



INFORME SEMANAL:

COMENTARIOS DEL PORTFOLIO

Actualmente el fondo tiene una gran concentración de títulos CER y Badlar, tanto públicos como privados.

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

Sociedad Gerente: Valiant Asset Management Sociedad Gerente de FCI S.A.

Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.

Fecha de inicio: 20/12/2018

Moneda del fondo: Pesos

Tipo de fondo: Renta Fija de mediana plazo

Honorarios: VALIANT Asset Management

Clase A: 2,5%

Clase B: 3,25% anual

Honorarios Sociedad Depositaria: 0,22% anual para todas las clases

Calificación: A bf.ar de Moody's

Head Portfolio Manager: Ezequiel Asensio

Audidores: Brea Solans & Asociados

Plazo de rescate: 24 horas

Ticket Bloomberg:

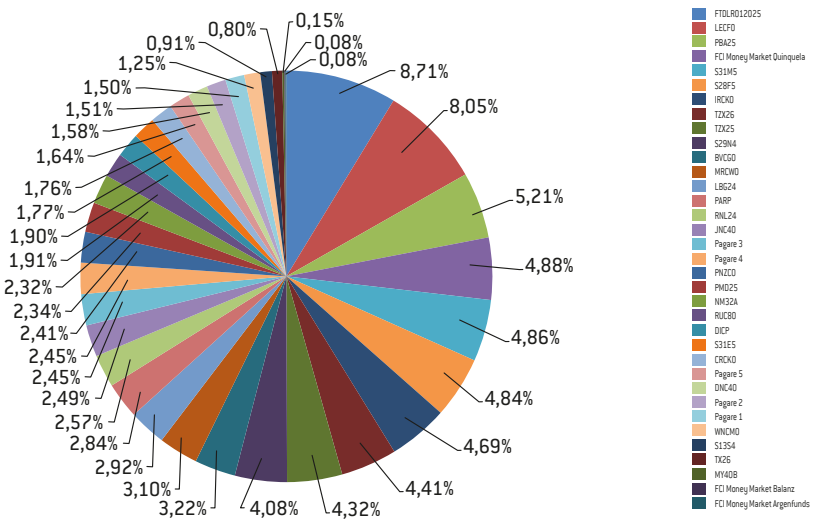
Clase A: VALIRFA:AR

Clase B: VALIRFB:AR

CARACTERÍSTICAS

Es un fondo de corto plazo con bajo riesgo y liquidez en 24 horas, cuyo objetivo actual es superar a la tasa de inflación. Está orientado a inversores con una aversión al riesgo moderada y acostumbrados a invertir sus ahorros en el sistema financiero a través de plazos fijos.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



Patrimonio Neto: \$ 6.643.053.023,49 Duration: 1,00 años TIR: 49,22%

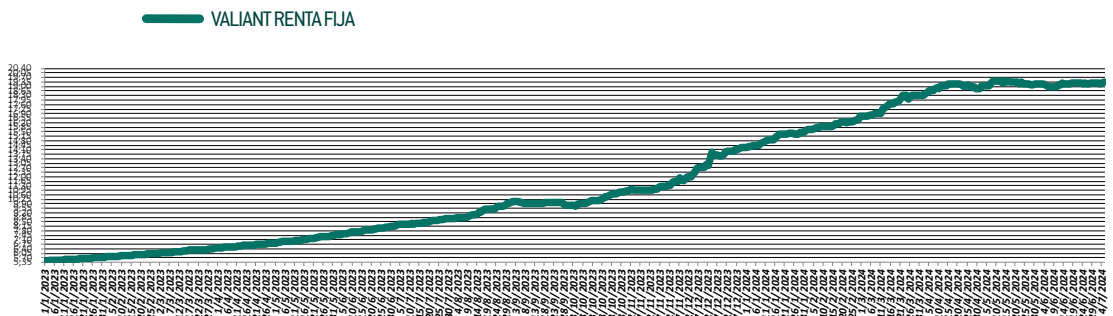
RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

VALIANT	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2020	19,78%	-0,99%	-2,44%	15,23%	4%	2,41%	2,75%	1,68%	1,67%	1,705%	4,399%	3,85%
2021	3,48%	4,60%	0,94%	3,44%	3,23%	2,35%	3,38%	2,28%	2,25%	4,23%	2,96%	4,42%
2022	4,49%	3,23%	4,69%	7,04%	1,04%	0,46%	8,84%	6,47%	5,52%	4,36%	5,59%	5,98%
2023	5,59%	5,36%	6,64%	5,91%	8,67%	9,79%	6,86%	14,76%	-2,29%	11,02%	8,43%	20,47%
2024	8,17%	8,27%	9,44%	2,90%	1,68%	0,40%	-	-	-	-	-	-

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

0,38% Rendimiento 30 Días
1,44% Rendimiento 90 Días
3,59% Rendimiento 180 Días
34,32% YTD
35,87% 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 N° 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 N° 6. En ningún caso se asegura ni garantiza el resultado de la inversión. Los datos indicados son al 5 de julio de 2024. 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 publicuemos 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".