

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.

Perfil de Inversión Agresivo

Horizonte Largo plazo

Custodio Banco de Valores S.A.

Fecha de lanzamiento: 11/6/2018

Moneda Pesos

Plazo de pago 24hs

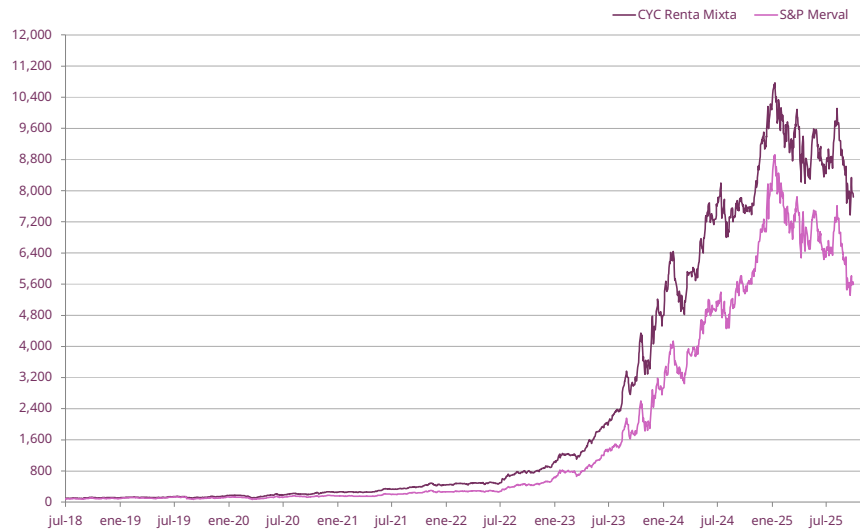
Honorarios admin. Clase A - 2% anual
Clase B - 2% anual

Honorarios custodio 0,15% anual + IVA

Patrimonio Neto \$ 13,314,708,000

Valor de Cuotaparte \$ 78,598.12
c/1000

EVOLUCIÓN DE CUOTAPARTE DESDE INICIO

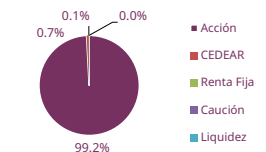


DATOS TÉCNICOS

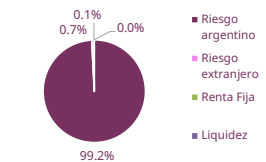
Beta Índice Merval 0.92

Cantidad de Activos 17

Tipo de Instrumento



Tipo de Riesgo



RENDIMIENTOS

Desde inicio CYC RM 7737%
(desde 11/06/18) S&P Merval 5494%Ultimos 30 días CYC RM -8.1%
(desde 31/08/2025) S&P Merval -8.6%Ultimos 60 días CYC RM -19.0%
(desde 01/08/2025) S&P Merval -22.2%Ultimos 90 días CYC RM -10.2%
(desde 02/07/2025) S&P Merval -14.0%Ultimos 365 días CYC RM 5.7%
(desde 30/09/2024) S&P Merval 4.5%

PRINCIPALES TENENCIAS

PAMP	15.6%
YPFD	14.2%
TGSU2	12.6%
BYMA	11.1%
CEPU	10.9%
GGAL	6.8%
METR	5.6%
TRAN	4.8%
TGNO4	4.3%
LEDE	4.0%
IRSA	3.9%
RAGH	3.2%
CAPX	2.1%
BRKB	0.7%
S3IO5	0.1%
	100.0%

SECTORES

Energía	44.5%
Utilities	25.6%
Financiero	18.6%
Real Estate	7.2%
Consumo	4.0%
Soberano	0.1%
	100.0%

VOLATILIDAD

Desvío anualizado	CYC RM	Merval
2020	53.9%	31.3%
2021	48.6%	39.4%
2022	47.7%	30.9%
2023	47.7%	54.1%
2024	47.7%	55.4%
2025	47.7%	49.8%

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%	6.6%	-12.4%	12.2%	-10.4%	16.1%	-10.6%	-10.5%	-	-	-	-22.3%
Merval	1.2%	-14.0%	6.0%	-10.2%	8.5%	-12.5%	16.3%	-14.4%	-10.7%	-	-	-	-30.0%

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.