

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

28/08/2018

Moneda del Fondo

ARS

Tipo de Fondo

Renta Fija, Corto Plazo

Comisiones

Clase A : Sociedad Gerente: 2,19%

Sociedad Depositaria: 0,15%

Clase B : Sociedad Gerente: 1,59%

Sociedad Depositaria: 0,15%

Clase C : Sociedad Gerente: 0,95%

Sociedad Depositaria: 0,15%

Clase D : Sociedad Gerente: 0,63%

Sociedad Depositaria: 0,15%

Patrimonio Neto (AR\$)

\$ 7,164,996,692

Duration (en años)

0.01

TIR

17.10%

Portfolio Manager

Leandro Howlin

Sociedad Depositaria

Banco de Valores S.A.

Sociedad Gerente

Balanz Capital Soc. Gerente

Audidores

Deloitte & Co. S.R.L.

Calificación Fix SCR

AA-f(arg)

Inversión Mínima

AR\$ 1.000

Plazo de Rescate

T+0

Rendimiento desde el inicio

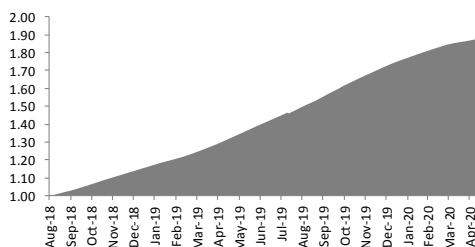
87.46%

BALANZ LIQUIDEZ FCI

Objetivo y Política de Inversión

Se trata de un fondo de corto plazo para el manejo de la liquidez que tiene variación positiva diaria. No afectado por la volatilidad de mercado. Además cuenta con la ventaja de tener un plazo de rescate T+0.

EVOLUCIÓN CUOTAPARTE



INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

21 Meses Positivos

0 Meses Negativos

0.84% Mejor Rendimiento Diario

-0.24% Peor Rendimiento Diario

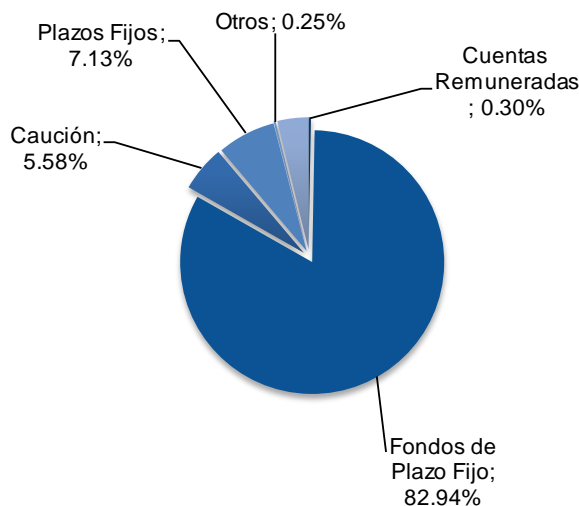
0.15% Rendimiento Promedio Diario

87.46% Rendimiento desde inicio

7.91 Value at Risk - Cada AR\$ 10.000

0.53% Vol (21d) Anualizada

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



RENTABILIDAD MENSUAL ANUALIZADO

| Balanz Liquidez | E | F | M | A | M* | J | J | A | S | O | N | D | Anual |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 2018 | | | | | | | | | 30.05% | 42.08% | 40.77% | 34.93% | 38.84% |
| 2019 | 37.77% | 32.66% | 35.52% | 44.33% | 48.61% | 44.40% | 44.37% | 37.10% | 45.54% | 47.80% | 39.95% | 36.97% | 51.28% |
| 2020 | 31.69% | 26.64% | 23.78% | 14.02% | 14.54% | | | | | | | | 24.15% |

* Desde inicio del mes

Los rendimientos publicados son netos de gastos y honorarios de las sociedades gerente y depositaria. Dichos honorarios son 2,19% (Clase A), 1,59% (Clase B), 0,95% (Clase C) y 0,63% (Clase D) para la sociedad gerente y 0,10% +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.