



# RENDA FIJA ARGENTINA

Fecha de elaboración: 14/2/2024  
Precios al cierre: 2/2/2024

**Objetivo del Fondo:** CYC Renta Fija Argentina buscará una atractiva relación de riesgo, rendimiento y plazo principalmente a través de instrumentos de renta fija en dólares de emisores de la Argentina. Tendrá mayormente títulos de renta fija corporativa pero podrá poseer (siempre respetando los parámetros de diversificación y riesgos establecidos) renta fija soberana o subsoberana. El fondo no tiene un objetivo de rendimiento y duration específico, sino que será flexible para adecuarse a los diferentes contextos.

**Perfil del Inversor:** Moderado

**Horizonte de Inversión:** Mediano Plazo

## INFORMACIÓN GENERAL

<b>Administrador</b>	Sekoia Agente de Valores S.A.
<b>Custodio:</b>	Bank of New York Mellon
<b>Estructurador</b>	FlexFunds Ltd.
<b>Fiduciario</b>	Intertrust Group
<b>Auditor</b>	Roberts Nathan
<b>ISIN</b>	XS2223800819
<b>Bloomberg ID</b>	ZO3670247
<b>Fecha de lanzamiento comercial</b>	11/5/2021
<b>Moneda:</b>	Dólar estadounidense
<b>Suscripción/Rescate:</b>	Semanal
<b>Honorarios de adm. y custodia (TER)</b>	1,2% anual
<b>Costo Suscripción/Rescate:</b>	Sin costo
<b>Mínimo:</b>	1.000 VN
<b>Patrimonio Neto:</b>	USD 8.977.000
<b>NAV c/100</b>	USD 129,77

## DATOS DE CARTERA

TIR*	9,8%
Current Yield	7,6%
Duration (to worst)	2,05
Duration (to maturity)	2,57
Cupón Promedio	6,8%
Vto. Promedio (años)	3,2
Paridad Promedio	90%
Cantidad de Activos	24
Índice de Sharpe	1,65

\*Utiliza current yield para paridades menores al 60%

## RENDIMIENTOS

Desde lanzamiento*	29,8%
Desde lanzamiento anualizado	10,9%
2021*	5,9%
2022	8,1%
2023	12,9%
2024	0,5%
Rend. semanales positivos	68%

\* desde lanzamiento 11/5/21

## RIESGO

Desvío d/ lanz. anualiz.	4,1%
--------------------------	------

\* desde lanzamiento 11/5/21

## UBICACIÓN

	%
Argentina	84,8%
EEUU	15,2%
Total	100,0%

## EMISOR

	%
Corporativo	84,8%
Soberano EEUU	9,8%
Liquidez	5,3%
Total	100,0%

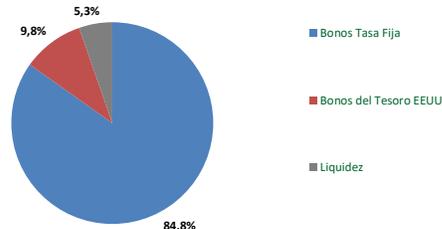
## SECTORES

	%
Oil & Gas	20,1%
Serv. Públicos	15,9%
Transporte de Energía	13,6%
Real Estate	12,8%
Bonos del Tesoro EEUU	9,8%
Transporte	9,7%
Financiero	7,6%
Liquidez	5,3%
Comunicaciones	2,2%
Consumo Masivo	2,0%
Energía Renovable	0,9%
Total	100,0%

## TENENCIAS

	%
TGS 6,75% 2025	13,6%
Capex 9,25% 2028	9,1%
Pampa Energía 9,125% 2029	9,0%
BMA 6,75% 2026	7,6%
Aeropuertos Arg 2000 8,5% 2031	6,9%
Raghsa 8,5% 2027	6,3%
Raghsa 7,25% 2024	5,4%
Liquidez	5,3%
Pampa Energía 7,5% 2027	5,0%
YPF 9,5% 2031	3,9%
US Treasury Bill 05/09/24	3,2%
YPF 7% 2033	3,0%
Aeropuertos Arg 2000 6,875% 2027	2,8%
YPF 8,5% 2029	2,5%
US Treasury Bill 22/02/24	2,2%
US Treasury Bill 18/04/24	2,2%
Telecom 8,5% 2025	2,2%
Arcor 8,25% 2027	2,0%
Clisa 5,25% 2027	2,0%
CGC 9,5% 2025	1,5%
Raghsa 8,25% 2030	1,1%
US Treasury Bill 16/05/24	1,1%
US Treasury Bill 03/10/24	1,1%
Genneia 8,75% 2027	0,9%
Total	100,0%

## TIPOS DE ACTIVO



## EVOLUCION NAV

