

CYC RENTA FIJA ARGENTINA

Objetivo del fondo

CYC Renta Fija Argentina invierte en instrumentos de renta fija en dólares, mayormente en bonos corporativos argentinos de legislación extranjera de excelente calidad crediticia. El fondo diversifica su cartera con emisores de diversas industrias, posicionandose en empresas con buena reputación y sólidos estados financieros. Según el contexto de mercado puede incluir Bonos del Tesoro Americano o liquidez para generar cobertura.

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Perfil de Inversión | Moderado |
| Horizonte | Mediano plazo |
| Custodio | The Bank of New York Mellon |
| Estructurador | FlexFunds ETP LLC |
| Fiduciario | CSC Global |
| Fecha de lanzamiento | 7/5/2021 |
| Moneda | Dólares |
| Inversión mínima | 1.000 VN |
| Plazo de pago | Semanal |
| Honorarios totales | 1% anual |
| Costos de susc. y rescate | Sin costo |
| Patrimonio Neto | USD 30.060.000 |
| Valor de NAV c/100 | USD 157,03 |

EVOLUCIÓN DE NAV DESDE INICIO



DATOS TÉCNICOS

| | |
|----------------------|--------|
| TIR (a vto.) | 7,43% |
| Renta Corriente | 6,94% |
| Duration (a call) | 3,5 |
| Duration (a vto.) | 4,1 |
| Cupón Promedio | 7,37% |
| Vto. Promedio (años) | 5,3 |
| Paridad Promedio | 100,4% |
| Cantidad de Activos | 27 |

TIR utiliza renta corriente para paridades menores al 60%.

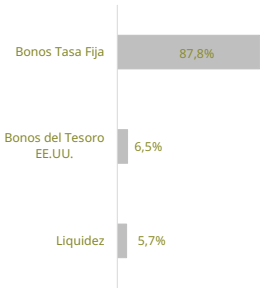
RENDIMIENTOS

| | |
|-------------------------|-------|
| Desde inicio | 57,0% |
| Anualiz. d/inicio (TEA) | 10,2% |
| Últimos 365 días | 8,0% |

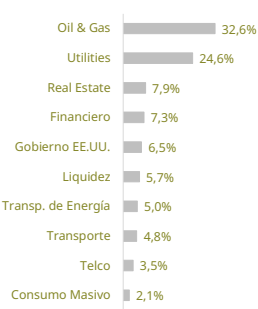
VOLATILIDAD

| | |
|-------------------------|------|
| Desvío anual. d/ inicio | 4,2% |
| Desvío anual. 2025 | 5,7% |

TIPO DE INSTRUMENTO



SECTORES



IDENTIFICACIÓN

| | |
|-----------------|----------------|
| Listado | Bolsa de Viena |
| ISIN | XS2223800819 |
| Bloomberg | BBG00X6KRFP6 |
| Caja de Valores | 81799 |

PRINCIPALES TENENCIAS

| | | | |
|--------------------------|-------|----------------------------|------|
| Pampa 7.875% 2034 | 10,4% | CGC 11.875% 2030 | 3,3% |
| Tecpetrol 7.625% 2030 | 8,2% | Genneia 7,75% 2033 | 3,3% |
| Vista 8.5% 2033 | 7,7% | Raghsa 8.5% 2032 | 3,1% |
| Banco Macro 8% 2029 | 7,3% | U.S. Treasury Bill 06/26 | 2,6% |
| Liquidez | 5,7% | A. Arg. 2000 8.5% 2031 | 2,4% |
| Edenor 9.75% 2030 | 5,2% | A. Arg. 2000 6.875% 2027 P | 2,4% |
| Capex 9.25% 2028 | 5,2% | Arcor 7.6% 2033 | 2,1% |
| TGS 7.75% 2035 | 5,0% | Raghsa 8.25% 2030 | 1,8% |
| Pluspetrol 8.5% 2032 | 4,6% | IRSA 8,75% 2028 | 1,6% |
| YPF Luz 8,75% 2032 | 4,3% | Edenor 8.5% 2026 | 1,4% |
| U.S. Treasury Bill 11/26 | 3,9% | IRSA 8,0% 2035 | 1,0% |
| Pluspetrol 8.125% 2031 | 3,7% | Raghsa 8.5% 2027 | 0,4% |
| Telecom 9.250% 2033 | 3,5% | | |

UBICACIÓN

| | |
|-----------|-------|
| Argentina | 87,8% |
| EE.UU. | 12,2% |

RENDIMIENTOS MENSUALES Y ANUALES

| | ene-21 | feb-21 | mar-21 | abr-21 | may-21 | jun-21 | jul-21 | ago-21 | sept-21 | oct-21 | nov-21 | dic-21 | 2021 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|
| 2021 | - | - | - | - | 1,2% | 0,9% | 0,0% | 2,3% | 0,2% | -0,2% | 1,0% | 0,4% | 5,9% |
| | ene-22 | feb-22 | mar-22 | abr-22 | may-22 | jun-22 | jul-22 | ago-22 | sept-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 | 2022 |
| 2022 | -0,5% | 0,7% | 0,5% | 2,5% | -0,6% | -1,3% | -2,3% | 3,5% | -0,9% | 0,3% | 3,4% | 2,8% | 8,1% |
| | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 | sept-23 | oct-23 | nov-23 | dic-23 | 2023 |
| 2023 | 0,1% | 0,1% | -0,5% | -1,3% | 2,4% | 2,7% | 1,5% | 0,1% | 0,9% | -0,8% | 2,6% | 2,3% | 12,9% |
| | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sept-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 | 2024 |
| 2024 | 0,3% | 0,7% | 1,3% | 0,6% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 2,0% | 1,3% | 0,8% | 1,4% | 0,2% | 12,6% |
| | ene-25 | feb-25 | mar-25 | abr-25 | may-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | sept-25 | oct-25 | nov-25 | dic-25 | 2025 |
| 2025 | 2,4% | 1,2% | 0,3% | 0,3% | 0,6% | 0,7% | -0,3% | 0,7% | -1,3% | 1,8% | 0,1% | 1,2% | 8,0% |