

CYC DÓLARES RENTA FIJA

Objetivo del fondo Obtener un rendimiento en dólares a mediano plazo por encima de los bonos soberanos con similar duration. Para esto el fondo invertirá en instrumentos en dólares, principalmente títulos públicos nacionales, provinciales y obligaciones negociables.

Perfil de Inversión	Moderado
Horizonte	Mediano plazo
Custodio	Banco de Valores S.A.
Fecha de lanzamiento:	12/5/2021
Moneda	Dólares
Plazo de pago	24hs
Honorarios admin.	1% anual
Honorarios custodio	0,15% anual + IVA
Patrimonio Neto	USD 8.128.000
Valor de Cuotaparte c/1000	USD 1.538

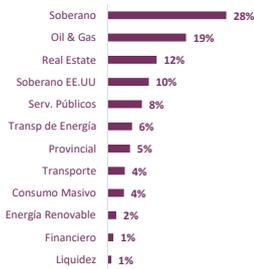
EVOLUCIÓN DE CUOTAPARTE DESDE INICIO



DATOS TÉCNICOS

TIR	12,9%
Cupón Promedio	6,0%
Cupón Cte. Prom.	8,4%
Paridad prom.	63%
Duration Mod. (años)	3,2
Fecha Vto. prom.	27/6/2027
Cantidad de activos	27

Sectores



RENDIMIENTOS

Desde inicio (desde 12/05/21)	53,8%
Anualizado d/inicio (desde 12/05/21)	17,1%
Ultimos 30 días (desde 02/06/2024)	-4,5%

VOLATILIDAD

Desvío anualiz. d/inicio (desde 12/05/21)	17,87%
Desvío anualiz. últ. 30 días (desde 02/06/2024)	16,66%

PRINCIPALES EMISORES

Corporativo	55,7%
Soberano	28,2%
Soberano EE.UU	9,8%
Provincial	5,3%
Liquidez	0,9%

TIPO DE LEGISLACION

NY	87,8%
Liquidez	0,9%
ARG	11,3%

TENENCIAS

Bono Rep. Arg USD Step Up 2035 L.NY.	11,4%
YPF 2031	6,1%
Bono Rep. Arg USD Step Up 2041 L.NY	6,0%
Ragsha 2030	5,9%
Transportadora de Gas del Sur 2025	5,8%
Ragsha 2027	5,8%
Bono Prov. Buenos Aires 2037	5,3%
Capex 2028	4,9%
Bono Argentina USD Step Up 2038 L.A.	4,7%
Tecpetrol 2026	4,7%
US Treasury Bill 29/11/24	4,6%
Bono Argentina USD Step Up 2038 L.NY.	4,3%
Pampa 2029	4,3%
Aeropuertos Argentina 2031	4,1%
Arcor 2027	3,9%
US Treasury Bill 10/31/24	3,1%
Cía. Gral. de Combustibles 2025	3,0%
Pampa 2027	2,9%
Genneia 2027	2,1%
US Treasury Bill 02/20/25	2,1%
Banco Macro 2026	1,4%
Bono Argentina USD Step Up 2041 L.A.	1,2%
CLISA 2027	0,9%
Dólares	0,9%
Bono Argentina USD Step Up 2030 L.A.	0,7%
Edenor 2025	0,1%

RENDIMIENTOS DIRECTOS

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	anual
2021	-	-	-	-	3,6%	0,1%	3,7%	-0,3%	2,9%	-3,1%	-0,7%	0,9%	7,1%
2022	-1,2%	-0,6%	-0,2%	2,1%	-1,6%	-4,6%	0,3%	2,1%	-4,1%	2,0%	5,9%	6,6%	6,0%
2023	4,5%	-2,3%	-2,3%	-4,9%	3,9%	12,6%	2,9%	5,6%	-10,2%	-2,9%	13,2%	3,8%	23,5%
2024	1,4%	5,3%	7,5%	1,5%	-1,8%	-7,8%	-	-	-	-	-	-	9,7%