CYC FONDOS
CYC Administradora de Fondos S.A.
Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión

VALO
Banco de Valores S.A.
Sociedad Depositaria de Fondos Comunes de Inversión

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.

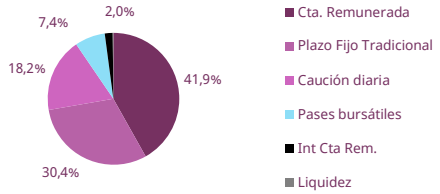
INFORMACIÓN DEL FCI

Patrimonio	$ 14.823.039.015
Moneda del FCI	Pesos
Mínimo de Suscripción	$ 1.000
Plazo de Pago de Rescates	Inmediato
Clasificación Fondos	Mercado de Dinero
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

Rendimientos	**Clase U**	**Clase E**
Valor Cuotaparte c/1000	$ 6.232,843163	$ 1.469,801988
7 días	17,68% (TNA)	17,68% (TNA)
1 mes	17,72% (TNA)	17,72% (TNA)
90 días	17,84% (TNA)	17,84% (TNA)
180 días	18,26% (TNA)	18,26% (TNA)
En el año (2026)	21,33% (TNA)	21,33% (TNA)
12 meses	21,58% (TNA)	21,58% (TNA)

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

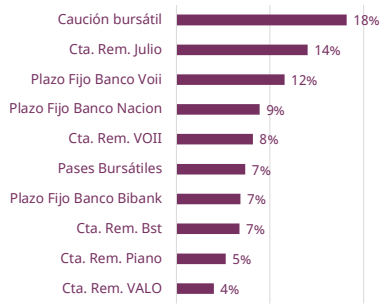


HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES

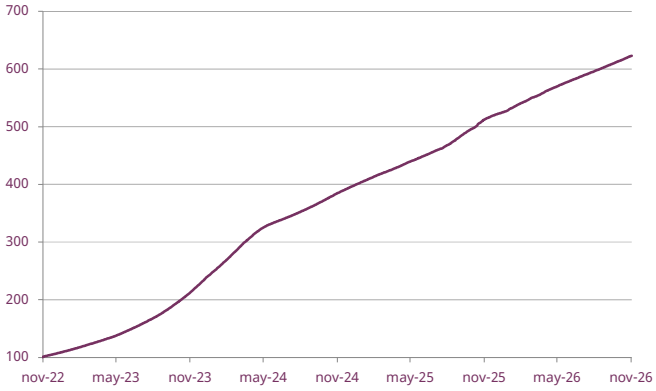
	Clase U	**Clase E**
Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria (*)	1,43%	1,43%
Comisiones Suscripción, Rescate y Transferencia	0,00%	0,00%
Honorarios de Éxito	0,00%	0,00%
Gastos Ordinarios de Gestión (prom. últ. 3 meses)	0,011%	0,011%

(*) Los Honorarios incluyen IVA y retribución a Agentes de Colocación y Distribución Integral (ACDIs).

PRINCIPALES TENENCIAS



EVOLUCIÓN VALOR CUOTAPARTE DESDE INICIO



DATOS TÉCNICOS

Desvío anualiz. d/inicio	1,20%
Desvío anualiz. 1 mes	0,02%
Duration (días)	5,8
TNA	19,59%
TEM	1,61%
TIR	21,52%

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

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=Din%C3%A1mico

TRATAMIENTO IMPOSITIVO

Condición de exención para BBPP según ejercicio 2026
https://cycfondos.com.ar/storage/documentos/documento.pdf

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%	1,45%	1,46%	-	-	17,77%

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%	17,58%	17,78%	-	-

Este reporte ha sido elaborado por CYC ADMINSITRADORA 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 cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.