

# RETORNO TOTAL

• RENTA FIJA CER/UVA • Pesos • Rescate en 48 hs.

Datos a la Fecha 27-03-2024

## Objetivo del fondo

El fondo tiene como objetivo obtener un rendimiento por encima de la inflación en el mediano plazo, con un nivel de volatilidad moderado. A tal fin invierte principalmente en instrumentos de renta fija ajustables por CER y UVA.

## Evolucion del Valor Cuota



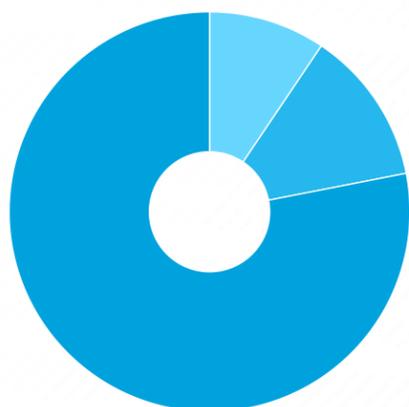
\*Curva correspondiente a valores de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.

Zoom: 1 Mes 3 Mes YTD

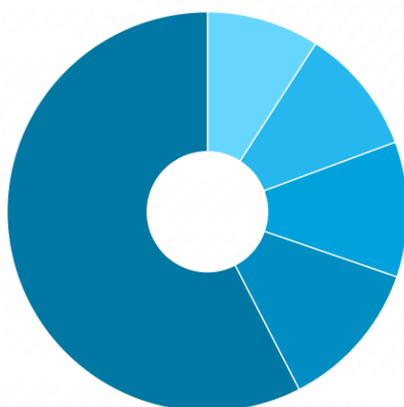
Rendimiento	1M	3M	YTD	12M
<b>Clase B</b>	9,20%	29,00%	25,56%	287,59%

## Composición

Cartera de Inversiones



Cartera por Moneda-Tipo de Tasa



## Información de Fondos

Agente de Administración	<b>BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I</b>
Agente de custodia	<b>Banco Credito y Securitizacion S.A.</b>
Calificadora	<b>FIX SCR S.A.</b>
Calificación	<b>AA-</b>
Honorarios Clase A*	<b>3,10%</b>
Honorarios Clase B*	<b>2,50%</b>
Honorarios Clase C*	<b>2,80%</b>
Plazo de acreditación	<b>Rescate en 48 hs.</b>
Suscripción Mínima	<b>\$ 1000</b>

\*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.

Patrimonio Total (\$) **5.154.941.417**

## Valor por mil cuotapartes

Clase B **\$ 26546,20**

(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión).

## Datos de la Cartera

Duration: **0,86**

BLOOMBERG CODE: **-**

## Perfil de Riesgo



## Principales Tenencias

Títulos Públicos Estado Nacional Duales Vto 30-jun-24	<b>16,88%</b>
Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 09-nov-26	<b>10,87%</b>
Rofex - Futuros Abril	<b>10,02%</b>
Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Linked Vto 30-abr-24	<b>7,51%</b>
Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 31-dic-33	<b>7,04%</b>
Títulos Públicos Estado Nacional FIJA Vto 31-ene-25	<b>6,89%</b>
Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 30-jun-26	<b>6,18%</b>
Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 26-jul-24	<b>5,99%</b>
Títulos Provinciales PBA CER Vto 30-sep-24	<b>5,12%</b>
Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 15-abr-24	<b>4,27%</b>

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina. Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario 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, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por 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 cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.