



RENDA FIJA ARGENTINA

Fecha de elaboración: 5/3/2024
Precios al cierre: 1/3/2024

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 9.189.000
NAV c/100	USD 130,47

DATOS DE CARTERA

TIR*	9,1%
Current Yield	7,4%
Duration (to worst)	2,01
Duration (to maturity)	2,51
Cupón Promedio	6,7%
Vto. Promedio (años)	3,1
Paridad Promedio	90%
Cantidad de Activos	24
Índice de Sharpe	1,61

* Utiliza current yield para paridades menores al 60%

RENDIMIENTOS

Desde lanzamiento*	30,5%
Desde lanzamiento anualizado	10,8%
2021*	5,9%
2022	8,1%
2023	12,9%
2024	1,0%
Rend. semanales positivos	68%

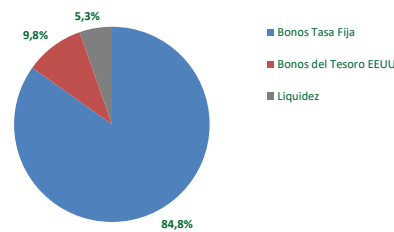
* desde lanzamiento 11/5/21

RIESGO

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

* desde lanzamiento 11/5/21

TIPOS DE ACTIVO



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

Energía	34,6%
Serv. Públicos	15,9%
Real Estate	12,8%
Bonos del Tesoro EEUU	9,8%
Industria	9,7%
Financiero	7,6%
Liquidez	5,3%
Comunicaciones	2,2%
Consumo Masivo	2,0%
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%

EVOLUCION NAV

