

CYC LIQUIDEZ

DESCRIPCIÓN DEL FCI

CYC Liquidez es un Fondo Común de Inversión de mercado de dinero diseñado para administrar la liquidez de manera eficiente, ofreciendo disponibilidad inmediata y rendimientos diarios en pesos con una estrategia de muy bajo riesgo. El fondo invierte en instrumentos financieros de corto plazo y alta liquidez, buscando preservar el capital y generar un rendimiento estable.

INFORMACIÓN DEL FCI

Patrimonio	\$ 22.514.979.292
Moneda del FCI	Pesos
Mínimo de Suscripción	\$ 1.000
Plazo de Pago de Rescates	Inmediato
Clasificación Fondos	<u>Mercado de Dinero</u>
Horizonte de Inversión	Corto plazo
Indicador de Riesgo	Bajo riesgo
Perfil de Inversor	Conservador
Nro. de registro CNV	1.279
Inicio de operaciones	26/10/2022
Auditor	CP Bollini, Damián Mat. 397/124
Contacto	info@cycfondos.com.ar

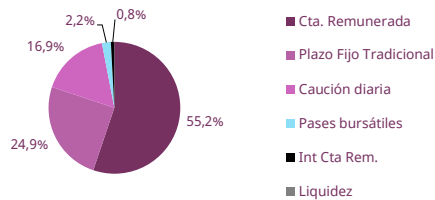
RENDIMIENTO HISTÓRICO

	Clase U	Clase E
Rendimientos		
Valor Cuotaparte c/1000	\$ 6.087,326266	\$ 1.435,486604
7 días	18,04% (TNA)	18,04% (TNA)
1 mes	17,54% (TNA)	17,54% (TNA)
90 días	17,60% (TNA)	17,60% (TNA)
180 días	19,49% (TNA)	19,49% (TNA)
En el año (2026)	21,48% (TNA)	21,48% (TNA)
12 meses	24,58% (TNA)	24,58% (TNA)

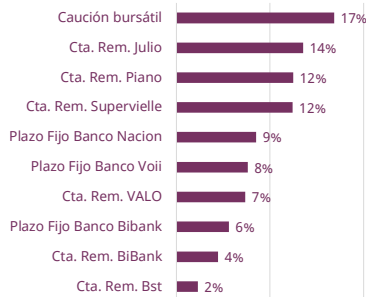
HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES

	Clase U	Clase E
Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria (*)	1,43%	1,43%
(*) Los Honorarios incluyen IVA y retribución a Agentes de Colocación y Distribución Integral (ACDIs).		
Comisiones Suscripción, Rescate y Transferencia	0,00%	0,00%
Honorarios de Éxito	0,00%	0,00%
Gastos Ordinarios de Gestión (prom. últ. 3 meses)	0,021%	0,015%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



PRINCIPALES TENENCIAS



DATOS TÉCNICOS

Desvío anualiz. d/inicio	1,20%
Desvío anualiz. 1 mes	0,03%
Duration (días)	5,0
TNA	17,71%
TEM	1,46%
TIR	19,38%

La TNA, TEM y TIR no considera los honorarios por administración ni custodia.

RENDIMIENTOS DIRECTOS

Clase U desde lanzamiento.

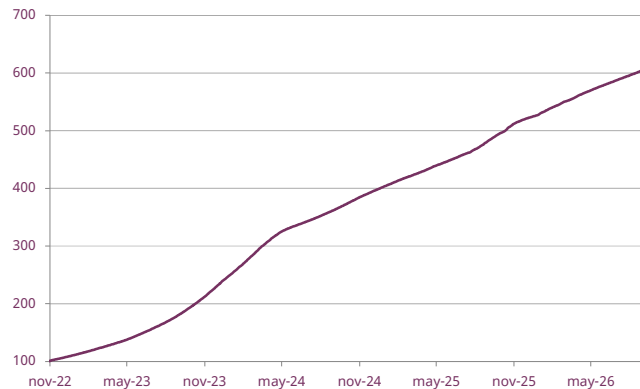
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	anual
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,86%	5,18%	5,15%	11,55%
2023	5,51%	5,00%	5,48%	5,09%	7,12%	6,68%	7,04%	7,65%	7,83%	8,94%	8,95%	7,80%	123,10%
2024	8,27%	7,29%	6,05%	5,97%	3,03%	2,28%	2,85%	2,74%	3,04%	3,11%	2,49%	2,43%	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%	-	-	-	-	14,42%

RENDIMIENTOS MENSUALES (TNA)

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%	-	-	-	-

EVOLUCIÓN VALOR CUOTAPARTE DESDE INICIO



ACCESO DIGITAL

Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) - Comparador de Fondos

https://estadisticas.cafci.org.ar/v2/fondos-mercado-de-dinero?moneda=Peso+Argentina&sort_periodo=meses_12&tipo=DineroC3%A1mico

TRATAMIENTO IMPOSITIVO

Condición de exención para BBPP según ejercicio 2026

<https://cycfondos.com.ar/storage/documents/documento.pdf>