



VALIANT

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
N° 59 de la CNV

VALIANT RENDA FIJA BALANCEADO 6

30/04/2026

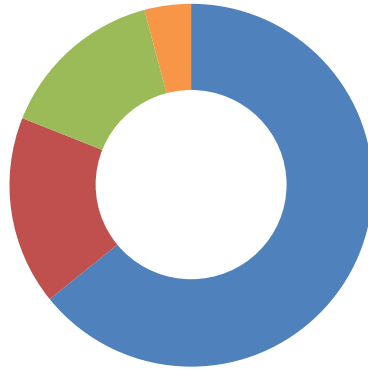
INFORME SEMANAL:

info@fondosvaliant.com.ar
www.fondosvaliant.com

- > **Sociedad Gerente:** Valiant Asset Management
Sociedad Gerente de FCI S.A.
- > **Sociedad Depositaria:** Banco de Valores S.A.
- > **Fecha de inicio:** 04/02/2026
- > **Moneda del fondo:** Pesos
- > **Tipo de fondo:** Renta fija ARS Lecaps
- > **Honorarios:** VALIANT Asset Management
Clase A: 1,5% anual
Clase B: 2% anual
- > **Honorarios Sociedad Depositaria:** 0,18% anual para todas las clases
- > **Head Portfolio Manager:** Ezequiel Asensio
- > **Audidores:** Brea Solans & Asociados
- > **Plazo de rescate:** 24 horas

CARACTERÍSTICAS: Es un fondo de corto plazo para invertir la liquidez que invierte exclusivamente en LECAP's (Letras de Capitalización del tesoro argentino). Dado el contexto actual donde estos instrumentos cobraron suma importancia y con mucha liquidez se obtiene un buen rendimiento de corto plazo con bajo riesgo.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



Boncaps	64,20%
Lecaps	16,83%
BonTAM	14,83%
FCI Money Market	0,00%
Liquidez	0,00%
Caución	4,14%

Patrimonio Neto: \$ 2.990.401.019,74

Duration: 0,66

TIR: 29,00%

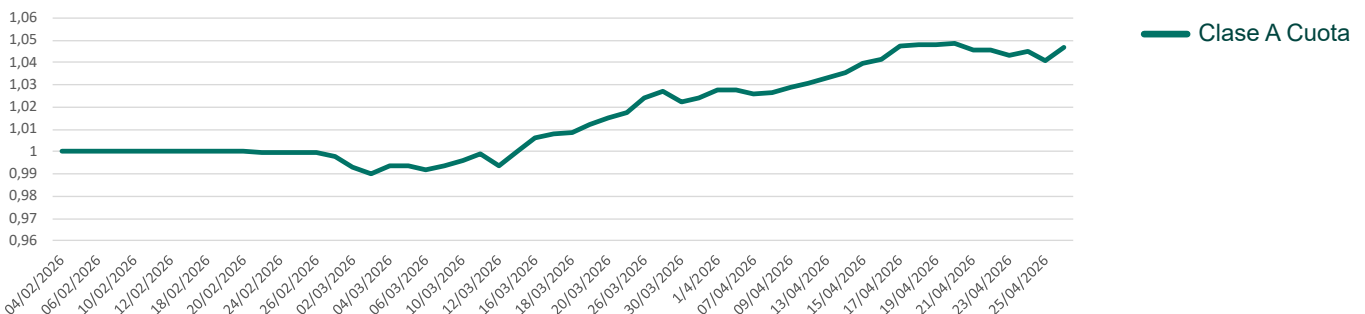
RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

VALIANT	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2026	-	-0,21%	3,17%	1,85%	-	-	-	-	-	-	-	-

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

1,83%	Rendimiento 30 Días
-	Rendimiento 90 Días
-	Rendimiento 180 Días
4,66%	YTD
4,58%	Volatilidad Anualizada

EVOLUCIÓN CUOTAPARTE



La sociedad gerente es Valiant Asset Management Sociedad Gerente de FCI S.A., inscripto como Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión de la CNV bajo matrícula de registro N° 59. La sociedad depositaria es Banco de Valores S.A. inscripto como Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión de la CNV bajo matrícula de registro N° 6. En ningún caso se asegura ni garantiza el resultado de la inversión. Los datos indicados son al 30 de abril de 2026. El detalle de honorarios, gastos y comisiones actualizados para el fondo (incluyendo gastos ordinarios de gestión, las comisiones de suscripción, de rescate y de transferencia vigentes) puede encontrarse en www.fondosvaliant.com o www.cnv.gov.ar. Los valores de cuotas partes que publicamos son netos de los honorarios de la sociedad gerente y sociedad depositaria, y de gastos ordinarios de gestión. Las inversiones en cuotas partes de fondos comunes de inversión 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 impedida por 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.