



### INFORME SEMANAL:

#### COMENTARIOS DEL PORTFOLIO

Actualmente el fondo tiene una alta concentración en títulos CER, dada la expectativa inflacionaria de los próximos meses. Sin embargo, la duration tiende a decrecer dada la incertidumbre por las próximas elecciones.

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

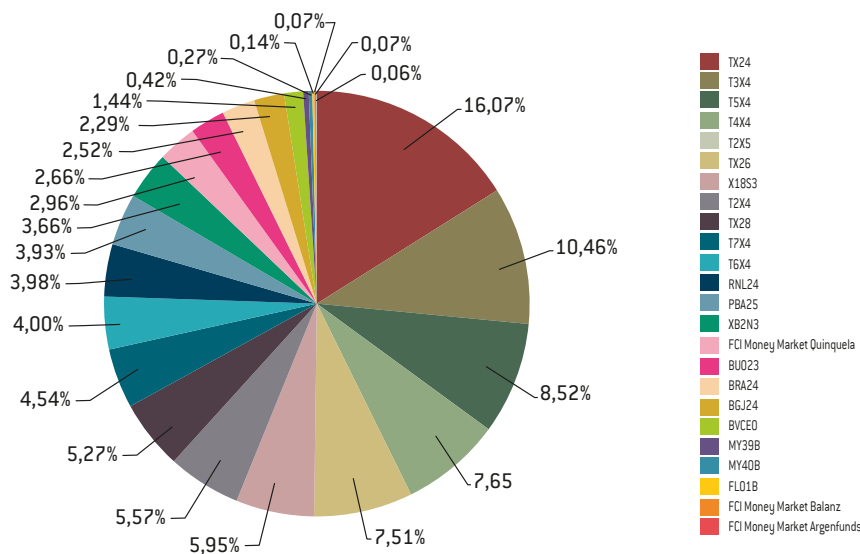
**Plazo de rescate:** 24 horas

**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:** \$ 4.396.616.664,85    **Duration:** 0,74 años    **TIR:** 172,83%

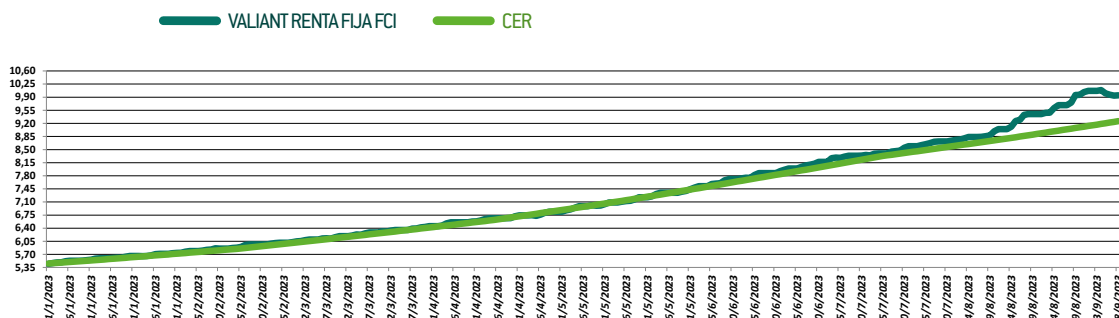
### RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

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%	-	-	-	-

### INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

12,04% Rendimiento 30 Días  
29,03% Rendimiento 90 Días  
60,75% Rendimiento 180 Días  
82,66% YTD  
18,18% 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 8 de septiembre de 2023. 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](http://www.fondosvaliant.com) o [www.cnv.gov.ar](http://www.cnv.gov.ar). Los valores de cuotas partes que publiquemos son netos de los honorarios de la sociedad gerente y sociedad depositaria, y de gastos ordinarios de gestión. Las inversiones en cuotas partes 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 cuotas partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin".