

## INFORME SEMANAL AL 30/08/2024

### INFORMACION DEL FONDO

#### Patrimonio Neto

\$ 187.750.074.842

#### Fecha de inicio

14/6/2024

#### Tipo de Fondo

Renta Fija

#### Moneda del Fondo

Pesos

#### Horizonte de Inversión

Corto Plazo

#### Plazo de Rescate

T+0

#### Inversión Mínima

\$ 1.000

#### Ticker Bloomberg

BALPIIA AR Equity

#### Duration (en años)

0,1

#### Tir

50,4%

#### Calificación Fix SCR

AA+f(arg)

### Comisiones

Clase A: Sociedad Gerente: 2,45%

Sociedad Depositaria: 0,15%

Clase B: Sociedad Gerente: 2,00%

Sociedad Depositaria: 0,15%

Clase C: Sociedad Gerente: 1,65%

Sociedad Depositaria: 0,15%

Clase D: Sociedad Gerente: 1,60%

Sociedad Depositaria: 0,15%

### Sociedad Gerente

Balanz Sociedad Gerente de FCI

### Sociedad Depositaria

Banco de Valores S.A.

### Auditores

KPMG

### Portfolio Manager

Juan José Guma

Juan Marcelo Dinardi

### Asset Manager Director

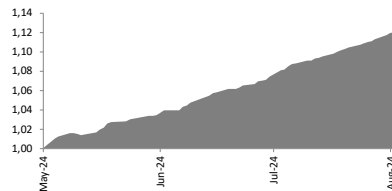
Gabriela Friedlander

## BALANZ PERFORMANCE II (LECAPS)FCI

### OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El fondo tiene por objetivo lograr la apreciación del capital a través de la inversión en un portafolio diversificado de Letras de Capitalización (Lecaps) de corto plazo e instrumentos de liquidez inmediata.

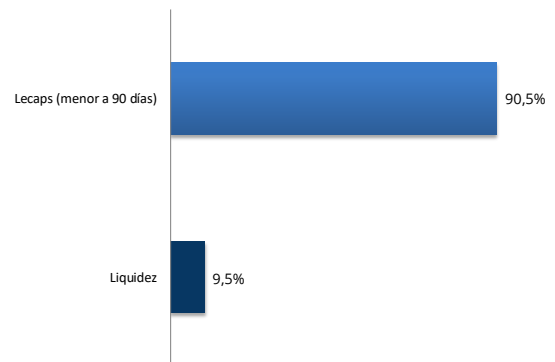
### EVOLUCIÓN CUOTAPARTE



### INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

4 Meses Positivos  
0 Meses Negativos  
0,55% Mejor Rendimiento Diario  
-0,19% Peor Rendimiento Diario  
0,17% Rendimiento Promedio Diario  
11,68% Rendimiento desde inicio  
27,87 Value at Risk - Cada USD 10.000  
1,86% Volatilidad (21 d) anualizada

### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



### RENTABILIDAD MENSUAL

Balanz Performance II (Lecaps)	E	F	M	A	M**	J	J	A*	S	O	N	D	Anual***
2024					1,25%	2,69%	4,36%	3,30%					12,09%

\*\* Desde el 28/05/2024 \*\*\* Rentabilidad vcp clase A

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 2,45% para las cuotapartes clase A, 2,00% para las cuotapartes clase B, 1,65% para las cuotapartes clase C y 1,60% 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.balanz.com](http://www.balanz.com) y en [www.fondosbalanz.com](http://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.