

CYC PESOS RENTA FIJA

Objetivo del fondo Obtener la apreciación del valor del patrimonio neto del fondo principalmente mediante ingresos corrientes por intereses y ganancias de capital por la compra y venta de instrumentos de renta fija en pesos emitidos en el país.

Perfil de Inversión Moderado

Horizonte Mediano plazo

Custodio Banco de Valores S.A.

Fecha de lanzamiento: 12/5/2021

Moneda Pesos

Plazo de pago 24hs

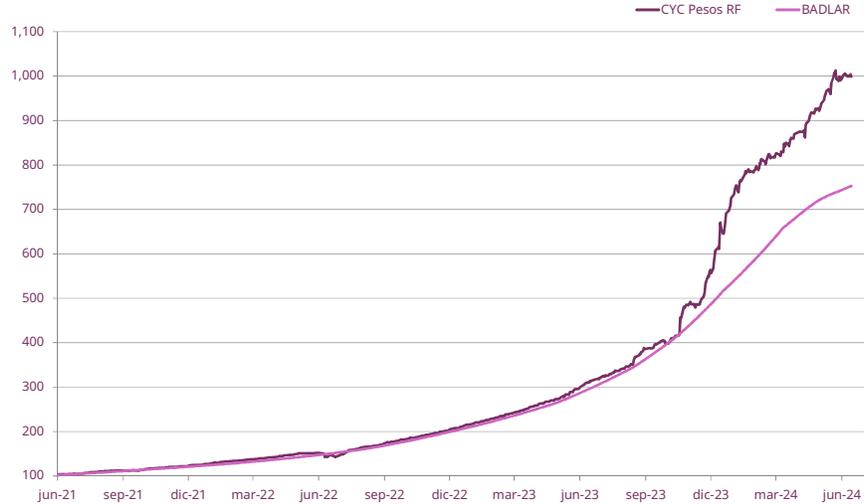
Honorarios admin. Clase U - 1% anual

Honorarios custodio 0,15% anual + IVA

Patrimonio Neto \$ 3,867,240,000

Valor de Cuotaparte \$ 9,990.91
c/1000

EVOLUCIÓN DE CUOTAPARTE DESDE INICIO



DATOS TECNICOS

Cantidad de activos	20
Duration (meses)	8.4
Vto prom. (años)	1.0
TIR	58.4%

* La TIR del Fondo considera para su cálculo: la inflación proyectada en base a REM (BCRA) para los bonos CER, letras CER y duales; la tasa BADLAR vigente para los bonos con ajuste BADLAR; y la devaluación proyectada en base a REM (BCRA) para los bonos dolar linked y BOPREAL. Último REM utilizado para el cálculo: may-24.

Tipo de Instrumento

Boncer	42.4%
BADLAR	12.7%
Dollar linked	10.4%
Lecaps	9.2%
Dual	9.2%
UVA	8.1%
BOPREAL	7.6%
Caución	0.5%

RENDIMIENTOS

Desde inicio (desde 26/10/22)	899.1%
Anualizado d/inicio (TEA) (desde 26/10/22)	110.5%
Ultimos 30 días (desde 15/05/2024)	3.7%
Anualizado 30 días (TNA) (desde 15/05/2024)	44.6%
Ultimos 60 días (desde 30/05/2024)	11.3%
Anualizado 60 días (TNA) (desde 15/04/2024)	68.5%

VOLATILIDAD

Desvío anualiz. d/inicio (desde 26/10/22)	11.20%
Desvío anualiz. últ. 30 d. (desde 15/05/2024)	7.79%

EMISORES

Soberano	68.4%
Corporativo	28.4%
Subsoberano	2.8%
Caución	0.5%

PRINCIPALES TENENCIAS

BONCER OCT24	9.9%
DUAL ENE25	9.2%
BONCER MAR25	8.0%
BONCER FEB25	7.6%
BOPREAL S1A 2027	7.6%
BONCER JUL24	6.7%
BONCER DIC24	5.9%
LECAP 1JUL24	5.7%
IRSA BADLAR 2025	5.3%
CGC 0% 2025	4.7%
CMF BADLAR 2024	4.6%
EDEMSA UVA 5% 2025	4.3%
PL LOG UVA 2.49% 2027	3.8%

AÑO DE VENCIMIENTO

2024	36.8%
2025	37.6%
2026	11.0%
2027	13.9%
2028	0.6%

RENDIMIENTOS DIRECTOS

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	anual
2021	-	-	-	-	2.6%	2.1%	5.1%	1.9%	2.3%	4.0%	2.6%	4.5%	27.8%
2022	4.2%	3.0%	4.0%	4.6%	1.8%	-3.5%	11.7%	5.6%	5.8%	5.4%	5.3%	6.7%	69.5%
2023	5.8%	5.6%	6.6%	5.6%	9.4%	7.9%	6.0%	12.9%	3.7%	22.0%	15.6%	28.8%	235.0%
2024	8.7%	4.3%	5.7%	5.9%	7.7%	-	-	-	-	-	-	-	37.7%

RENDIMIENTOS MENSUALES ANUALIZADOS

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
2021	-	-	-	-	49.3%	25.0%	62.7%	21.3%	27.9%	50.9%	29.1%	54.2%
2022	48.0%	43.6%	42.9%	57.9%	20.0%	-42.1%	146.9%	61.8%	70.5%	63.6%	64.9%	81.4%
2023	66.5%	73.5%	78.1%	72.4%	104.3%	96.3%	71.1%	152.3%	46.1%	250.4%	190.0%	362.2%
2024	96.4%	54.4%	77.2%	63.8%	90.8%	-	-	-	-	-	-	-

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.