

CYC PESOS RENTA FIJA

Objetivo del fondo Obtener la apreciación del valor del patrimonio neto del fondo principalmente mediante ingresos corrientes por intereses y ganancias de capital por la compra y venta de instrumentos de renta fija en pesos emitidos en el país.

Perfil de Inversión Moderado

Horizonte Mediano plazo

Custodio Banco de Valores S.A.

Fecha de lanzamiento: 12/5/2021

Moneda Pesos

Plazo de pago 24hs

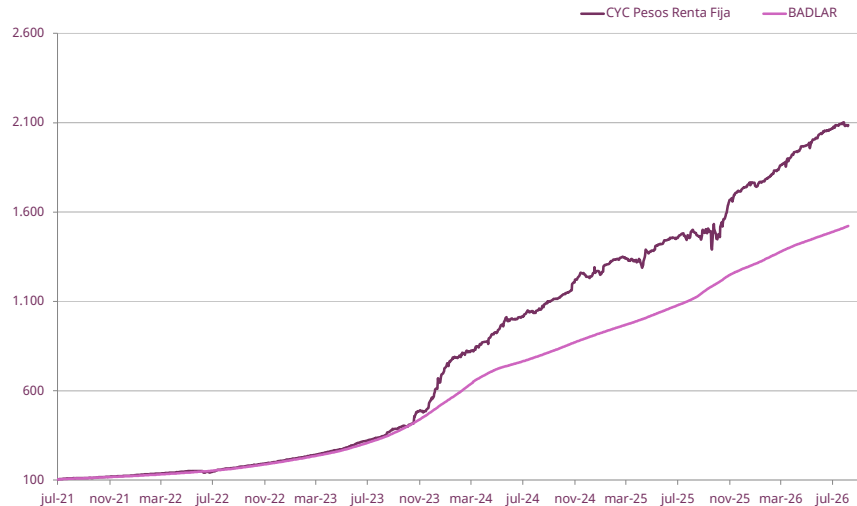
Honorarios admin. Clase U - 1% anual

Honorarios custodio 0,15% anual + IVA

Patrimonio Neto \$ 16.136.487.828

Valor de Cuotaparte \$ 20.855,20
c/1000

EVOLUCIÓN DE CUOTAPARTE DESDE INICIO



DATOS TÉCNICOS

Cantidad de activos	28
Duration (meses)	11,1
Vto prom. (años)	1,1
TIR	32,4%
TEM	2,33%

La TNA, TEM y TIR no considera los honorarios por administración ni custodia. La TNA, TEM y TIR utiliza las proyecciones REM del BCRA para su cálculo. REM utilizado: jul-26.

Tipo de Instrumento

TAMAR	35,6%
Dual TAMAR/CER	17,8%
Boncer	17,2%
Tasa Fija	14,7%
Dual TAMAR/TF	13,8%
Dollar Linked	1,3%
Caución	

RENDIMIENTOS

Desde inicio (desde 12/5/2021)	1985,5%
Anualizado d/inicio (TEA) (desde 12/5/2021)	78,5%
Ultimos 30 días (desde 08/07/2026)	-0,1%
Anualizado 30 días (TNA) (desde 08/07/2026)	-0,9%
Ultimos 60 días (desde 23/07/2026)	1,9%
Anualizado 60 días (TNA) (desde 08/06/2026)	11,7%

RIESGO

Volatilidad anualiz. d/inicio (12/5/2021)	11,08%
Volat. anualiz. últ. 30 d. (desde 08/07/2026)	3,76%

EMISORES

Soberano	70,7%
Provincial	28,2%
Corporativo	1,4%
Caución	-0,4%

PRINCIPALES TENENCIAS

PBA TAMAR 30Abr27	13,6%
Chubut Dual 9Nov26	9,2%
Bontam 26Feb27	6,8%
Letamar 31Ago26	6,1%
Dual TAMAR/CER J29	5,9%
Bontam 31Ago28	5,6%
PBA CER 28Abr28	5,4%
Dual TAMAR/CER D29	5,0%
Lecap 30Sep26	3,9%
Dual TAMAR/CER J30	3,6%
Dual TAMAR/CER D28	3,4%
Lecap 13Nov26	3,2%
Lecap 30Oct26	3,1%

AÑO DE VENCIMIENTO

2026	38,3%
2027	29,3%
2028	18,0%
2029	10,9%
2030	3,6%

RENDIMIENTOS DIRECTOS

Clase U desde lanzamiento.

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	anual
2021	-	-	-	-	2,57%	2,06%	5,15%	1,86%	2,29%	4,05%	2,56%	4,46%	27,83%
2022	4,21%	2,99%	4,00%	4,60%	1,76%	-3,46%	11,67%	5,58%	5,79%	5,40%	5,33%	6,69%	69,45%
2023	5,83%	5,64%	6,64%	5,55%	9,43%	7,91%	6,04%	12,93%	3,66%	21,95%	15,62%	28,78%	234,98%
2024	8,71%	4,32%	5,71%	5,95%	7,71%	2,32%	2,01%	6,07%	2,83%	6,87%	2,51%	0,83%	72,04%
2025	6,79%	0,66%	-1,33%	4,56%	4,14%	0,89%	1,34%	1,77%	-3,31%	14,94%	3,51%	1,22%	39,92%
2026	2,70%	3,73%	3,49%	2,48%	2,91%	1,82%	0,70%	-	-	-	-	-	19,23%

RENDIMIENTOS ANUALIZADOS POR MES (TNA)

Clase U desde lanzamiento.

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
2021	-	-	-	-	49,35%	25,04%	62,66%	21,26%	27,88%	50,92%	29,14%	54,22%
2022	48,02%	43,59%	42,92%	57,85%	20,05%	-42,15%	146,93%	61,76%	70,47%	63,63%	64,90%	81,44%
2023	66,54%	73,47%	78,14%	72,37%	104,34%	96,25%	71,14%	152,26%	46,13%	250,38%	190,03%	362,25%
2024	96,38%	54,40%	77,18%	63,83%	90,80%	30,26%	22,18%	73,81%	33,27%	80,94%	31,53%	9,81%
2025	77,42%	8,57%	-15,69%	55,54%	50,39%	10,45%	15,75%	22,23%	-37,74%	175,88%	45,75%	13,92%
2026	31,73%	48,69%	39,85%	30,16%	36,68%	20,78%	8,25%	-	-	-	-	-

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 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 cuotas partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.