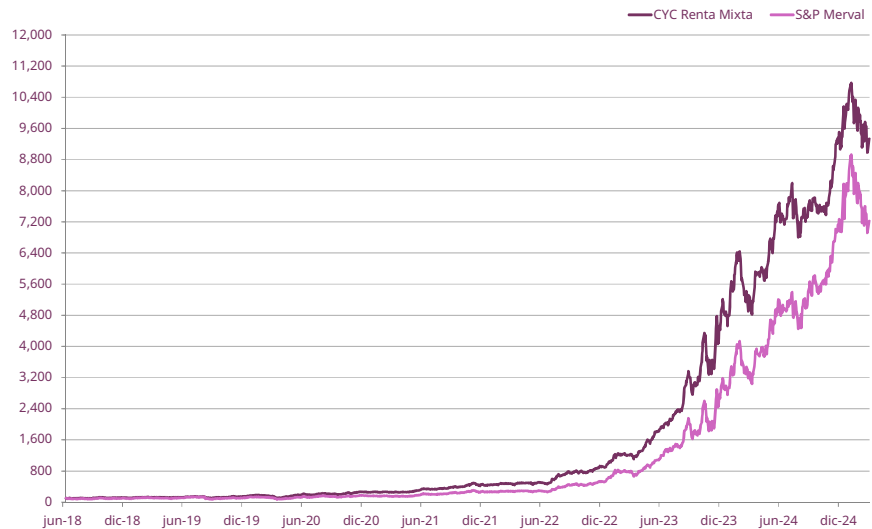


# CYC RENTA MIXTA

**Objetivo del fondo** Optimizar el rendimiento de los activos, invirtiendo principalmente en instrumentos de renta variable del mercado local, tanto en acciones como en CEDEARs. El fondo podrá tomar cobertura con opciones y destinar una porción de la cartera a instrumentos de renta fija en determinados contextos, con el objetivo de reducir la volatilidad propia del mercado accionario.

<b>Perfil de Inversión</b>	Agresivo
<b>Horizonte</b>	Largo plazo
<b>Custodio</b>	Banco de Valores S.A.
<b>Fecha de lanzamiento:</b>	11/6/2018
<b>Moneda</b>	Pesos
<b>Plazo de pago</b>	24hs
<b>Honorarios admin.</b>	Clase A - 2% anual Clase B - 2% anual
<b>Honorarios custodio</b>	0,15% anual + IVA
<b>Patrimonio Neto</b>	\$ 14,061,702,000
<b>Valor de Cuotaparte</b>	\$ 93,617.24
<i>c/1000</i>	

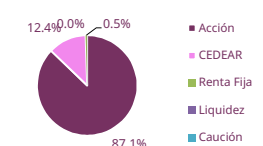
## EVOLUCIÓN DE CUOTAPARTE DESDE INICIO



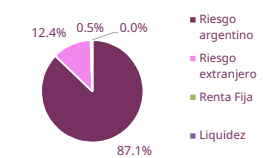
## DATOS TECNICOS

<b>Beta Índice Merval</b>	0.84
<b>Cantidad de Activos</b>	24

## Tipo de Instrumento



## Tipo de Riesgo



## RENDIMIENTOS

Desde inicio	CYC RM	9234%	S&P Merval	7123%
(desde 11/06/18)				
Ultimos 30 días	CYC RM	-4.8%	S&P Merval	-8.9%
(desde 03/02/2025)				
Ultimos 60 días	CYC RM	-12.6%	S&P Merval	-18.2%
(desde 04/01/2025)				
Ultimos 90 días	CYC RM	0.5%	S&P Merval	3.4%
(desde 05/12/2024)				
Ultimos 365 días	CYC RM	87%	S&P Merval	128%
(desde 05/03/2024)				

## PRINCIPALES TENENCIAS

YPFD	11.7%
CEPU	11.3%
TGSU2	11.2%
PAMP	10.7%
BYMA	10.0%
TXAR	7.5%
IRSA	5.8%
LEDE	5.5%
METR	5.3%
CAPX	3.8%
MELI	3.2%
BBAR	2.9%
GOOGL	2.4%
TXR	1.8%
MSFT	1.6%
BRKB	1.2%
CRESE	1.2%
PBR	1.1%
VALE	1.0%
S16A5	0.3%
TZXY5	0.2%
BMA	0.1%
	100.0%

## SECTORES

Energía	28.0%
Servicios Públicos	27.2%
Financiero	14.3%
Materiales	10.3%
Tecnología	7.3%
Consumo	6.7%
Real Estate	5.8%
Soberano	0.5%
Liquidez	0.0%
Caución	0.0%
	100.0%

## VOLATILIDAD

Desvío anualizado	CYC RM	Merval
2018	39.9%	43.5%
2019	40.8%	57.9%
2020	44.2%	52.2%
2021	24.6%	30.9%
2022	28.8%	31.0%
2023	44.4%	56.3%
2024	33.8%	45.1%
2025	35.9%	46.5%

## RENDIMIENTOS MENSUALES Y ANUALES

	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	2020
CYC RM	0.8%	-12.5%	-25.8%	42.6%	11.2%	0.9%	20.7%	-2.5%	-5.8%	11.3%	20.0%	-3.2%	50.0%
Merval	-3.8%	-12.8%	-30.3%	34.3%	15.5%	2.3%	27.3%	-4.9%	-11.9%	9.8%	20.5%	-6.1%	22.9%
	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	2021
CYC RM	-2.0%	2.1%	0.1%	4.1%	17.7%	5.0%	5.4%	11.0%	2.5%	9.4%	-3.5%	5.8%	72.7%
Merval	-5.8%	0.4%	-0.9%	2.2%	20.8%	5.2%	5.8%	15.8%	1.2%	8.0%	-5.1%	5.3%	63.0%
	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	2022
CYC RM	9.3%	-2.8%	3.4%	1.3%	2.9%	-1.9%	39.0%	9.3%	2.6%	4.2%	13.5%	13.1%	133.7%
Merval	8.9%	-3.2%	3.4%	-3.0%	4.6%	-4.2%	38.5%	11.2%	2.1%	7.8%	12.4%	19.9%	142.0%
	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	2023
CYC RM	18.5%	-1.1%	5.8%	24.0%	14.4%	13.1%	15.9%	36.3%	-3.5%	4.6%	28.1%	14.0%	363.4%
Merval	25.5%	-2.4%	-0.7%	21.3%	14.8%	24.6%	7.2%	43.0%	-13.9%	2.9%	40.4%	14.3%	360.1%
	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	2024
CYC RM	29.5%	-18.1%	15.9%	4.7%	24.0%	-0.6%	-5.3%	5.2%	-2.0%	3.3%	22.2%	7.8%	110.5%
Merval	35.6%	-18.9%	18.5%	9.2%	24.8%	-2.3%	-8.9%	16.6%	-1.0%	8.3%	22.9%	12.2%	172.5%
	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	2025
CYC RM	-0.5%	-10.4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7.4%
Merval	1.2%	-14.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9.6%

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 o 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.