



INFORME SEMANAL:

COMENTARIOS DEL PORTFOLIO

Nos posicionamos en instrumentos Dólar Link tanto soberanos como corporativos con el objetivo de captar los saltos devaluatorios.

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: 24/01/2019

Moneda del fondo: Pesos

Tipo de fondo: Retorno absoluto

Honorarios: VALIANT Asset Management
Clase A: 4% anual (pesos)
Clase B: 4,5% anual (pesos)

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

Head Portfolio Manager: Ezequiel Asensio

Audidores: Brea Solans & Asociados

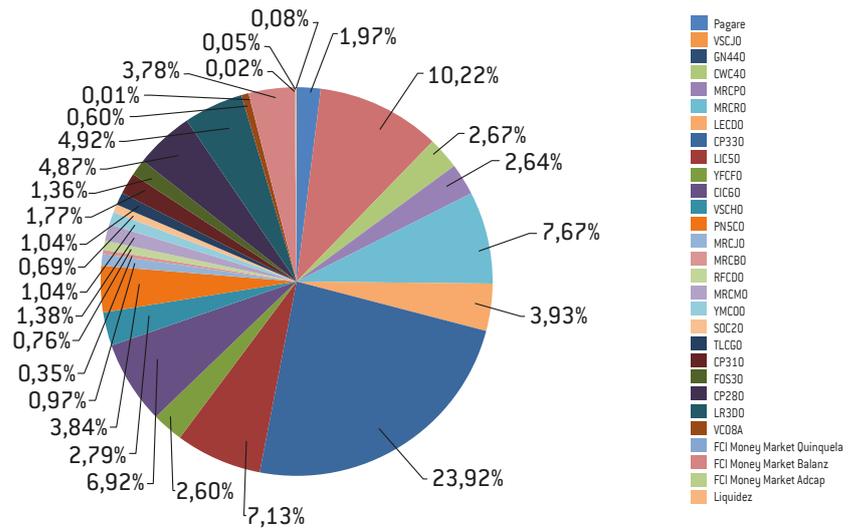
Plazo de rescate: 48 horas

Ticket Bloomberg:
Clase A: VALITRA:AR
Clase B: VALITRB:AR
Clase C: VALITRC:AR
Clase D: VALITRD:AR

CARACTERÍSTICAS

Es un fondo que busca cubrirse ante saltos devaluatorios, utilizando todo el universo de activos disponibles en el mercado de capitales y está orientado a inversores con baja aversión al riesgo y un horizonte de inversión superior a 1 año.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



Patrimonio Neto: \$ 2.194.775.976,34 Duration: 1,80 años TIR: 62,64%

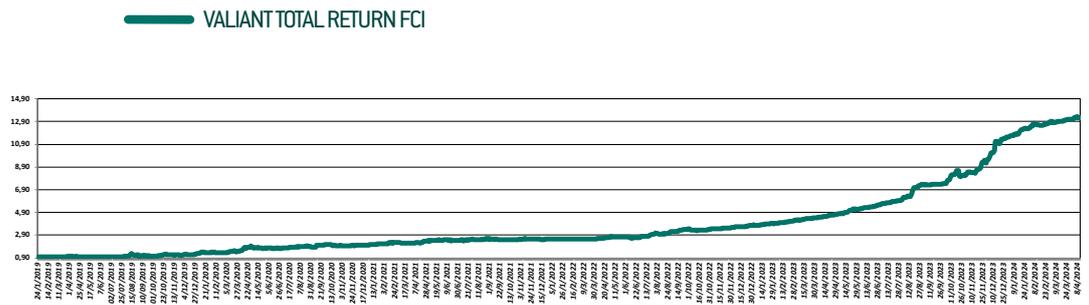
RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

VALIANT	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2020	10,93%	-1,78%	6,64%	25,80%	-4,81%	-3,06%	11,19%	-1,13%	9,82%	-3,31%	1,03%	1,52%
2021	4,88%	5,76%	-2,80%	8,59%	2,85%	0,46%	2,81%	0,66%	-2,12%	1,50%	1,03%	-0,42%
2022	0,52%	0,07%	-0,42%	7,91%	-0,42%	-0,52%	12,71%	3,73%	7,46%	-0,20%	3,36%	5,99%
2023	3,70%	6,04%	6,49%	6,24%	9,90%	7,01%	7,51%	22,44%	-0,51%	40,64%	13,32%	24,23%
2024	6,90%	3,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

2,50% Rendimiento 30 Días
12,60% Rendimiento 90 Días
62,94% Rendimiento 180 Días
15,02% YTD
18,50% 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 12 de abril 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 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".