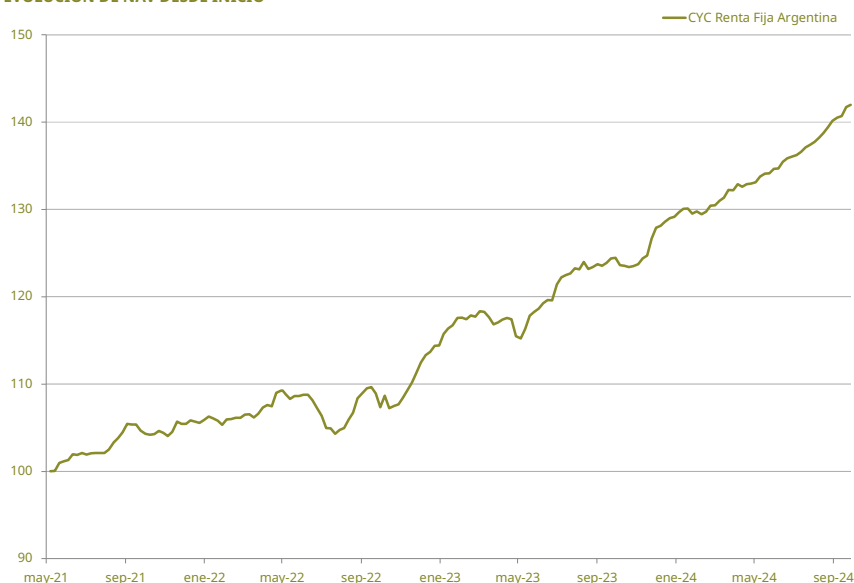


CYC RENTA FIJA ARGENTINA

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	1,2% anual
Costos de susc. y rescate	Sin costo
Patrimonio Neto	USD 14.107.000
Valor de NAV	USD 141,98
c/100	

EVOLUCIÓN DE NAV DESDE INICIO



DATOS TÉCNICOS

TIR (a vto.)	7,55%
Cupón Corrido	7,10%
Duration (a call)	1,9
Duration (a vto.)	3,1
Cupón Promedio	7,04%
Vto. Promedio (años)	3,8
Paridad Promedio	98,8%
Cantidad de Activos	24

TIR utiliza cupón corrido para paridades menores al 60%.

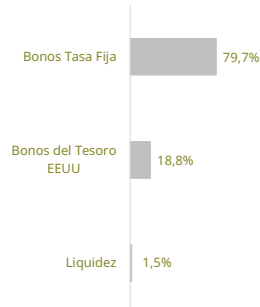
RENDIMIENTOS

Desde inicio	42,0%
Anualiz. d/inicio (TEA)	10,9%
Últimos 365 días	14,1%

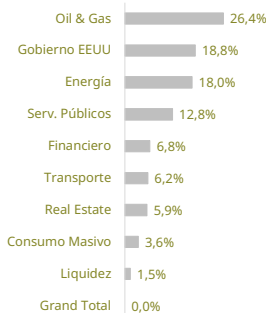
VOLATILIDAD

Desvío anual. d/ inicio	3,7%
Desvío anual. 2024	1,8%

TIPO DE INSTRUMENTO



SECTORES



IDENTIFICACIÓN

Listado	Bolsa de Viena
ISIN	XS2223800819
Bloomberg	BBG00X6KRF6
Caja de Valores	81799

TENENCIAS

Capex 9.25% 2028	13,9%	US T Bill 17/04/25	3,4%
TGS 8.45% 2031	10,5%	US T Note 15/04/26	2,9%
Pampa Energía 9.125% 2029	7,6%	US T Bill 10/07/25	2,7%
BMA 6.75% 2026	6,8%	US T Bill 20/02/25	2,5%
YPF 9.5% 2031	6,4%	Clisa 5.25% 2027	2,3%
Pampa Energía 7,950% 2031	5,5%	CGC 9.5% 2025	2,1%
US T Bill 20/03/25	5,2%	Raghsa 8.25% 2030	1,8%
YPF LUZ 10% 2026	4,9%	Liquidez	1,5%
A. Arg. 2000 8.5% 2031	4,7%	US T Bill 26/12/24	1,4%
Raghsa 8.5% 2027	4,1%	A. Arg. 2000 6.875% 2027 P	0,9%
PAE 8.5% 2032	3,9%	US T Bill 03/10/24	0,7%
Arcor 8.25% 2027	3,6%	A. Arg. 2000 6.875% 2027	0,7%

UBICACIÓN

Argentina	79,7%
EEUU	20,3%

RENDIMIENTOS MENSUALES Y ANUALES

	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-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	sep-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	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	2023
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%
	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-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%	-	-	-	9,9%

* Los rendimientos de septiembre son hasta el 13/09/24