

Quinquela Balanceado

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

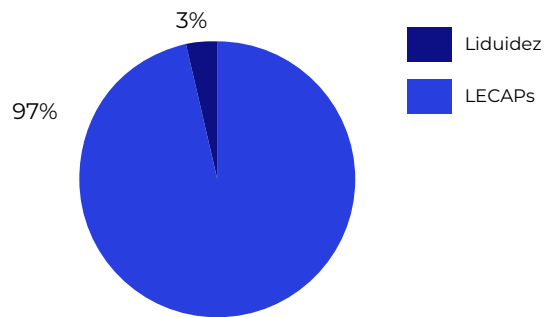
INFORMACIÓN AL 06 / 9 / 2024

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

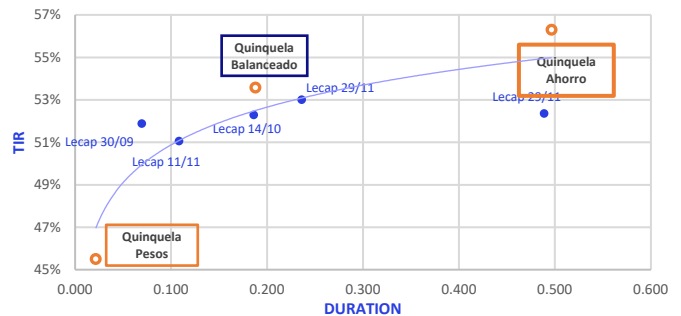


COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

	Vto	% AUM	Dur	TIR	AUM \$M
LECAPS / CER Tasa Fija		97.0%	0.19	53.8%	62,081
S30S40	30/09/24	24.4%	0.07	51.9%	15,644
S14O40	14/10/24	19.6%	0.11	51.1%	12,563
S11N40	11/11/24	11.1%	0.19	52.3%	7,077
S29N40	29/11/24	29.8%	0.24	53.0%	19,102
S28F50	28/02/25	12.0%	0.49	52.4%	7,695
LIQUIDEZ NETA		3.0%		46.6%	1,936
Money Market		3.0%		46.6%	1,936
TOTAL FCI		100%	0.19	53.6%	\$ 64,017

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

POSICIONAMIENTO DEL FCI



MONEDA: PESOS

PERFIL DE RIESGO: CONSERVADOR

HORIZONTE DE INVERSIÓN: CORTO PLAZO

INVERSIÓN MÍNIMA: \$1000

VALUACIÓN ACTIVOS: A MERCADO

RESCATE: CONTADO, DESPUÉS DE CIERRE DE

MERCADO

TIR ACTUAL: 53,6%

DURATION: 0,19 AÑOS

HORARIO: HASTA 15:30 (suscripciones y rescates)

DEPOSITARIA: BST

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