

## INFORME SEMANAL:

info@fondosvaliant.com.ar  
www.fondosvaliant.com

- > Sociedad Gerente: Valiant Asset Management  
Sociedad Gerente de FCI S.A.
- > Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.
- > Fecha de inicio: 15/05/2019
- > Moneda del fondo: Dólares
- > Tipo de fondo: Renta Fija de mediana plazo
- > Honorarios: VALIANT Asset Management
  - Clase A:** 2,75% anual (pesos)
  - Clase B:** 3,25% anual (pesos)
  - Clase C:** 0,50% anual (pesos)
  - Clase BD:** 0,70% anual (pesos)
- > Honorarios Sociedad Depositaria: 0,18% anual para todas las clases
- > Calificación: AAA bf.ar de Moody's
- > Head Portfolio Manager: Ezequiel Asensio
- > Auditores: Brea Solans & Asociados
- > Plazo de rescate: 72 horas
- > Ticket Bloomberg:  
**Clase A:** VALRFDA:AR  
**Clase B:** VALRFDB:AR  
**Clase C:** VARFDCA:AR  
**Clase D:** VALRFDD:A

**CARACTERÍSTICAS:** Es un fondo que invierte en bonos corporativos y títulos públicos que están nominados en dólares. Está orientado a inversores con alta aversión al riesgo cuyo objetivo es cubrirse en moneda dura. Su horizonte de inversión es 1 año.

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



PBR 31	<b>8,28%</b>	YFCMO	<b>4,94%</b>
ENELCH	<b>9,58%</b>	JP Morgan C	<b>4,22%</b>
CHILE	<b>9,54%</b>	CACBO	<b>4,60%</b>
ASG	<b>2,18%</b>	US TREASURY	<b>4,83%</b>
PN350	<b>10,70%</b>	MS	<b>4,15%</b>
YFCLO	<b>8,10%</b>	CITY	<b>4,51%</b>
MGCQO	<b>3,63%</b>	CS480	<b>2,52%</b>
PN380	<b>7,36%</b>	FCI MM Quinqua	<b>0,00%</b>
GeneralMotors	<b>4,98%</b>	Pagares Avalados	<b>5,89%</b>

Patrimonio Neto: USD 2.108.430,06

Duration: 2,98

TIR: 5,87%

## RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

VALIANT	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2020	0,50%	-0,50%	17,72%	0,19%	3,28%	1,64%	1,06%	2,11%	0,40%	0,27%	1,40%	1,13%
2021	0,17%	0,50%	0,60%	-0,12%	-0,12%	0,06%	1,22%	1,41%	0,02%	-0,22%	-0,24%	-0,16%
2022	0,01%	0,36%	0,34%	0,06%	0,27%	0,42%	0,24%	0,61%	0,32%	0,31%	-0,06%	0,59%
2023	0,26%	0,50%	0,48%	0,07%	0,53%	4,26%	0,25%	0,78%	13,41%	-2,45%	0,64%	0,26%
2024	0,27%	-0,29%	-0,89%	1,27%	-3,62%	4,26%	0,80%	2,14%	0,91%	0,88%	1,15%	-0,12%
2025	0,10%	0,15%	0,20%	0,18%	0,10%	0,24%	0,31%	0,10%	0,60%	-0,11%	0,07%	-

## INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

<b>0,43%</b>	Rendimiento 30 Días
<b>0,89%</b>	Rendimiento 90 Días
<b>1,68%</b>	Rendimiento 180 Días
<b>2,20%</b>	YTD
<b>1,87%</b>	Volatilidad Anualizada

## EVOLUCIÓN CUOTAPARTE

