


INFORME SEMANAL:
COMENTARIOS DEL PORTFOLIO

Nos encontramos en un contexto de tasas de interés reales levemente negativas. Creemos que esto se irá corrigiendo a lo largo del año.

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

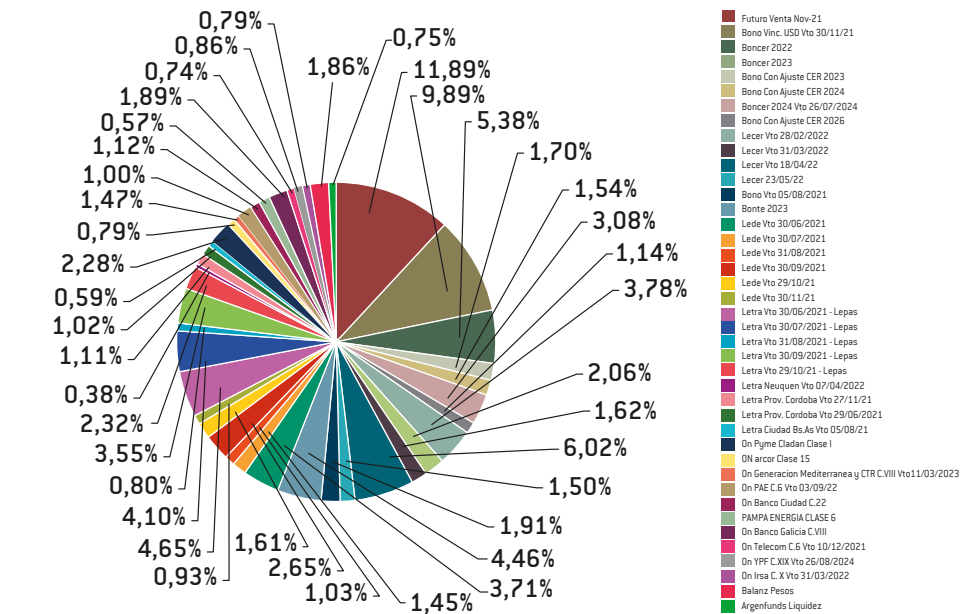
Audidores: Brea Solans & Asociados

Plazo de rescate: 24 horas

Ticket Bloomberg:
 Clase A: VALIRFA:AR
 Clase B: VALIRFB:AR

CARACTERÍSTICAS

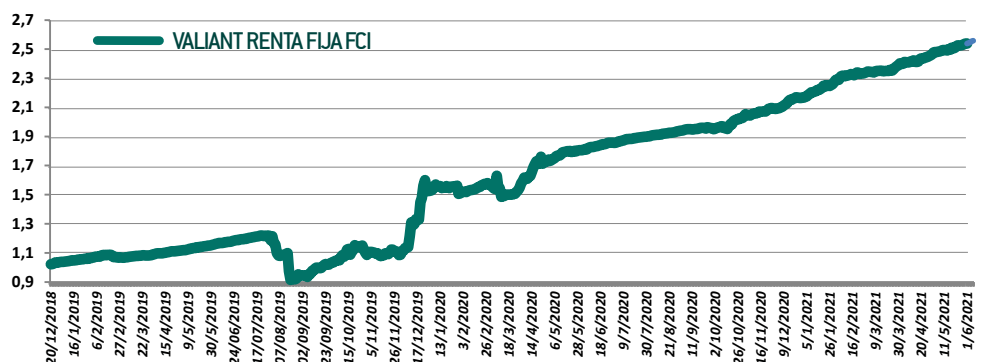
Es un fondo de corto plazo con bajo riesgo y liquidez en 24 horas, cuyo objetivo de rendimiento es superar a la tasa BADLAR de bancos privados. Está orientado a inversores con alta aversión al riesgo y acostumbrados a invertir sus ahorros en el sistema financiero a través de plazos fijos.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA


Patrimonio Neto: \$ 246.463.874,70 **Duration:** 0,93 años **TIR:** 50,94%

RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

VALIANT	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2019	3,78%	3,45%	-0,67%	2,03%	3,40%	3,09%	3,46%	-9,48%	-9,49%	12,54%	-1,94%	18,19%
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%	-	-	-	-	-	-	-

EVOLUCIÓN CUOTAPARTE

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

3,01%	Rendimiento 30 Días
9,48%	Rendimiento 90 Días
22,25%	Rendimiento 180 Días
19,29%	YTD
17,73%	Volatilidad Anualizada
4,8790	Sharpe Ratio

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 18 de junio de 2021. 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.