

## INFORME SEMANAL AL 30/09/24

### INFORMACION DEL FONDO

#### Patrimonio Neto

\$ 14,929,445,557

#### Fecha de Inicio

08/08/2011

#### Tipo de Fondo

Renta Mixta

#### Moneda del Fondo

Pesos

#### Horizonte de Inversión

Largo Plazo

#### Plazo de Rescate

24 hs.

#### Inversión Mínima

\$ 1,000

#### Duration (en años)

1.4

#### TIR

59.20%

#### Calificación Fix SCR

A+c(arg)

#### Comisiones

Clase A: Sociedad Gerente: 2,77%

Sociedad Depositaria: 0,15%

Clase B: Sociedad Gerente: 2,53%

Sociedad Depositaria: 0,15%

Clase C: Sociedad Gerente: 2,28%

Sociedad Depositaria: 0,15%

Clase D: Sociedad Gerente: 2,28%

Sociedad Depositaria: 0,15%

#### Sociedad Gerente

Balanz Sociedad Gerente de FCI

#### Sociedad Depositaria

Banco de Valores S.A.

#### Audidores

KPMG

#### Portfolio Manager

Manuel Yansen

#### Asset Manager Director

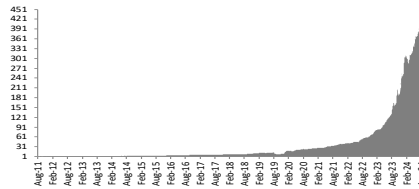
Gabriela Friedlander

## BALANZ RETORNO TOTAL FCI

### OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

Es un fondo de renta mixta que invierte de forma diversificada en activos de renta fija y variable. A través de su administración activa, este fondo permite a nuestros expertos desplegar sus estrategias de inversión, buscando aprovechar las oportunidades que detectan en el mercado. El fondo tiene un horizonte de inversión de largo plazo.

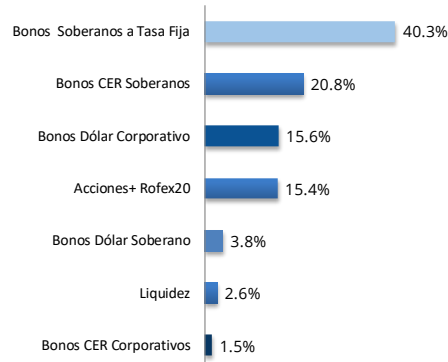
### EVOLUCIÓN CUOTAPARTE



### INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

**131** Meses Positivos  
**27** Meses Negativos  
**59.94%** Mejor Rendimiento Mensual  
**-34.47%** Peor Rendimiento Mensual  
**4.14%** Rendimiento Promedio Mensual  
**40657.95%** Rendimiento desde inicio  
**77.03** Value at Risk - Cada ARS 10.000  
**5.15%** Volatilidad (21d) anualizada

### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



### RENTABILIDAD MENSUAL

Balanz Retorno Total	E	F	M	A	M	J	J	A	S*	O	N	D	Anual**
2012	4.34%	1.87%	4.18%	-0.21%	4.54%	3.86%	3.17%	0.16%	3.19%	0.28%	1.97%	6.30%	<b>38.65%</b>
2013	8.43%	1.29%	6.54%	5.89%	-4.35%	-6.17%	1.52%	5.21%	4.93%	7.80%	3.21%	0.86%	<b>39.88%</b>
2014	14.49%	-0.34%	1.50%	0.09%	5.27%	-1.07%	-0.11%	15.52%	9.36%	-6.53%	-1.37%	-0.93%	<b>39.13%</b>
2015	1.38%	2.44%	2.29%	6.94%	-0.50%	3.46%	0.07%	3.60%	-2.44%	10.18%	3.70%	8.38%	<b>47.42%</b>
2016	1.82%	5.89%	0.29%	1.80%	3.28%	5.61%	2.89%	1.34%	4.09%	2.04%	1.63%	1.31%	<b>36.91%</b>
2017	3.18%	1.80%	1.98%	1.38%	1.87%	1.54%	1.61%	2.57%	1.05%	2.04%	1.25%	4.06%	<b>27.17%</b>
2018	2.94%	1.91%	1.93%	0.75%	-1.32%	-0.38%	-3.33%	10.04%	17.40%	-1.02%	4.28%	3.29%	<b>40.99%</b>
2019	10.15%	2.59%	1.19%	-3.90%	1.78%	6.60%	5.92%	-34.47%	-9.20%	10.02%	5.60%	59.94%	<b>39.61%</b>
2020	23.42%	-2.04%	-2.96%	17.92%	4.63%	2.00%	7.89%	1.70%	-0.58%	1.99%	6.31%	1.37%	<b>77.06%</b>
2021	3.69%	2.33%	-0.59%	5.38%	6.96%	3.16%	4.99%	4.68%	3.87%	5.19%	1.16%	3.05%	<b>53.55%</b>
2022	5.69%	-1.26%	3.24%	5.21%	1.38%	2.53%	14.06%	6.56%	3.67%	4.00%	9.07%	10.14%	<b>85.47%</b>
2023	11.47%	1.11%	4.42%	11.27%	9.99%	11.30%	7.60%	28.10%	-0.74%	15.05%	13.85%	19.18%	<b>242.38%</b>
2024	19.12%	-4.20%	7.94%	5.48%	10.92%	3.01%	0.23%	6.87%	1.17%				<b>60.89%</b>

\*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 2.77% para las cuotapartes clase A, 2.53% para las cuotapartes clase B, 2.28% para las cuotapartes clase C y 2.28% 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.