



RENDA FIJA ARGENTINA

Fecha de elaboración: 8/4/2024
Precios al cierre: 5/4/2024

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

Administrador	Sekoia Agente de Valores S.A.
Custodio:	Bank of New York Mellon
Estructurador	FlexFunds Ltd.
Fiduciario	Intertrust Group
Auditor	Roberts Nathan
ISIN	XS2223800819
Bloomberg ID	ZO3670247
Fecha de lanzamiento comercial	11/5/2021
Moneda:	Dólar estadounidense
Suscripción/Rescate:	Semanal
Honorarios de adm. y custodia (TER)	1,2% anual
Costo Suscripción/Rescate:	Sin costo
Mínimo:	1.000 VN
Patrimonio Neto:	USD 9.877.000
NAV c/100	USD 132,91

DATOS DE CARTERA

TIR*	8,4%
Current Yield	6,9%
Duration (to worst)	1,99
Duration (to maturity)	2,53
Cupón Promedio	6,4%
Vto. Promedio (años)	3,1
Paridad Promedio	90%
Cantidad de Activos	23
Índice de Sharpe	1,69

* Utiliza current yield para paridades menores al 60%

RENDIMIENTOS

Desde lanzamiento*	32,9%
Desde lanzamiento anualizado	11,3%
2021*	5,9%
2022	8,1%
2023	12,9%
2024	2,9%
Rend. semanales positivos	68%

* desde lanzamiento 11/5/21

RIESGO

Desvío d/ lanz. anualiz.	4,0%
--------------------------	------

* desde lanzamiento 11/5/21

UBICACIÓN

	%
Argentina	78,0%
EEUU	22,0%
Total	100,0%

EMISOR

	%
Corporativo	78,0%
Soberano EEUU	15,4%
Liquidez	6,7%
Total	100,0%

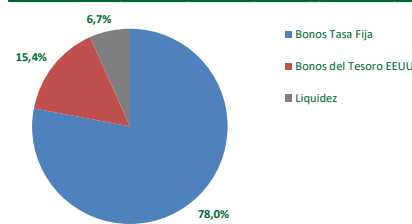
SECTORES

	%
Energía	36,1%
Bonos del Tesoro EEUU	15,4%
Serv. Públicos	14,9%
Industria	9,0%
Financiero	7,3%
Real Estate	6,9%
Liquidez	6,7%
Consumo Masivo	3,9%
Total	100,0%

TENENCIAS

	%
TGS 6,75% 2025	12,8%
Capex 9,25% 2028	11,2%
Pampa Energía 9,125% 2029	8,4%
BMA 6,75% 2026	7,3%
Liquidez	6,7%
Aeropuertos Arg 2000 8,5% 2031	6,4%
Raghsa 8,5% 2027	5,8%
US Treasury Bill 26/12/24	4,9%
Pampa Energía 7,5% 2027	4,7%
Arcor 8,25% 2027	3,9%
YPF 9,5% 2031	3,7%
US Treasury Bill 03/10/25	3,5%
US Treasury Bill 05/09/24	3,0%
YPF 7% 2033	2,8%
Aeropuertos Arg 2000 6,875% 2027	2,6%
YPF 8,5% 2029	2,4%
US Treasury Bill 18/04/24	2,0%
CGC 9,5% 2025	1,8%
Clisa 5,25% 2027	1,7%
Genneia 8,75% 2027	1,4%
Raghsa 8,25% 2030	1,0%
US Treasury Bill 16/05/24	1,0%
US Treasury Bill 03/10/24	1,0%
Total	100,0%

TIPOS DE ACTIVO



EVOLUCION NAV

