



### 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

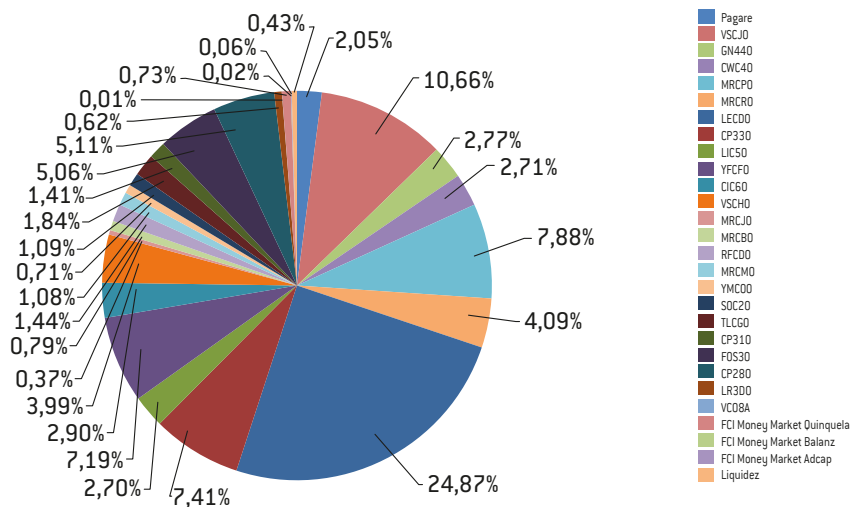
Plazo de rescate: 48 horas

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: \$ 2.130.335.822,65    Duration: 1,84 años    TIR: 66,78%

### 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

2,31% Rendimiento 30 Días  
8,67% Rendimiento 90 Días  
55,27% Rendimiento 180 Días  
15,71% YTD  
18,48% Volatilidad Anualizada

### EVOLUCIÓN CUOTAPARTE

