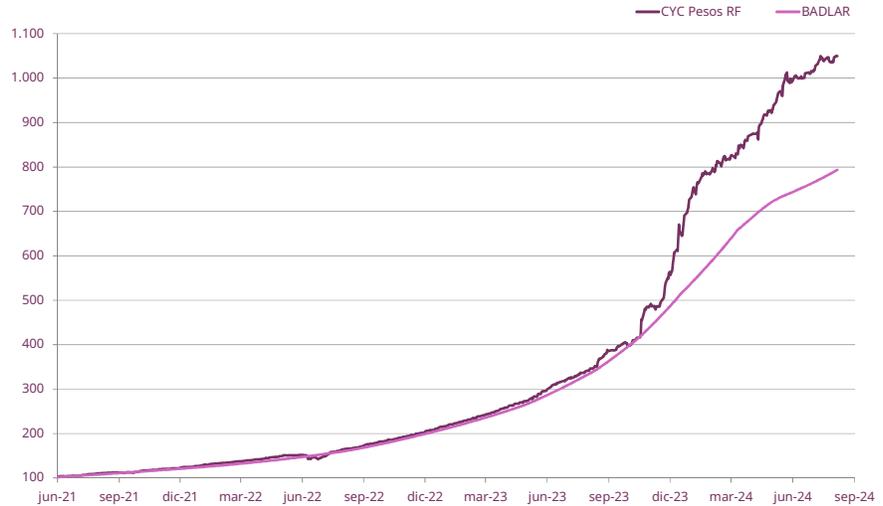


CYC PESOS RENTA FIJA

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	\$ 4.294.729.000
Valor de Cuotaparte c/1000	\$ 10.493,20

EVOLUCIÓN DE CUOTAPARTE DESDE INICIO



DATOS TECNICOS

Cantidad de activos	27
Duration (meses)	7,4
Vto prom. (años)	0,9
TIR	55,0%

* La TIR del Fondo considera para su calculo: la inflación proyectada en base a REM (BCRA) Top 10 promedio para los bonos CER, letras CER y duales (según mayor pago); la tasa BADLAR vigente para los bonos BADLAR; y la devaluación proyectada en base a REM (BCRA) Top 10 promedio para los bonos dolar linked y BOPREAL. Último REM utilizado para el cálculo: jul-24.

Tipo de Instrumento

BONCER	37,6%
BADLAR	15,8%
LECAPS	15,1%
DUAL	10,7%
UVA	8,4%
BOPREAL	7,0%
DOLLAR...	5,5%
CAUCIÓN	0,0%

RENDIMIENTOS

Desde inicio (desde 26/10/22)	949,3%
Anualizado d/inicio (TEA) (desde 26/10/22)	106,7%
Ultimos 30 días (desde 07/07/2024)	2,1%
Anualizado 30 días (TNA) (desde 07/07/2024)	23,4%
Ultimos 60 días (desde 22/07/2024)	4,9%
Anualizado 60 días (TNA) (desde 07/06/2024)	29,9%

VOLATILIDAD

Desvío anualiz. d/inicio (desde 26/10/22)	11,06%
Desvío anualiz. últ. 30 d. (desde 07/07/2024)	6,74%

EMISORES

Soberano	70,3%
Corporativo	23,2%
Subsoberano	6,5%
Caución	0,0%

PRINCIPALES TENENCIAS

BONCER FEB25	10,7%
DUAL AGO24	8,0%
BONCER MAR25	7,2%
BSAS BADLAR 25	6,5%
BOPREAL S1A 27	6,3%
BONCER OCT24	6,0%
BONCER DIC24	5,1%
LECAP 30SEP24	5,0%
IRSA BADLAR 25	4,9%
CMF BADLAR 24	4,4%
EDEMSA UVA 5% 25	4,3%
PL LOG UVA 2.49% 27	4,1%
LECAP 17ENE25	3,8%

AÑO DE VENCIMIENTO

2024	31,3%
2025	43,2%
2026	12,1%
2027	12,8%
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%	2,3%	2,0%	-	-	-	-	-	44,6%

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%	30,3%	22,2%	-	-	-	-	-

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.