

INFORME SEMANAL AL 31/10/2022

INFORMACION DEL FONDO

Patrimonio Neto

\$ 37.533.345.349

Fecha de Inicio

30/09/2020

Tipo de Fondo

Renta Fija

Moneda del Fondo

Pesos

Horizonte de Inversión

Corto Plazo

Plazo de Rescate

Inmediato

Inversión Mínima

\$ 1.000

Ticker Bloomberg

BCMOMAC AR Equity

Duration (en años)

0.0227

TIR

80,90%

Calificación Fix SCR

AAf (Arg)

Comisiones

Clase A: Sociedad Gerente: 2.00%

Sociedad Depositaria: 0.14%

Clase B: Sociedad Gerente: 1.50%

Sociedad Depositaria: 0.14%

Clase C: Sociedad Gerente: 0.90%

Sociedad Depositaria: 0.14%

Clase D: Sociedad Gerente: 0.88%

Sociedad Depositaria: 0.14%

Sociedad Gerente

Balanz Sociedad Gerente de FCI

Sociedad Depositaria

Banco Comafi

Audidores

KPMG

Portfolio Manager

Juan Marcelo Dinardi

Asset Manager Director

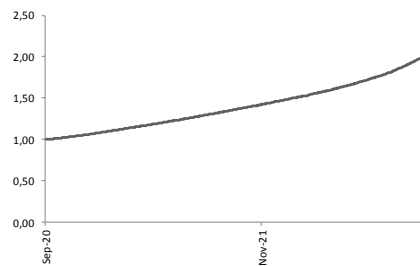
Gabriela Friedlander

BALANZ CAPITAL MONEY MARKET FCI

OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

Fondo de mercado de dinero clásico que invierte en el mercado local, con un horizonte de inversión de corto plazo. El objetivo del fondo es buscar un rendimiento diario estable del valor cuota, invirtiendo principalmente, en activos de elevada liquidez y minimizando el riesgo y la volatilidad. Ideal para la administración de la liquidez de corto plazo de personas físicas y jurídicas. Plazo de rescate: inmediato.

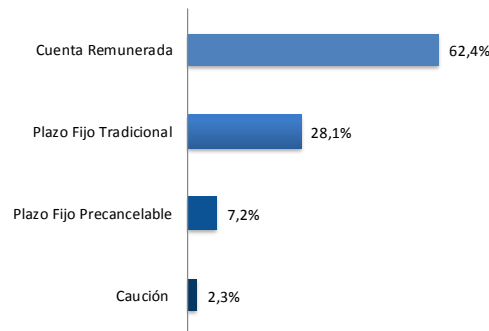
EVOLUCIÓN CUOTAPARTE



INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

- 505** Días Positivos
- 0** Días Negativos
- 0,60%** Mejor Rendimiento Diario
- 0,05%** Peor Rendimiento Diario
- 0,14%** Rendimiento Promedio Diario
- 105,55%** Rendimiento desde inicio
- 31,00** Value at Risk - Cada USD 10.000
- 2,07%** Volatilidad (21d) anualizada

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



RENTABILIDAD MENSUAL ANUALIZADO

| Balanz Money Market | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O* | N | D | Anual** |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 2020 | | | | | | | | | | 25,07% | 32,41% | 33,62% | 26,86% |
| 2021 | 36,03% | 34,09% | 40,60% | 35,58% | 37,46% | 36,48% | 36,31% | 39,04% | 36,46% | 34,43% | 37,95% | 34,91% | 36,60% |
| 2022 | 37,53% | 28,73% | 42,86% | 38,29% | 46,91% | 46,94% | 40,81% | 49,79% | 58,04% | 62,17% | | | 49,03% |

*Desde el inicio de mes ** Rentabilidad vcp clase C

Para mayor información comuníquese con uno de nuestros Ejecutivos de Cuenta

Tel: **0810-362-0000** / Mail: **consultas@balanz.com**

Los rendimientos publicados son netos de gastos y honorarios de las sociedades gerente y depositaria. Los honorarios de la sociedad gerente son 2.00% para las cuotas partes clase A, 1.50% para las cuotas partes clase B, 0.90% para las cuotas partes clase C, 0.88% para las cuotas partes clase D; los honorarios de sociedad depositaria son 0,14% + IVA. No existen comisiones de suscripción. No existen comisiones de rescate. Los rendimientos publicados son anuales al 30 de diciembre de cada año y pueden consultarse los datos actualizados en www.balanz.com y en www.fondosbalanz.com. En ningún caso se asegura o garantiza el resultado de la inversión. El anuncio de rentabilidad pasada no es garantía o promesa de rentabilidad futura. Las inversiones en cuotas partes de los fondos 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 impedido por las 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 cuotas partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.