VALIANT
ASSET MANAGEMENT

VALIANT
RENTA FIJA BALANCEADO 3

04/07/2025

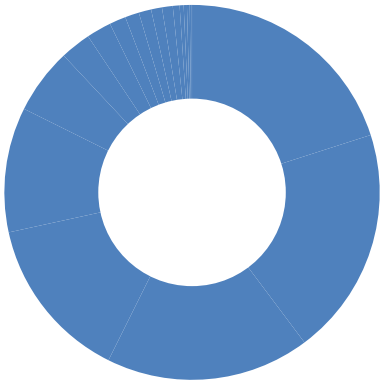
INFORME SEMANAL:

- Sociedad Gerente: Valiant Asset Management Sociedad Gerente de FCI S.A.
- Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.
- Fecha de inicio: 24/06/2025
- Moneda del fondo: Pesos
- Tipo de fondo: Renta fija
- Honorarios: VALIANT Asset Management 2,5% anual
- Honorarios Sociedad Depositaria: 0,18% anual para todas las clases
- Head Portfolio Manager: Ezequiel Asensio
- Auditores: Brea Solans & Asociados
- Plazo de rescate: 24 horas

info@fondosvaliant.com.ar
www.fondosvaliant.com

CARACTERÍSTICAS: El fondo busca generar retornos atractivos invirtiendo en instrumentos financieros, como pagares, cheques y títulos a plazo fijo, optimizando la rentabilidad con un enfoque en la seguridad y liquidez de las inversiones.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



Pagarés 100%

Patrimonio Neto: $ 104.650.605,85 | **Duration:** 0,28 | **TNA:** 39,06%

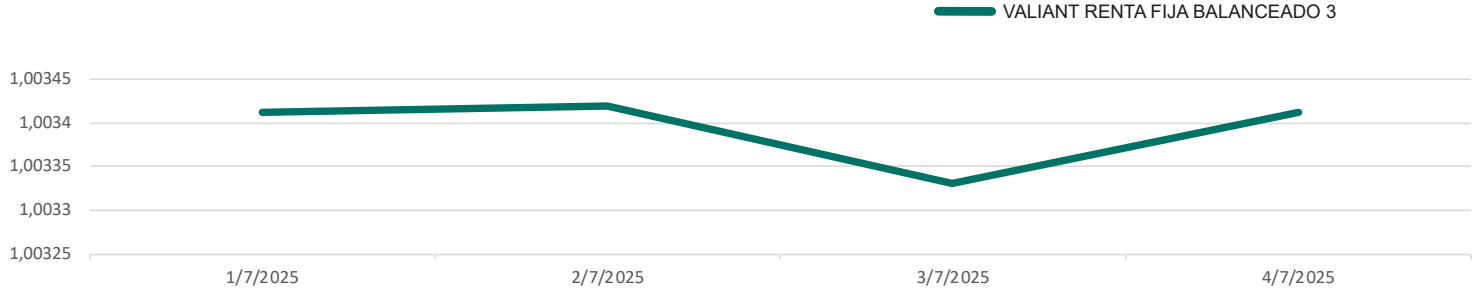
RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

VALIANT	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

0%	Rendimiento 30 Días
0%	Rendimiento 90 Días
0%	Rendimiento 180 Días
0,89%	YTD
1,00%	Volatilidad Anualizada

EVOLUCIÓN CUOTAPARTE



La sociedad gerente es Valiant Asset Management Sociedad Gerente de FCI S.A., inscripto como Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión de la CNV bajo matrícula de registro Nº 59. La sociedad depositaria es Banco de Valores S.A. inscripto como Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión de la CNV bajo matrícula de registro Nº 6. En ningún caso se asegura ni garantiza el resultado de la inversión. Los datos indicados son al 4 de julio de 2025. El detalle de honorarios, gastos y comisiones actualizados para el fondo (incluyendo gastos ordinarios de gestión, las comisiones de suscripción, de rescate y de transferencia vigentes) puede encontrarse en www.fondosvaliant.com. o www.cnv.gov.ar. Los valores de cuotapartes que publiquemos son netos de los honorarios de la sociedad gerente y sociedad depositaria, y de gastos ordinarios de gestión. Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión 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 impedida por 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".