

INFORME SEMANAL AL 30/09/2024

## BALANZ CAPITAL MONEY MARKET USD FCI

### OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

Fondo de mercado de dinero denominado en dólares, 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.

#### INFORMACION DEL FONDO

##### Patrimonio Neto

USD 50.162.953

##### Fecha de Inicio

2/9/2024

##### Tipo de Fondo

Mercado de Dinero

##### Moneda del Fondo

##### Horizonte de Inversión

##### Plazo de Rescate

##### Inversión Mínima

##### Ticker Bloomberg

BAMMUSD AR

##### Duration (en años)

0,1

##### TIR

0,90%

#### Comisiones

Clase A: Sociedad Gerente: 0.25%

Clase B: Sociedad Gerente: 0.20%

Sociedad Depositaria: 0.09%

Clase C: Sociedad Gerente: 0.20%

Sociedad Depositaria: 0.09%

#### Sociedad Gerente

Balanz Sociedad Gerente de FCI

#### Sociedad Depositaria

Banco de Valores S.A

#### Audidores

KPMG

#### Portfolio Manager

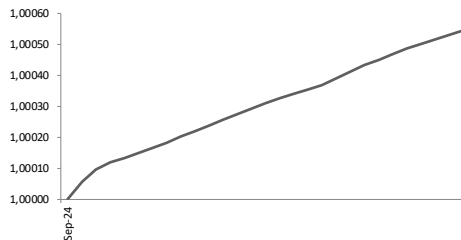
Jorge Fagnani

Fernando Díaz Lopez

#### Asset Manager Director

Gabriela Friedlander

### EVOLUCIÓN CUOTAPARTE



### INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

**20** Días Positivos

**0** Días Negativos

**0,01%** Mejor Rendimiento Diario

**0,00%** Peor Rendimiento Diario

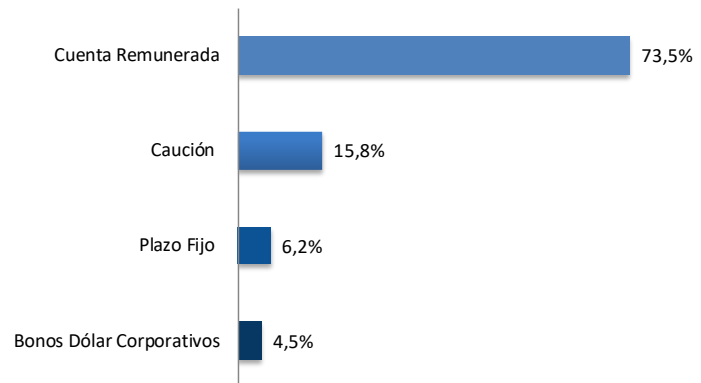
**0,00%** Rendimiento Promedio Diario

**0,05%** Rendimiento desde inicio

**0,36** Value at Risk - Cada USD 10.000

**0,02%** Volatilidad (21 d) anualizada

### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



### RENTABILIDAD MENSUAL ANUALIZADO



\*Desde el inicio de mes \*\* 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 0.25% para las cuotapartes clase A, 0.20% para las cuotapartes clase B y 0.20% para las cuotapartes clase C; los honorarios de sociedad depositaria son 0,09% + 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.