

INFORME SEMANAL AL 30/09/2024

INFORMACION DEL FONDO

Patrimonio Neto

USD 16.277.126

Fecha de Inicio

16/3/2017

Tipo de Fondo

Renta Fija

Moneda del Fondo

Dólares

Horizonte de Inversión

Largo Plazo

Plazo de Rescate

24 hs.

Inversión Mínima

USD 100

Ticker Bloomberg

BCRFDOB AR Equity

Duration (en años)

4,2

TIR

16,20%

Calificación Fix SCR

AA- f(arg)

Comisiones

Clase A: Sociedad Gerente: 1,2%

Sociedad Depositaria: 0,15%

Clase B: Sociedad Gerente: 0,83%

Sociedad Depositaria: 0,15%

Clase C: Sociedad Gerente: 0,83%

Sociedad Depositaria: 0,15%

Clase D: Sociedad Gerente: 0,73%

Sociedad Depositaria: 0,15%

Sociedad Gerente

Balanz Sociedad Gerente de FCI

Sociedad Depositaria

Banco de Valores S.A.

Audidores

KPMG

Portfolio Managers

Jorge Fagnani

Fernando Diaz Lopez

Asset Manager Director

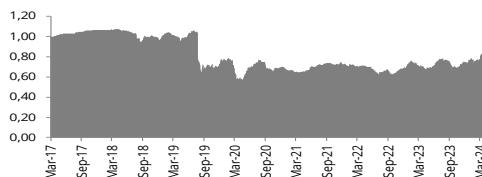
Gabriela Friedlander

BALANZ CAPITAL RENTA FIJA DÓLARES FCI

OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El fondo busca la apreciación del capital a través de la inversión en una cartera diversificada de activos de renta fija en dólares corporativos, soberanos y subsoberanos con un horizonte de inversión de largo plazo.

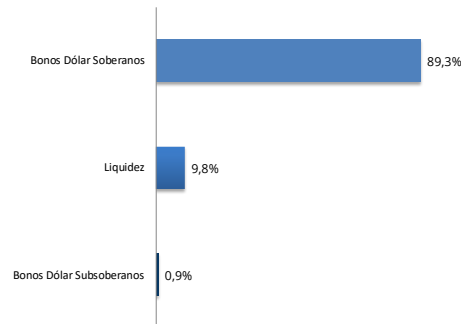
EVOLUCIÓN CUOTAPARTE



INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

52 Meses Positivos
39 Meses Negativos
10,48% Mejor Rendimiento Diario
-25,47% Peor Rendimiento Diario
0,00% Rendimiento Promedio Diario
-8,30% Rendimiento desde inicio
197,7 Value at Risk - Cada USD 10.000
13,22% Volatilidad (21d) anualizada

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



RENTABILIDAD MENSUAL

Balanz Renta Fija en Dólares	E	F	M	A	M	J	J	A	S*	O	N	D	Anual**
2017			0,14%	1,65%	0,82%	0,31%	0,03%	1,47%	0,62%	0,80%	0,43%	0,33%	6,79%
2018	0,02%	-0,11%	0,31%	0,23%	-1,65%	-0,65%	-1,52%	-7,75%	5,30%	-0,57%	0,04%	-1,93%	-8,41%
2019	5,76%	0,22%	-3,29%	-3,87%	2,94%	4,39%	1,76%	-38,09%	7,23%	2,01%	-1,41%	10,09%	-20,80%
2020	-1,39%	-0,94%	-23,41%	-0,72%	15,17%	6,02%	6,08%	0,63%	-8,42%	-4,64%	4,15%	2,92%	-9,37%
2021	-5,41%	-0,20%	-2,51%	1,31%	2,01%	4,43%	3,38%	1,01%	1,41%	-2,02%	-0,35%	1,12%	3,85%
2022	-0,82%	-1,52%	-0,88%	0,59%	-1,40%	-5,41%	-1,88%	1,46%	-4,41%	1,15%	6,80%	1,25%	-5,47%
2023	9,43%	-1,39%	-4,38%	-5,01%	2,43%	7,65%	4,47%	-1,21%	-6,84%	-3,15%	4,38%	2,44%	7,62%
2024	3,82%	-0,64%	8,39%	2,93%	-2,34%	-4,08%	-0,44%	6,60%	8,05%				23,64%

*Desde el inicio del mes ** Rentabilidad vcp 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 1.20% para las cuotas partes clase A, 0.83% para las cuotas partes clase B, 0.83% para las cuotas partes clase C y 0.73% para las cuotas partes 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 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 partes 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 partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.