



INFORME SEMANAL AL 15/05/2020

CENTRO DE INVERSIONES

Para mayor información comuníquese con uno de nuestros Ejecutivos de Cuenta

Tel: **0810-362-0000**

Mail: **consultas@balanz.com**

INFORMACION DEL FONDO

Fecha de Inicio

15/04/2016

Moneda del Fondo

Pesos

Tipo de Fondo

Renta Fija en pesos, mediano Plazo.

Comisiones

Clase A: Sociedad Gerente: 2,78%

Sociedad Depositaria: 0,15%

Clase B: Sociedad Gerente: 1,53%

Sociedad Depositaria: 0,15%

Clase C: Sociedad Gerente: 1,03%

Sociedad Depositaria: 0,15%

Clase D: Sociedad Gerente: 0,63%

Sociedad Depositaria: 0,15%

Patrimonio Neto

\$ 932,353,816.00

Duration (en años)

0.76

Portfolio Manager

Manuel Yansen

Sociedad Depositaria

Banco de Valores S.A.

Sociedad Gerente

Balanz Capital Soc. Gerente

Audidores

Deloitte & Co. S.R.L.

Calificación Fix SCR

BBB+(arg)

Inversión Mínima

\$ 1,000

Ticker Bloomberg

BLCRFP AR Equity – Renta Fija Plus

Plazo de Rescate

48 hs.

Rendimiento desde el inicio

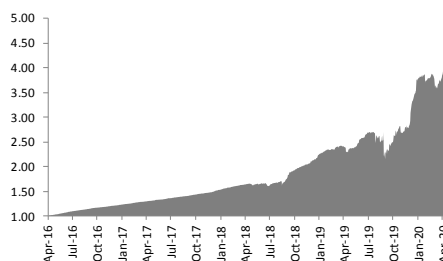
334.54%

BALANZ EXCALIBUR REGISSEUR FCI

Objetivo y Política de Inversión

Invertir en instrumentos de renta fija, que busquen maximizar rendimientos minimizando el riesgo, en pesos y en dólares. Plazo flexible. Buscar el mejor retorno, controlando el riesgo de tasa de interés. Manejo activo.

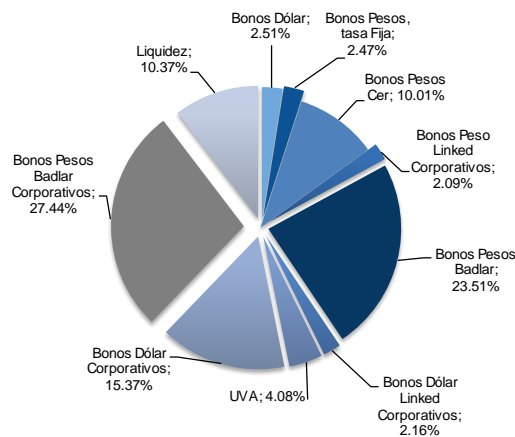
EVOLUCIÓN CUOTAPARTE



INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

44 Meses Positivos
6 Meses Negativos
6.06% Mejor Rendimiento Diario
-17.20% Peor Rendimiento Diario
0.15% Rendimiento Promedio Diario
334.54% Rendimiento desde inicio
250.50 Value at Risk - Cada ARS 10.000
16.75% Vol (21d) Anualizada

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



RENTABILIDAD MENSUAL

| Balanz Excalibur Regisseur | E | F | M | A | M* | J | J | A | S | O | N | D | Anual |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 2016 | - | - | - | 1.61% | 2.88% | 3.34% | 2.31% | 2.21% | 2.59% | 1.42% | 1.77% | 1.57% | 21.50% |
| 2017 | 2.11% | 1.70% | 1.80% | 1.54% | 1.81% | 1.62% | 1.73% | 1.62% | 1.67% | 2.00% | 1.50% | 3.07% | 24.55% |
| 2018 | 2.88% | 1.97% | 2.23% | 1.58% | 0.05% | 0.74% | 0.09% | -0.56% | 14.12% | 4.23% | 3.76% | 4.95% | 41.57% |
| 2019 | 7.20% | 2.09% | 2.64% | -4.61% | 4.86% | 7.16% | 4.32% | -7.64% | -7.15% | 17.74% | 2.69% | 21.02% | 57.58% |
| 2020 | 13.86% | -1.58% | -2.88% | 12.22% | 5.38% | | | | | | | | 28.72% |

*desde el inicio del mes

Los rendimientos publicados son netos de gastos y honorarios de las sociedades gerente y depositaria. Dichos honorarios son 2,78% (clase A), 1,53% (Clase B), 1,03% (clase C) y 0,63% (clase D) para la sociedad gerente y 0,15% +IVA para la sociedad depositaria. No existen comisiones de suscripción ni 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 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. Rendimiento acumulado desde el 15 de Abril de 2016.