

INFORME SEMANAL AL 27/03/2024

INFORMACION DEL FONDO

Patrimonio Neto

\$ 19,922,960,975

Fecha de Inicio

16/09/2013

Tipo de Fondo

Renta Fija

Moneda del Fondo

Pesos

Horizonte de Inversión

Mediano Plazo

Plazo de Rescate

48hs.

Inversión Mínima

\$ 1,000

Ticker Bloomberg

BZCAPFB AR Equity

Duration (en años)

0.48

TIR

189.30%

Calificacion Fix SCR

Af(arg)

Comisiones

Clase A: Sociedad Gerente: 2,50%

Sociedad Depositaria: 0,14%

Clase B: Sociedad Gerente: 2,10%

Sociedad Depositaria: 0,14%

Sociedad Gerente

Balanz Sociedad Gerente de FCI

Sociedad Depositaria

Banco Comafi

Audidores

KPMG

Portfolio Manager

Juan José Guma

Asset Manager Director

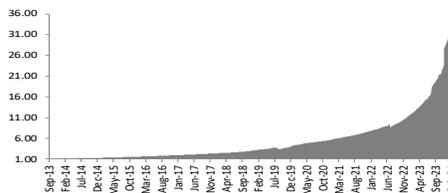
Gabriela Friedlander

BALANZ ABIERTO PYMES FCI

OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El fondo invierte al menos un 75% en instrumentos destinados al financiamiento PYME, de acuerdo al régimen especial establecido en la Resolución General Nro 534 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y sus modificatorias. El objetivo del fondo es la apreciación de capital en el mediano plazo, mediante inversiones en activos tanto de renta fija como variable dentro de la normativa vigente para estos Fondos dictadas por la CNV y la SSN (Superintendencia de Seguros de la Nación).

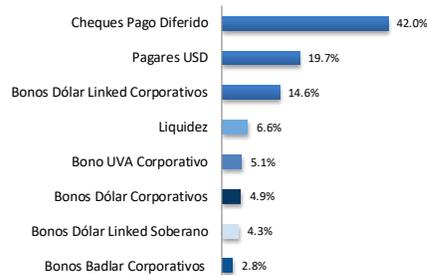
EVOLUCIÓN CUOTAPARTE



INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

- 123** Meses Positivos
- 4** Meses Negativos
- 17.32%** Mejor Rendimiento Diario
- 7.56%** Peor Rendimiento Diario
- 0.14%** Rendimiento Promedio Diario
- 3308.97%** Rendimiento desde inicio
- 29.73** Value at Risk - Cada ARS 10.000
- 1.99%** Volatilidad (21 d) anualizada

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



RENTABILIDAD MENSUAL

Balanz Abierto Pymes	E	F	M*	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Anual**
2013									0.03%	0.16%	0.09%		2.80%
2014	12.50%	-1.85%	0.17%	1.12%	1.00%	2.94%	1.23%	0.65%	1.04%	1.30%	1.38%	1.62%	24.94%
2015	1.67%	1.40%	1.70%	1.84%	1.56%	1.68%	1.60%	1.44%	1.53%	1.61%	1.47%	1.20%	20.40%
2016	2.06%	2.12%	0.45%	2.09%	1.64%	2.42%	2.05%	2.26%	2.13%	1.63%	1.77%	1.66%	24.68%
2017	1.68%	1.34%	1.90%	1.46%	1.52%	1.91%	1.80%	1.76%	1.56%	1.86%	1.63%	1.32%	21.61%
2018	2.16%	1.72%	1.15%	1.41%	2.05%	2.56%	1.57%	2.14%	3.69%	1.30%	3.35%	4.17%	30.89%
2019	3.32%	2.49%	3.13%	0.98%	3.68%	4.15%	3.66%	-8.54%	-0.08%	8.05%	2.96%	6.74%	33.96%
2020	5.52%	1.78%	3.05%	5.53%	1.26%	1.67%	2.39%	1.73%	2.17%	1.49%	2.81%	2.42%	36.75%
2021	3.24%	2.37%	2.20%	2.55%	2.44%	2.14%	2.59%	2.56%	2.61%	2.82%	2.82%	2.66%	35.80%
2022	3.24%	2.30%	3.53%	3.29%	2.84%	2.92%	-3.23%	5.29%	4.28%	3.59%	5.59%	5.43%	46.47%
2023	5.72%	4.71%	5.52%	5.19%	6.25%	5.32%	6.38%	15.72%	5.68%	6.47%	7.82%	24.96%	156.62%
2024	6.72%	5.72%	5.28%										18.79%

*Desde el inicio del mes **Rentabilidad vep clase B

Para mayor información comuníquese con uno de nuestros Ejecutivos de Cuenta

Tel: **0810-362-0000** / Mail: **consultas@balanz.com**

Los rendimientos publicados son netos de gastos y honorarios de las sociedades gerente y depositaria. Los honorarios de la sociedad gerente son 2,50% para las cuotas clases A, 2,10% para las cuotas clases B; los honorarios de sociedad depositaria son 0,14% + IVA. No existen comisiones de suscripción. No existen comisiones de rescate. Los rendimientos publicados son anuales al 30 de diciembre de cada año y pueden consultarse los datos actualizados en www.balanz.com y en www.fondosbalanz.com. En ningún caso se asegura o garantiza el resultado de la inversión. El anuncio de rentabilidad pasada no es garantía o promesa de rentabilidad futura. Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. a los fines de la Ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por las normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotas o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Rendimiento acumulado desde el 16 de Septiembre de 2013.