



### INFORME SEMANAL:

#### COMENTARIOS DEL PORTFOLIO

ada la resolución 835 y 836 de la CNV hemos tenido que re balancear la cartera. Hoy contamos con el 55% de la cartera en hard dollar y estamos comenzando a dolarizar el resto vía instrumentos linkeados al dólar.

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)  
Clase C: 1,5% anual (dólares)  
Clase D: 2% anual (dólares)

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

**Head Portfolio Manager:** Ezequiel Asensio

**Audidores:** Brea Solans & Asociados

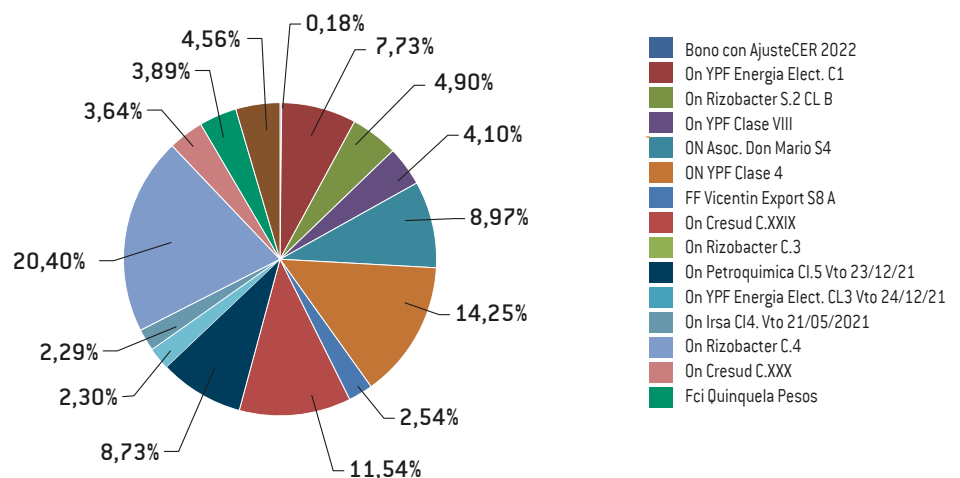
**Plazo de rescate:** 48 horas

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

### CARACTERÍSTICAS

Es un fondo que busca maximizar su rendimiento a partir de la visión particular de la administradora, utilizando todo el universo de activos disponibles en el mercado de capitales y está orientado a inversores con muy baja aversión al riesgo y un horizonte de inversión superior a 1 año.

### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



Patrimonio Neto: \$ 31.851.697,74    Duration: 0,15    TIR: 33,60

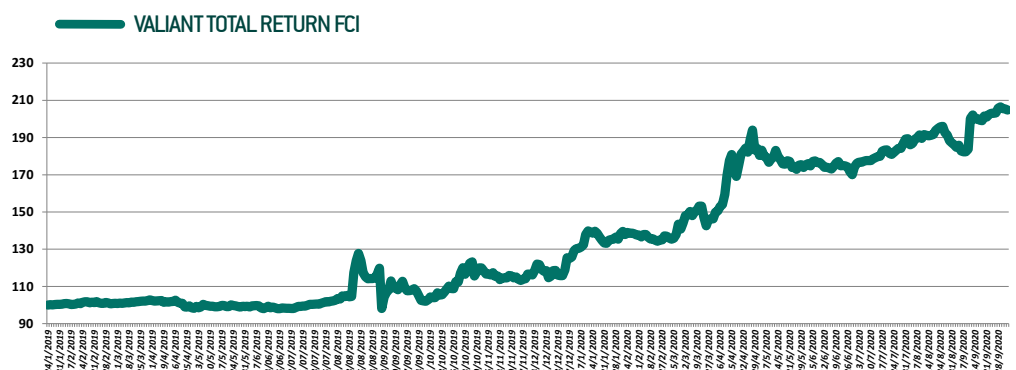
### RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

VALIANT	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2019	0,39%	0,96%	1,38%	-4,35%	0,95%	-0,93%	4,42%	16,75%	-14,20%	16,59%	-2,84%	7,83%
2020	10,93%	-1,78%	6,64%	25,80%	-4,81%	-3,06%	11,19%	-1,13%	9,82%	-	-	-

### INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

10,16%	Rendimiento 30 Días
15,84%	Rendimiento 90 Días
36,01%	Rendimiento 180 Días
104,77%	YTD
29,59%	Volatilidad Anualizada
2,8977	Sharpe Ratio

### 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 02 de octubre de 2020. 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](http://www.fondosvaliant.com). o [www.cnv.gov.ar](http://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.