

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

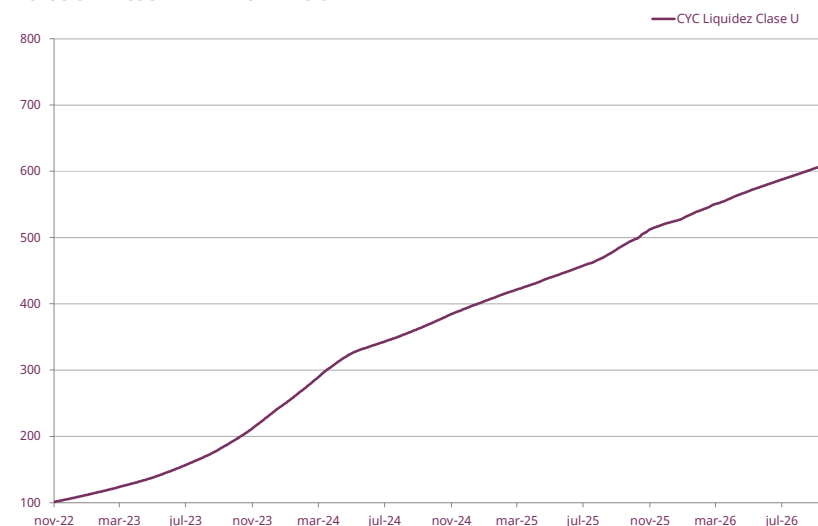
Patrimonio Neto \$ 21.242.120.093

Valor de Cuotaparte

Clase U c/1000 \$ 6.134,159689

Clase E c/1000 \$ 1.446,530690

EVOLUCIÓN DE CUOTAPARTE DESDE INICIO



DATOS TÉCNICOS

Duration (días) 5,0

TNA 19,84%

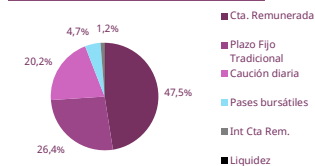
TEM 1,63%

TIR 21,86%

* 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 513,4%
(desde 26/10/22)

Anualizado d/inicio (TNA) 130,59%
(desde 26/10/22)

Ultimos 30 días 1,45%
(desde 31/08/2026)

Anualizado 30 días (TNA) 17,58%
(desde 31/08/2026)

Ultimos 15 días 0,72%
(desde 15/09/2026)

Anualizado 15 días (TNA) 17,58%
(desde 15/09/2026)

VOLATILIDAD

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

Desvío anualiz. últ. 30 d. 0,03%
(desde 31/08/2026)

PRINCIPALES TENENCIAS

Cautión bursátil	20,2%
Cta. Rem. Julio	14,8%
Cta. Rem. VOII	12,2%
Plazo Fijo Banco Nacion	9,0%
Plazo Fijo Banco Voii	8,1%
Cta. Rem. Plano	7,2%
Plazo Fijo Banco Bibank	6,0%
Cta. Rem. Bst	4,7%
Pases Bursátiles	4,7%
Cta. Rem. VALO	4,2%
Cta. Rem. Supervielle	2,4%
Plazo Fijo Banco	1,9%

CALIFICACIÓN CREDITICIA

A1+(arg)	18,1%
A1(arg)	14,0%
A2(arg)	37,5%
A3(arg)	30,4%

*Calificaciones crediticias de corto plazo para Entidades Financieras según FixSCR & 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%	1,45%	-	-	-	16,07%

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%	17,58%	-	-	-

Este reporte ha sido elaborado por CYC ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A. CYC ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A. considera que la información aquí contenida proviene de fuentes confiables. El objetivo del presente documento es brindar información, el mismo no representa una oferta de compra o venta con respecto a activos o instrumentos de ningún tipo. Todas las opiniones y estimaciones expresadas en este documento son de carácter personal y están sujetas a cambios sin previo aviso. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguno de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotas partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.