

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

+0,02%

Clase B · Septiembre 2026

RENDIMIENTOS

Netos de gastos

MENSUAL

ACUM. 2026

90 DÍAS

180 DÍAS

12 MESES

CLASE A

-0,03%

6,28%

1,37 %

3,92%

11,71 %

CLASE B

0,02%

6,68%

1,49%

4,18 %

12,27 %

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%

0,02%

—

—

—

6,68%

FACTORES CLAVES

Clase B

Inicio del Fondo

05/09/2025

Moneda

Dólares

Patrimonio Neto

USD 16 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

6,88%

ON Pluspetrol

5,12%

ON Minas Argentinas

4,88%

ON Tecpetrol

3,46%

ON BBVA Frances

3,42%

ON Banco de Galicia 3

2,93%

ON Tango Energy Arge

2,83%

ON PCR Clase R

2,49%

ON Central Puerto Clas

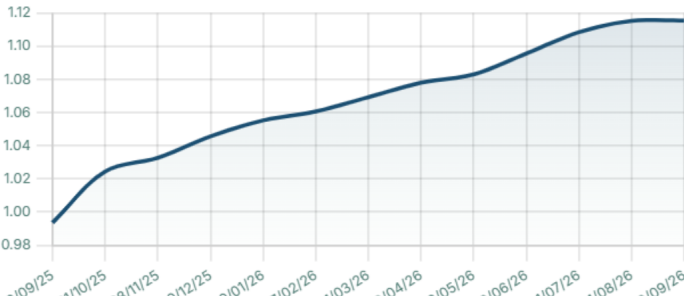
2,45%

On Compañía General l

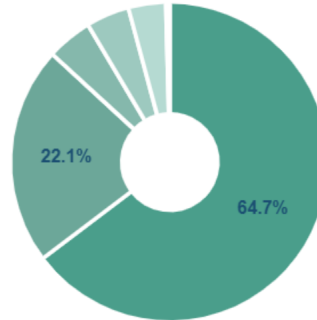
2,44%

EVOLUCIÓN CUOTAPARTE

Desde inicio

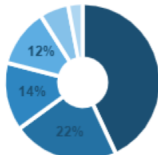


COMPOSICIÓN DE CARTERA



Obligaciones Negociables 64.7%
CPD 22.1%
CEDEARs 4.6%
Otros 4.4%
Bono Soberano 3.8%
Liquidez 0.4%

CALIFICACIÓN DE CARTERA



AAA 43%
AA 22%
A 14%
BBB 12%
Soberano 6%
Sin calificar 3%

PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM



Martin E. Mazza
www.mminvestments.com.ar