

## 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**

\$

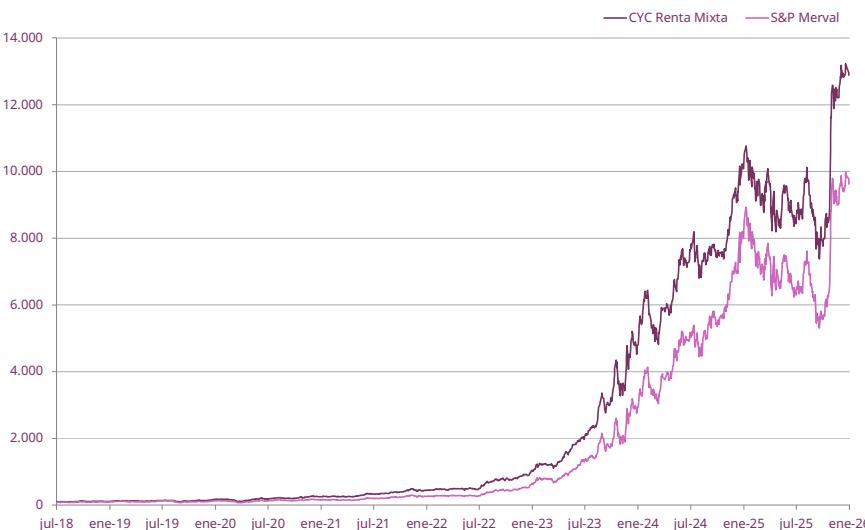
21.249.103.000

**Valor de Cuotaparte**

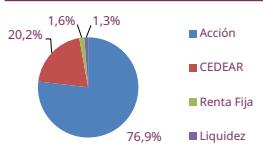
\$

129.193,26

c/1000

**EVOLUCIÓN DE CUOTAPARTE DESDE INICIO****DATOS TÉCNICOS**

Beta Índice Merval	0,82
Cantidad de Activos	19

**Tipo de Instrumento****RENDIMIENTOS**

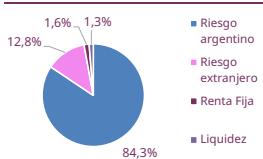
Desde inicio (desde 11/06/18)	CYC RM	12781%
	S&P Merval	9525%
Últimos 30 días (desde 30/11/2025)	CYC RM	0,2%
	S&P Merval	-0,3%
Últimos 60 días (desde 31/10/2025)	CYC RM	4,2%
	S&P Merval	1,6%
Últimos 90 días (desde 01/10/2025)	CYC RM	66,0%
	S&P Merval	72,9%
Últimos 365 días (desde 30/12/2024)	CYC RM	27,7%
	S&P Merval	20,4%

**PRINCIPALES TENENCIAS**

TGSU2	10,5%
PAMP	9,7%
CEPU	9,7%
BYMA	9,5%
YPFD	9,1%
ECOG	8,3%
VIST	7,4%
IRSA	6,6%
TGNO4	6,0%
GGAL	5,4%
BRKB	4,0%
MELI	3,0%
RAGH	2,2%
NU	2,0%
AMZN	2,0%
MSFT	1,8%
M16E6	1,6%
CAUCION	1,3%

**SECTORES**

Energía	36,7%
Utilities	24,0%
Financiero	18,8%
Tecnología	8,8%
Real Estate	8,8%
Soberano	1,6%
Liquidez	1,3%

**Tipo de Riesgo****VOLATILIDAD**

Desvío anualizado	CYC RM	Merval
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	44,2%	50,1%

**RENDIMIENTOS MENSUALES Y ANUALES**

	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sept-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	sept-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	sept-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	sept-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	sept-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	sept-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%	57,7%	2,1%	2,1%	27,7%
Merval	1,2%	-14,0%	6,0%	-10,2%	8,5%	-12,5%	16,3%	-14,4%	-10,7%	69,3%	0,8%	0,8%	20,4%

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 soberanas, 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.