VALIANT
ASSET MANAGEMENT

VALIANT RENTA VARIABLE

08/11/2019

INFORME SEMANAL:

COMENTARIOS DEL PORTFOLIO

Hemos dejado la cartera muy líquida y dolarizada.

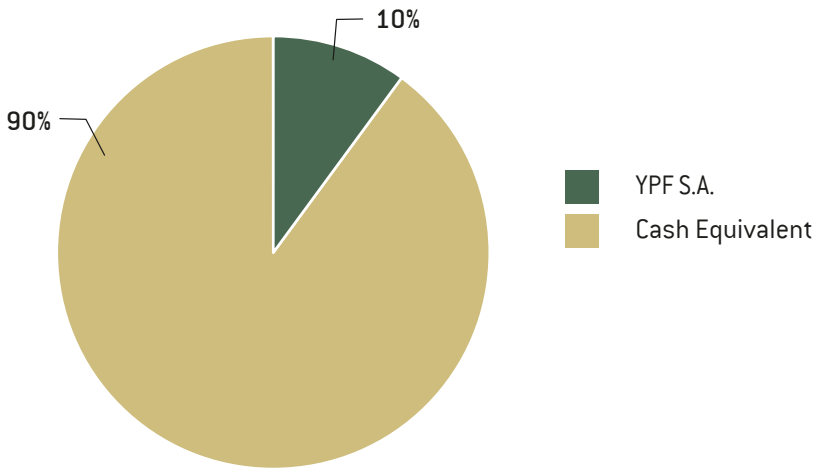
info@fondosvaliant.com.ar
www.fondosvaliant.com

- **Sociedad Gerente:** Valiant Asset Management Sociedad Gerente de FCI S.A.
- **Sociedad Depositaria:** Banco de Valores S.A.
- **Fecha de inicio:** 25/01/2019
- **Moneda del fondo:** Pesos
- **Tipo de fondo:** Renta Variable
- **Honorarios:** VALIANT Asset Management
  Clase A: 3,5% anual
  Clase B: 4% anual
- **Honorarios Sociedad Depositaria:** 0,22% anual para todas las clases
- **Head Portfolio Manager:** Ezequiel Asensio
- **Auditores:** Brea Solans & Asociados
- **Plazo de rescate:** 48 horas

CARACTERÍSTICAS

Es un fondo principalmente de acciones locales y del exterior, entre otros activos de renta variable que busca superar al rendimiento del índice MERVAL, orientado a inversores con baja aversión al riesgo y un horizonte de inversión superior a 1 año.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



Patrimonio Neto: $ 2.380.745,73

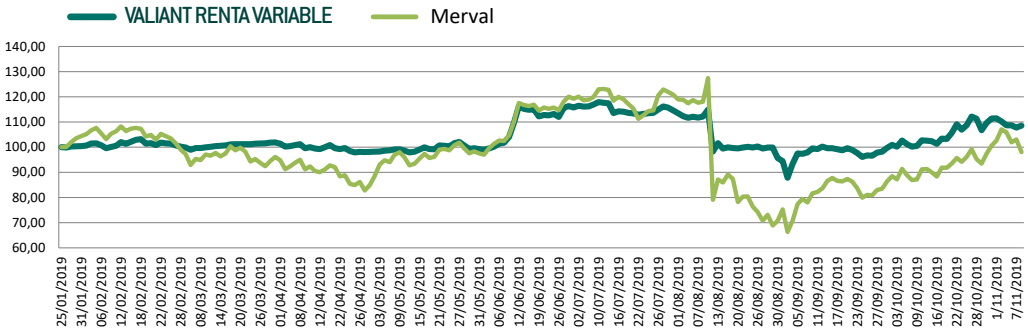
RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

VALIANT	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	ANUAL
2019	0,96%	1,38%	-3,96%	1,09%	0,56%	8,59%	-0,82%	-16,48%	2,66%	13,37%	-	-	-

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

107	Días positivos
83	Días negativos
6,32%	Mejor Rendimiento diario
0,06%	Rendimiento promedio diario
8,55%	Rendimiento desde inicio
26,94%	Volatilidad (40 días) anualizada
1,085465	Último Valor de Cuota A
1,073642	Último Valor de Cuota B

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 8 de noviembre de 2019. 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".