



### INFORME SEMANAL:

#### COMENTARIOS DEL PORTFOLIO

Actualmente el fondo tiene una alta concentración en títulos CER, dada la expectativa inflacionaria de los próximos meses.

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% anual

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:**

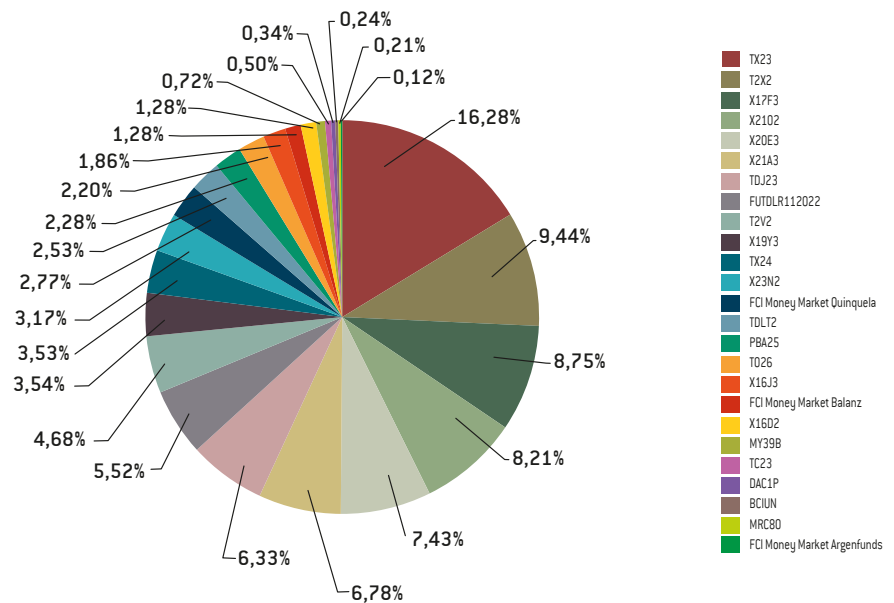
Clase A: VALIRFA:AR

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

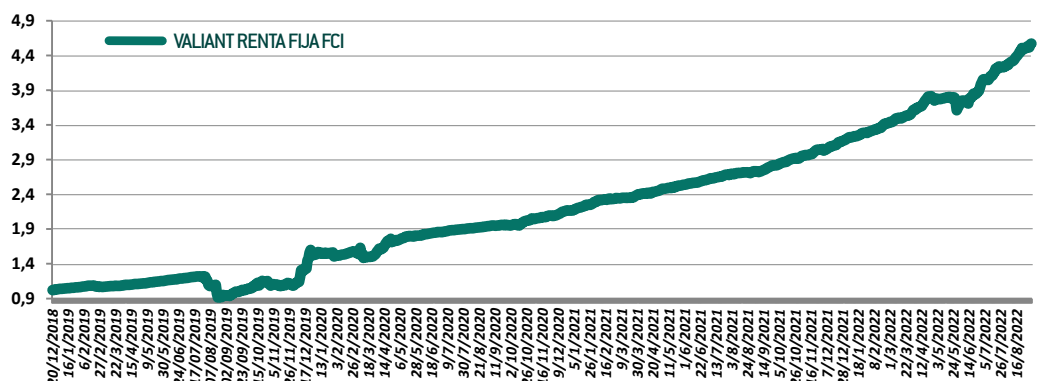


**Patrimonio Neto:** \$ 954.043.330,42    **Duration:** 0,49 años    **TIR:** 96,27

### 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%	-	-	-	-

### EVOLUCIÓN CUOTAPARTE



### INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

7,24%	Rendimiento 30 Días
22,14%	Rendimiento 90 Días
32,23%	Rendimiento 180 Días
47,66%	YTD
14,72%	Volatilidad Anualizada
10,8206	Sharpe Ratio