

Quinquela Balanceado

FCI de LECAPS con liquidación en Contado (T+0)

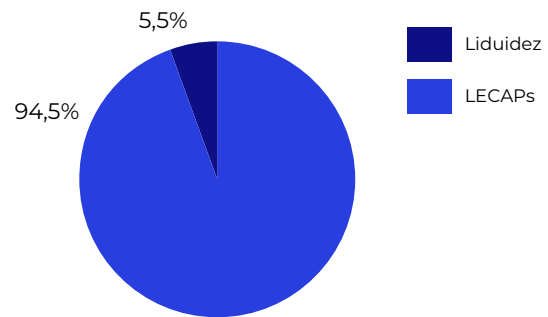
INFORMACIÓN AL 31 / 5 / 2024

OBJETIVO DEL FCI

El objetivo del Fondo es maximizar el rendimiento de la liquidez transitoria de los inversores, invirtiendo en una cartera diversificada de letras capitalizables emitidas por el tesoro nacional.

Este FCI es una alternativa de inversión intermedia en duration y rendimiento en relación a un Fondo de Money Market y un Fondo de Tasa de Interés (T+1).

COMPOSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

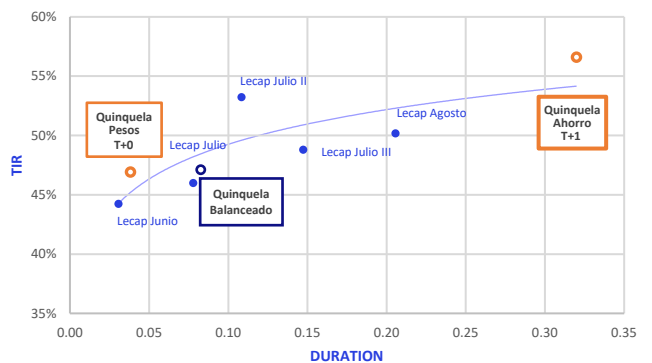


COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

	Vto	% AUM	Dur	TIR
LECAPS		94.5%	0.09	48.9%
S14J40	14/06/24	29.9%	0.03	44.2%
S01L40	01/07/24	29.8%	0.08	46.0%
S12L40	12/07/24	3.9%	0.11	41.0%
S26L40	26/07/24	29.8%	0.15	48.8%
S16G40	16/08/24	1.1%	0.21	50.2%
LIQUIDEZ NETA		5.5%	0.00	44.4%
Money Market		5.5%	0.00	44.4%
Caución		0.0%	0.00	39.0%
Operaciones a Liquidar		0.0%	0.00	44.4%
TOTAL FCI		100%	0.08	47.1%
	AUM	\$		19,159,355,009

La liquidez neta considera las disponibilidades netas de los compromisos por liquidar

POSICIONAMIENTO DEL FCI



MONEDA: PESOS

TIR ACTUAL: 47,1%

PERFIL DE RIESGO: CONSERVADOR

DURATION: 0,15 AÑOS (45 DÍAS)

HORIZONTE DE INVERSIÓN: CORTO PLAZO

HORARIO: HASTA 15:30 (suscripciones y rescates)

INVERSIÓN MÍNIMA: \$1000

DEPOSITARIA: BST

VALUACIÓN ACTIVOS: A MERCADO

HONORARIOS: CLASE A = 3,121% | CLASE B = 1,841%

RESCATE: CONTADO, DESPUÉS DE CIERRE DE MERCADO