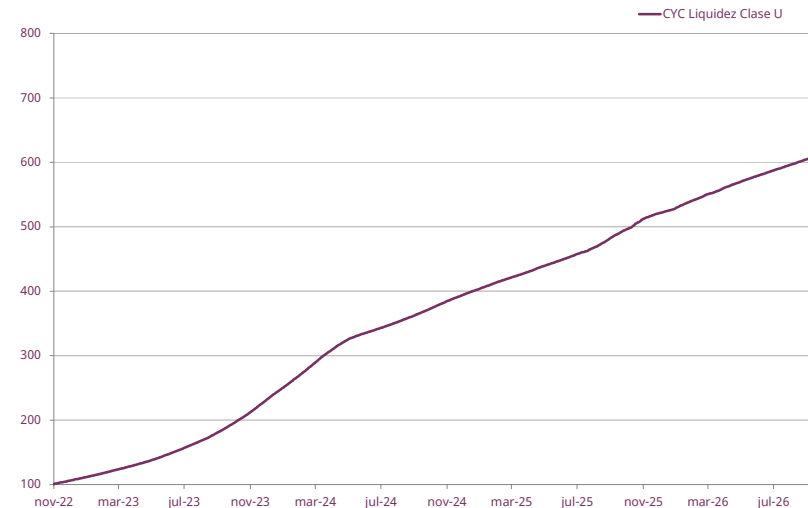
Patrimonio Neto \$ 22.514.979.292

Valor de Cuotaparte

Clase U c/1000 \$ 6.087,326266

Clase E c/1000 \$ 1.435,486604

EVOLUCIÓN DE CUOTAPARTE DESDE INICIO



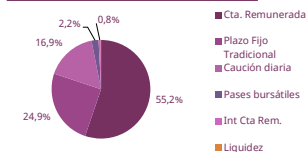
DATOS TÉCNICOS

Duration (días)	5,0
TNA	17,71%
TEM	1,46%
TIR	19,38%

* 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)	508,7%
Anualizado d/inicio (TNA) (desde 26/10/22)	130,86%
Ultimos 30 días (desde 15/08/2026)	1,29%
Anualizado 30 días (TNA) (desde 15/08/2026)	15,72%
Ultimos 15 días (desde 30/08/2026)	0,67%
Anualizado 15 días (TNA) (desde 30/08/2026)	16,32%
VOLATILIDAD	
Desvío anualiz. d/inicio (desde 26/10/22)	1,20%
Desvío anualiz. últ. 30 d. (desde 15/08/2026)	0,03%

PRINCIPALES TENENCIAS

Cautión bursátil	16,9%
Cta. Rem. Julio	13,6%
Cta. Rem. Plano	12,5%
Cta. Rem. Supervielle	12,4%
Plazo Fijo Banco Nacion	8,5%
Plazo Fijo Banco Voii	7,6%
Cta. Rem. VALO	7,4%
Plazo Fijo Banco Bibank	5,6%
Cta. Rem. BiBank	4,4%
Cta. Rem. Bst	2,3%
Pases Bursátiles	2,2%
Cta. Rem. CMF	1,9%

CALIFICACIÓN CREDITICIA

A1+(arg)	24,2%
A1(arg)	27,4%
A2(arg)	19,1%
A3(arg)	29,3%

*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%	1,48%	-	-	-	-	14,42%

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%	17,45%	-	-	-	-