

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, posicionándose 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

USD 157,03

c/100

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

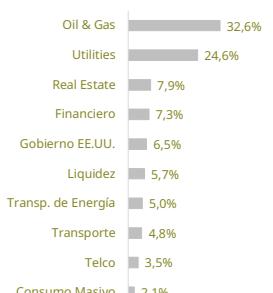
Desde inicio	57,0%
Anualiz. d/inicio (TEA)	10,2%
Últimos 365 días	8,0%

VOLATILIDAD

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

TIPO DE INSTRUMENTO

Bonos Tasa Fija	87,8%
Bonos del Tesoro EE.UU.	6,5%
Liquidez	5,7%

SECTORES

IDENTIFICACIÓN

Listado	Bolsa de Viena
ISIN	X\$2223800819
Bloomberg	BBG00X6KRFP6
Caja de Valores	81799

PRINCIPALES TENENCIAS

Pampa 7,87% 2034	10,4%
Tecpetrol 7,625% 2030	8,2%
Vista 8,5% 2033	7,7%
Banco Macro 8% 2029	7,3%
Liquidez	5,7%
Edenor 9,75% 2030	5,2%
Capex 9,25% 2028	5,2%
TGS 7,75% 2035	5,0%
Pluspetrol 8,5% 2032	4,6%
YPF Luz 8,75% 2032	4,3%
U.S. Treasury Bill 11/26	3,9%
Pluspetrol 8,125% 2031	3,7%
Telecom 9,250% 2033	3,5%

UBICACIÓN

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%
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%
2023	2,7%	0,1%	-0,5%	-1,3%	2,4%	2,7%	1,5%	0,1%	0,9%	-0,8%	2,6%	2,0%	12,9%
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%
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%