

INFORME SEMANAL AL 27/03/2024

INFORMACION DEL FONDO

Patrimonio Neto

USD 11,277,357

Fecha de Inicio

02/01/2019

Tipo de Fondo

Renta Fija

Moneda del Fondo

Dólares

Horizonte de Inversión

Mediano Plazo

Plazo de Rescate

48 hs.

Inversión Mínima

USD 100

Ticker Bloomberg

BCSUDOA AR Equity

Duration

0.84

TIR

4.40%

Calificación Fix SCR

AAAf(arg)

Comisiones

Clase A: Sociedad Gerente: 1,00%

Sociedad Depositaria: 0,15%

Clase B: Sociedad Gerente: 0,75%

Sociedad Depositaria: 0,15%

Clase C: Sociedad Gerente: 0,60%

Sociedad Depositaria: 0,15%

Clase D: Sociedad Gerente: 0,60%

Sociedad Depositaria: 0,15%

Sociedad Gerente

Balanx Sociedad Gerente de FCI

Sociedad Depositaria

Banco de Valores S.A.

Auditores:

KPMG

Portfolio Managers

Jorge Fagnani

Asset Manager Director

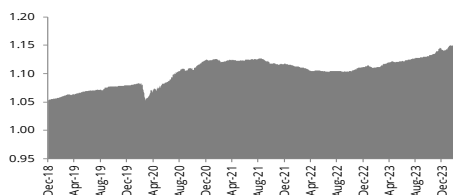
Gabriela Friedlander

BALANZ SUDAMERICANO FCI

OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El fondo invierte en activos de renta fija de Latam. Busca maximizar el rendimiento ajustado por riesgo invirtiendo en bonos corporativos y soberanos de países del Mercosur + Chile (ex Arg). Ideal para personas físicas y jurídicas que busquen diversificar sus inversiones a países de Latam con un horizonte de inversión de mediano plazo.

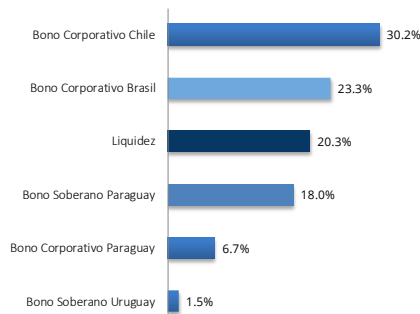
EVOLUCIÓN CUOTAPARTE



INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

47 Meses Positivos
16 Meses Negativos
0.65% Mejor Rendimiento Diario
-0.74% Peor Rendimiento Diario
0.01% Rendimiento Promedio Diario
9.65% Rendimiento desde inicio
6.5 Value at Risk - Cada USD 10.000
0.43% Volatilidad (21d) anualizada

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



RENTABILIDAD MENSUAL

Balanx Sudamericano	E	F	M*	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Anual**
2019	0.35%	0.28%	0.34%	0.07%	0.31%	0.22%	0.09%	0.10%	0.36%	0.19%	0.11%	0.11%	2.57%
2020	0.16%	0.00%	-2.30%	1.48%	0.31%	0.82%	1.44%	0.38%	0.11%	0.12%	0.89%	0.75%	4.12%
2021	0.01%	-0.05%	-0.20%	0.22%	-0.16%	0.17%	0.12%	0.07%	-0.25%	-0.53%	-0.19%	0.20%	-0.59%
2022	-0.23%	-0.23%	-0.28%	-0.39%	0.04%	-0.11%	0.00%	0.01%	-0.08%	0.07%	0.35%	0.30%	-0.54%
2023	0.03%	-0.08%	0.39%	0.36%	0.07%	0.19%	0.20%	0.26%	0.12%	0.21%	0.50%	0.52%	2.79%
2024	0.48%	0.21%	0.32%										1.02%

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

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 1.00% para las cuotapartes clase A, 0.75% para las cuotapartes clase B, 0.60% para las cuotapartes clase C, 0.60% para las cuotapartes clase D; los honorarios de sociedad depositaria son 0,15% + 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.balanx.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.