

## INFORME SEMANAL AL 31/10/2022

### INFORMACION DEL FONDO

#### Patrimonio Neto

\$ 8.588.516.258

#### Fecha de Inicio

15/04/2016

#### Tipo de Fondo

Renta Fija

#### Moneda del Fondo

Pesos

#### Horizonte de Inversión

Mediano Plazo

#### Plazo de Rescate

48 hs.

#### Inversión Mínima

\$ 1.000

#### Ticker Bloomberg

BLCRFPS AR Equity

#### Duration (en años)

1,33

#### TIR

99,23%

#### Calificación Fix SCR

Af(arg)

#### Comisiones

Clase A: Sociedad Gerente: 2,78%

Sociedad Depositaria: 0,15%

Clase B: Sociedad Gerente: 2,25%

Sociedad Depositaria: 0,15%

Clase C: Sociedad Gerente: 2,25%

Sociedad Depositaria: 0,15%

Clase D: Sociedad Gerente: 2,25%

Sociedad Depositaria: 0,15%

#### Sociedad Gerente

Balanz Sociedad Gerente de FCI

#### Sociedad Depositaria

Banco de Valores S.A.

#### Audidores

KPMG

#### Portfolio Manager

Juan José Guma

#### Asset Manager Director

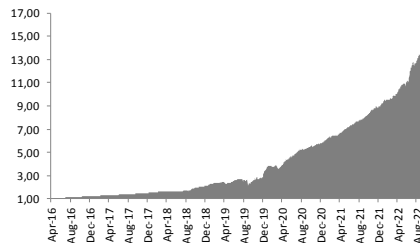
Gabriela Friedlander

## BALANZ EXCALIBUR REGISSEUR FCI

### OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

Fondo de renta mixta compuesto, al menos, por un 75% en activos financieros de renta fija. El objetivo del fondo es maximizar el retorno ajustado por riesgo a través de un manejo activo y con un horizonte de inversión de mediano/largo plazo.

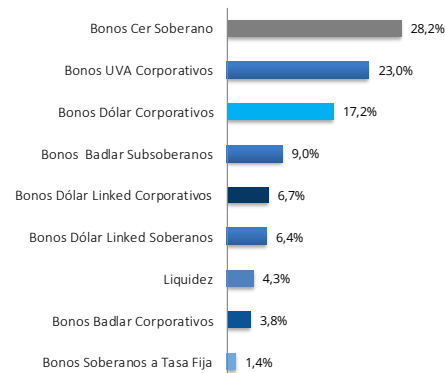
### EVOLUCIÓN CUOTAPARTE



### INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

**73** Meses Positivos  
**6** Meses Negativos  
**6,06%** Mejor Rendimiento Diario  
**-17,20%** Peor Rendimiento Diario  
**0,17%** Rendimiento Promedio Diario  
**1359,56%** Rendimiento desde inicio  
**53,85** Value at Risk - Cada ARS 10.000  
**3,60%** Volatilidad (21d) anualizada

### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



### RENTABILIDAD MENSUAL

Balanz Excalibur Regisseur	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O*	N	D	Anual**
2016	-	-	-	1,61%	2,88%	3,34%	2,31%	2,21%	2,59%	1,42%	1,77%	1,57%	<b>21,50%</b>
2017	2,11%	1,70%	1,80%	1,54%	1,81%	1,62%	1,73%	1,62%	1,67%	2,00%	1,50%	3,07%	<b>24,55%</b>
2018	2,88%	1,97%	2,23%	1,58%	0,05%	0,74%	0,09%	-0,56%	14,12%	4,23%	3,76%	4,95%	<b>41,57%</b>
2019	7,20%	2,09%	2,64%	-4,61%	4,86%	7,16%	4,32%	-7,64%	-7,15%	17,74%	2,69%	21,02%	<b>57,58%</b>
2020	13,86%	-1,58%	-2,88%	12,22%	7,75%	5,66%	9,87%	1,59%	2,76%	1,80%	4,61%	2,53%	<b>74,17%</b>
2021	5,24%	3,40%	1,07%	4,69%	4,32%	3,73%	4,18%	2,31%	4,09%	5,30%	2,99%	2,52%	<b>53,67%</b>
2022	4,89%	0,91%	3,16%	6,32%	3,98%	3,98%	10,49%	6,49%	6,54%	2,66%			<b>61,54%</b>

\*Desde el inicio del mes \*\* Rentabilidad vvp clase B

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 2,78% para las cuotas partes clase A, 1,80% para las cuotas partes clase B, 1,80% para las cuotas partes clase C y 1,80% para las cuotas partes clase D; los honorarios de sociedad depositaria son 0,15% + IVA. No existen comisiones de rescate. 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](http://www.balanz.com) y en [www.fondosbalanz.com](http://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.