

INFORME SEMANAL AL 31/10/2022

INFORMACION DEL FONDO

Patrimonio Neto

\$ 545.467.932

Fecha de Inicio

26/01/2021

Tipo de Fondo

Renta Fija

Moneda del Fondo

Pesos

Horizonte de Inversión

Mediano Plazo

Plazo de Rescate

72 hs.

Inversión Mínima

\$ 1.000

Duration (en años)

2,31

TIR

85,73%

Calificación Fix SCR

A f(arg)

Comisiones

Clase A: Sociedad Gerente: 2.30%

Sociedad Depositaria: 0.15%

Clase B: Sociedad Gerente: 1.65%

Sociedad Depositaria: 0.15%

Clase C: Sociedad Gerente: 1.40%

Sociedad Depositaria: 0.15%

Clase D: Sociedad Gerente: 1.00%

Sociedad Depositaria: 0.15%

Sociedad Gerente

Balanz Sociedad Gerente de FCI

Sociedad Depositaria

Banco de Valores S.A.

Audidores

KPMG

Portfolio Manager

Jorge Fagnani

Agustín Giannattasio, CFA

Asset Manager Director

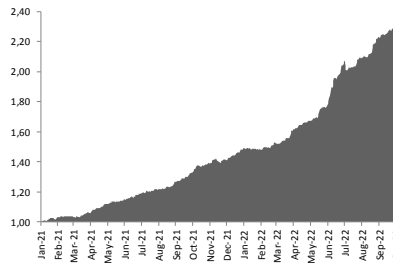
Gabriela Friedlander

BALANZ ABIERTO INFRAESTRUCTURA FCI

OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo es maximizar rendimientos mediante una cartera diversificada compuesta mayormente por activos de renta fija destinados al financiamiento de proyectos de Economías Regionales e Infraestructura en Argentina. El mismo aplica para el cómputo del inciso M del artículo 35.8.1 (Inversiones Computables para el Estado de Cobertura) del Reglamento General de la Actividad Aseguradora.

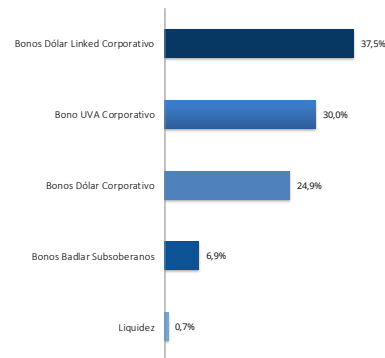
EVOLUCIÓN CUOTAPARTE



INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

- 21** Meses Positivos
- 1** Meses Negativos
- 3,18%** Mejor Rendimiento Diario
- 1,41%** Peor Rendimiento Diario
- 0,19%** Rendimiento Promedio Diario
- 131,96%** Rendimiento desde inicio
- 60,26** Value at Risk - Cada USD 10.000
- 4,03%** Volatilidad (21d) anualizada

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



RENTABILIDAD MENSUAL

Balanz Abierto Infraestructura FCI	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O*	N	D	Anual**
2021	0,38%	2,94%	0,17%	4,34%	4,12%	2,22%	4,07%	1,65%	4,77%	5,72%	3,53%	2,17%	42,47%
2022	4,24%	-0,24%	2,77%	6,50%	3,77%	9,04%	9,72%	4,68%	6,40%	3,45%			62,81%

*Desde el inicio del mes ** Rentabilidad vvp 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 2.30% para las cuotapartes clase A, 1.65% para las cuotapartes clase B, 1.40% para las cuotapartes clase C y 1.00% para las cuotapartes clase D; los honorarios de sociedad depositaria son 0,15% + 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 cuotapartes 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 cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.