BALANZ

FULL INVESTMENT HOUSE

INFORME SEMANAL AL 27/03/2024

BALANZ CAPITAL MONEY MARKET FCI

INFORMACION DEL FONDO

Patrimonio Neto
$ 308,827,332,851

Fecha de Inicio
30/09/2020

Tipo de Fondo
Mercado de Dinero

Moneda del Fondo
Pesos

Horizonte de Inversión
Corto Plazo

Plazo de Rescate
Inmediato

Inversión Mínima
$ 1,000

Ticker Bloomberg
BCMOMAC AR Equity

Duration (en años)
0.01

TIR
101.40%

Calificación Fix SCR
AA+f (Arg)

Comisiones*
Clase A: Sociedad Gerente: 2.35%
Sociedad Depositaria: 0.14%
Clase B: Sociedad Gerente: 1.85%
Sociedad Depositaria: 0.14%
Clase C: Sociedad Gerente: 1.55%
Sociedad Depositaria: 0.14%
Clase D: Sociedad Gerente: 1.45%
Sociedad Depositaria: 0.14%

Sociedad Gerente

Balanz Sociedad Gerente de FCI

Sociedad Depositaria
Banco Comafi

Auditores
KPMG

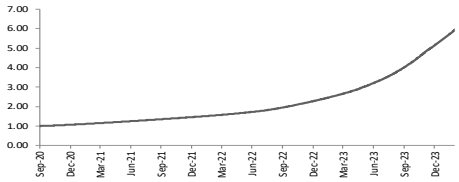
Portfolio Manager
Juan Marcelo Dinardi

Asset Manager Director
Gabriela Friedlander

OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

Fondo de mercado de dinero clásico que invierte en el mercado local, con un horizonte de inversión de corto plazo. El objetivo del fondo es buscar un rendimiento diario estable del valor cuota, invirtiendo principalmente, en activos de elevada liquidez y minimizando el riesgo y la volatilidad. Ideal para la administración de la liquidez de corto plazo de personas físicas y jurídicas. Plazo de rescate: inmediato.

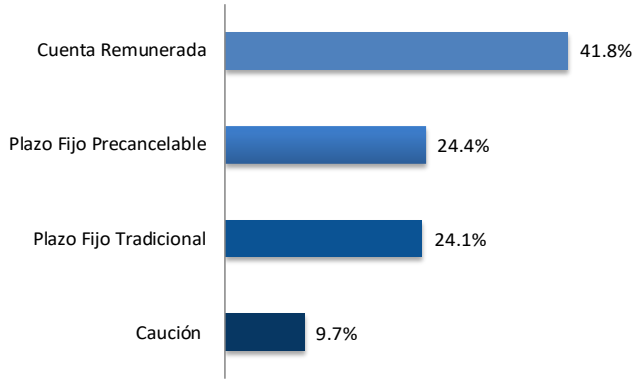
EVOLUCIÓN CUOTAPARTE



INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

849	Días Positivos
0	Días Negativos
1.34%	Mejor Rendimiento Diario
0.05%	Peor Rendimiento Diario
0.21%	Rendimiento Promedio Diario
528.49%	Rendimiento desde inicio
41.81	Value at Risk - Cada USD 10.000
2.80%	Volatilidad (21d) anualizada

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



RENTABILIDAD MENSUAL ANUALIZADO

Balanz Money	E	F	M*	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Anual**
2020										25.07%	32.41%	33.62%	**26.86%**
2021	36.03%	34.09%	40.60%	35.58%	37.46%	36.48%	36.31%	39.04%	36.46%	34.43%	37.95%	34.91%	**36.60%**
2022	37.53%	28.73%	42.86%	38.29%	46.91%	46.94%	40.81%	49.79%	58.04%	62.17%	63.22%	63.34%	**55.87%**
2023	63.91%	65.55%	66.02%	67.01%	78.59%	83.81%	84.35%	91.17%	100.67%	104.22%	111.07%	95.47%	**125.62%**
2024	88.52%	89.07%	81.71%										**92.83%**

*Desde el inicio de mes ** Rentabilidad vcp clase C

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 2.35% para las cuotapartes clase A, 1.85% para las cuotapartes clase B, 1.55% para ls cuotapartes clase C, 1.45% para las cuotapartes clase D; 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 cuotapartes 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 cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.