CYC FONDOS

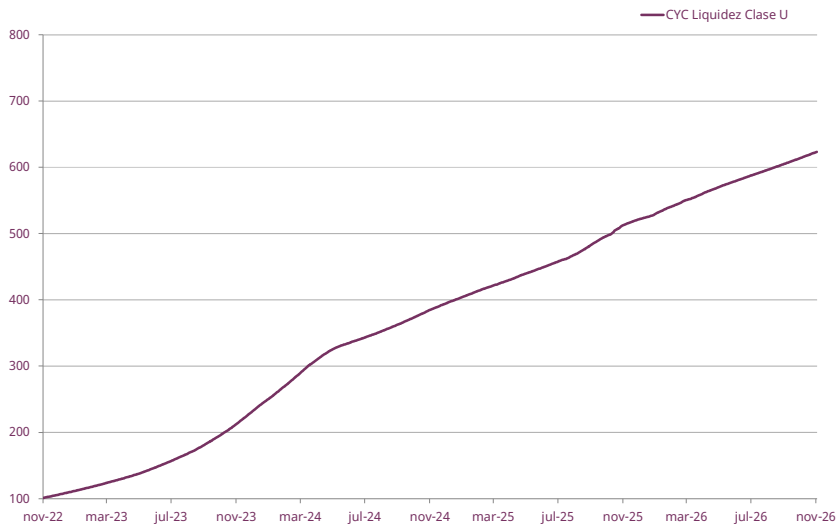
Fecha de elaboración: 3/11/2026
Precios al cierre: 2/11/2026

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	$	14.823.039.015
Valor de Cuotaparte		
Clase U c/1000	$	6.232,843163
Clase E c/1000	$	1.469,801988

EVOLUCIÓN DE CUOTAPARTE DESDE INICIO



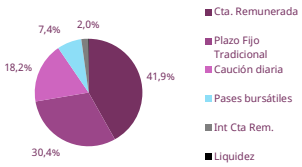
DATOS TÉCNICOS

Duration (días)	5,8
TNA	19,59%
TEM	1,61%
TIR	21,52%

* 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)	523,3%
Anualizado d/inicio (TNA) (desde 26/10/22)	130,11%
Ultimos 30 días (desde 03/10/2026)	1,36%
Anualizado 30 días (TNA) (desde 03/10/2026)	16,59%
Ultimos 15 días (desde 18/10/2026)	0,68%
Anualizado 15 días (TNA) (desde 18/10/2026)	16,55%

VOLATILIDAD

Desvío anualiz. d/inicio (desde 26/10/22)	1,20%
Desvío anualiz. últ. 30 d. (desde 03/10/2026)	0,02%

PRINCIPALES TENENCIAS

Caución bursátil	18,2%
Cta. Rem. Julio	14,0%
Plazo Fijo Banco Voii	11,6%
Plazo Fijo Banco Nacion	8,9%
Cta. Rem. VOII	8,2%
Pases Bursátiles	7,4%
Plazo Fijo Banco Bibank	6,8%
Cta. Rem. Bst	6,7%
Cta. Rem. Piano	5,3%
Cta. Rem. VALO	4,0%
Cta. Rem. BiBank	2,2%
Plazo Fijo Banco Bst	2,1%

CALIFICACIÓN CREDITICIA

A1+(arg)	17,6%
A1(arg)	16,7%
A2(arg)	34,2%
A3(arg)	31,5%

*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%	1,46%	-	-	17,77%

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%	17,78%	-	-

Este reporte ha sido elaborado por CYC ADMINSITRADORA 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 ninguna 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 cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.