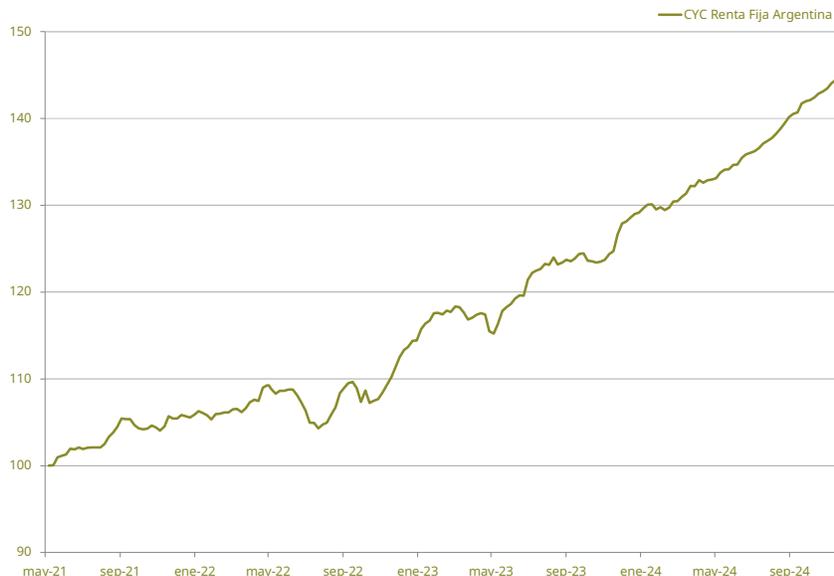


CYC RENTA FIJA ARGENTINA

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 16.152.000
Valor de NAV	USD 145,12
c/100	

EVOLUCIÓN DE NAV DESDE INICIO



DATOS TÉCNICOS

TIR (a vto.)	7,81%
Cupón Corrido	7,24%
Duration (a call)	2,0
Duration (a vto.)	3,1
Cupón Promedio	7,44%
Vto. Promedio (años)	3,9
Paridad Promedio	97,8%
Cantidad de Activos	26

TIR utiliza cupón corrido para paridades menores al 60%.

RENDIMIENTOS

Desde inicio	45,1%
Anualiz. d/inicio (TEA)	11,0%
Últimos 365 días	14,6%

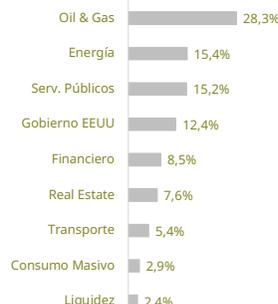
VOLATILIDAD

Desvío anual. d/ inicio	3,6%
Desvío anual. 2024	1,6%

TIPO DE INSTRUMENTO



SECTORES



IDENTIFICACIÓN

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

PRINCIPALES TENENCIAS

Capex 9.25% 2028	14,0%	US T Bill 17/04/25	3,0%
TGS 8.45% 2031	9,3%	Clisa 5.25% 2027	3,0%
BMA 6.75% 2026	8,5%	Arcor 8.25% 2027	2,9%
Pampa Energía 9.125% 2029	6,4%	US T Note 15/04/26	2,5%
Raghsa 8.5% 2027	6,0%	Edenor 9.75% 2030	2,4%
YPF 9.5% 2031	5,7%	Liquidez	2,4%
Pampa Energía 7.950% 2031	4,8%	US T Bill 10/07/25	2,4%
US T Bill 20/03/25	4,6%	Telecom 9.5% 2031	2,0%
CGC 9.5% 2025	4,2%	Raghsa 8.25% 2030	1,6%
A. Arg. 2000 8.5% 2031	4,2%	PAE 7.25% 2025	0,8%
YPF LUZ 8.75% 2032	4,1%	A. Arg. 2000 6.875% 2027 P	0,7%
PAE 8.5% 2032	3,4%	A. Arg. 2000 6.875% 2027	0,5%
		Pampa Energía 9.5% 2026	0,5%

UBICACIÓN

Argentina	85,1%
EEUU	14,9%

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%	0,8%	1,4%	-	12,4%

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