

OBJETIVO DEL FONDO

El FCI busca generar rendimientos consistentes en dólares mediante una cartera diversificada de instrumentos de renta fija, con una modify duration cercana a 2 años. La estrategia combina bonos soberanos (para asegurar liquidez), obligaciones negociables (tanto high yield como conservadoras) y activos de corto plazo como cheques y pagarés.

RENDIMIENTO DEL MES

+0,62%

Clase B · Agosto 2026

RENDIMIENTOS

Netos de gastos

MENSUAL

ACUM. 2026

90 DÍAS

180 DÍAS

12 MESES

CLASE A	0,58%	6,31 %	2,81 %	4,96%	10,97 %
CLASE B	0,62%	6,66%	2,93%	5,22%	11,53 %

RENDIMIENTOS MENSUALES

Clase B

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUM.
2025	—	—	—	—	—	—	—	—	0,31%	3,11%	0,80%	1,25%	5,57%
2026	0,92%	0,51%	0,81%	0,81%	0,47%	1,16%	1,17%	0,62%	—	—	—	—	6,66%

FACTORES CLAVES

Clase B

Inicio del Fondo	05/09/2025
Moneda	Dólares
Patrimonio Neto	USD 15 MM
Pago de rescates	T+2 (48h hábiles)
Honorarios:	
Clase A	2,30% < USD 100 M
Clase B	1,80 % > USD 100 M
Hon. Depositaria	0,11 %
Gtos. Ord. Gestión	0,09%
Ticker Bloomberg	PKTBALA AR / PKTBALB AR
ISIN	(A) AR0877458916 (B) AR0090646958
Custodio (ACPIC)	Banco de Valores
Indicador de riesgo	Medio
Perfil de inversor	Moderado
Horizonte de inversión	Largo Plazo

ESTADÍSTICAS

TIR	8,00%
Duration	2,66

PRINCIPALES TENENCIAS

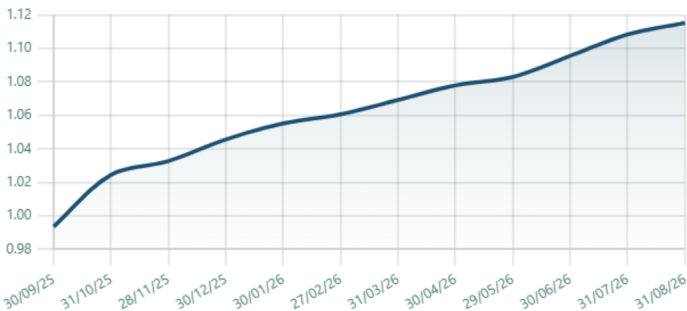
Top 10

On Ypf	7,44%
ON Pluspetrol	5,56%
ON Minas Argentinas	5,28%
ON Tecpetrol	3,75%
ON BBVA Frances	3,71%
ON Banco de Galicia 3	3,18%
On P. Aconcagua Ener	3,05%
ON PCR Clase R	2,69%
ON Central Puerto Clas	2,65%
ON Scania Credit	2,60%

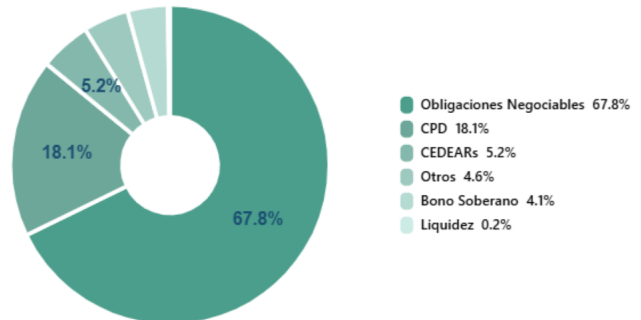
Los honorarios incluyen la retribución de los Agentes de Colocación de las Cuotapartes.

EVOLUCIÓN CUOTAPARTE

Desde inicio



COMPOSICIÓN DE CARTERA



CALIFICACIÓN DE CARTERA



PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM

INVESTMENTS
MM
Martin E. Mazza
www.mminvestments.com.ar