

FONDOS EN PESOS

	TNA (30D Anualiz.)	Plazo	Valor Cuota (A)*	Rendimientos						
				Diaria	Semanal	30 días	3 meses	6 meses	YTD	Ult. 12 meses
TT AHORRO	100.23%	T+0	\$ 16,723.80	0.27%	1.87%	8.24%	24.32%	49.42%	74.73%	103.87%
Money Market Puro										
TT RENTA FIJA	76.00%	T+1	\$ 18,185.19	-0.64%	0.44%	6.25%	22.06%	51.95%	79.52%	115.14%
Renta Fija pesos corto plazo										
TT RENTA FIJA PLUS	-	T+1	\$ 47,832.80	-0.54%	0.42%	-0.63%	39.07%	84.54%	116.10%	165.96%
Rta. Fija USD (susc/resc \$)										
TORONTO TRUST	19.71%	T+2	\$ 250,444.12	0.28%	2.49%	1.62%	35.83%	75.03%	111.30%	157.28%
Renta Fija mediano plazo										
TT RETORNO TOTAL	-	T+2	\$ 9,018.55	-0.73%	-2.32%	-1.74%	19.17%	53.23%	80.85%	114.34%
Renta Fija CER/UVA										
TT GLOBAL CAPITAL	-	T+2	\$ 6,407.82	-0.85%	-0.47%	-7.80%	28.96%	72.51%	106.84%	142.91%
Rta. Fija USD (susc/resc \$)										
TT ARG 2021	-	T+2	\$ 4,545.21	3.93%	7.45%	-10.01%	38.09%	124.51%	170.78%	255.80%
Fondo Renta Mixta Pesos										
TT MULTIMERCADO	-	T+2	\$ 70,536.52	4.30%	5.48%	-14.16%	36.02%	132.24%	180.74%	315.70%
Merval Argentina										

FONDOS EN DÓLARES

	30 días Anualizado	Plazo	Valor Cuota (A)*	Rendimientos						
				Diaria	Semanal	30 días	3 meses	6 meses	YTD	Ult. 12 meses
TT LIQUIDEZ DÓLAR	-	T+2	USD 1,105.503	0.04%	-0.06%	-0.05%	0.20%	0.54%	1.86%	2.33%
Renta Fija LATAM corto plazo										
TT CRECIMIENTO	-	T+2	USD 66.911	-0.81%	0.67%	-15.29%	-0.07%	1.66%	2.86%	3.05%
Rta Fija USD										

*Precio valuado con el cierre del 28/09/2023

FONDO	CASH MANAGEMENT			ESTRATEGIA						
	AHORRO	RENTA FIJA	LIQUIDEZ USD	CRECIMIENTO	TORONTO TRUST	RETORNO TOTAL	RENTA FIJA PLUS	GLOBAL CAPITAL	TT ARG 2021	MULTIMERCADO
PERFIL	Muy Conservador	Conservador	Conservador	Riesgoso	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Riesgoso	Riesgoso
RENDIMIENTO ESPERADO*	* TNA Indicativa: 64.1%	* TNA Indicativa: 77.9%	Plazo Liq: 48hs	TT LIQUIDEZ DÓLAR	* TIR Indicativa: - %	* TIR Indicativa: CER%	* TIR Indicativa: TC %	* TIR Indicativa: TC A-3500	TC%, A3500, CCL & SP500	CCL & SP500
MONEDA DE SUSCRIPCIÓN/RESCATE	ARS	ARS	USD	USD	ARS	ARS	ARS (Dollar Link)	ARS (Dollar Link)	ARS	ARS
PLAZO DE LIQUIDACIÓN	Inmediata	24hs	48hs	48hs	48hs	48hs	24hs	48hs	48hs	48hs
ACTIVOS	Money Market Puro	Lecaps, PF, Ons y Provinciales	US-Tbills, Ons Mercosur, Bonos Chile y Brasil	Ons, Caucciones y PF en USD	Renta Fija local ARS y USD	Renta Fija Local CER/UVA	Renta Fija Local USD	Renta Fija Local USD	Renta fija Local USD & Merval	Merval
HORIZONTE	Muy Corto Plazo	Corto/Mediano Plazo	Corto/Mediano Plazo	Mediano/Largo Plazo	Mediano/Largo Plazo	Mediano/Largo Plazo	Mediano/Largo Plazo	Mediano/Largo Plazo	Largo Plazo	Largo Plazo
CALIFICACIÓN FIX RATINGS	AA-	AA	AAA	A	A+	A+	A	-	-	-
PATRIMONIO (en Millones)	\$ 56,088.0	\$ 6,810.4	USD 0.0	USD 0.0	\$ 18,018.2	\$ 5,773.0	\$ 30,430.0	\$ 1,781.6	-	\$ -

INFORMACIÓN DE VOLATILIDAD Y EFICIENCIA

	AHORRO	RENTA FIJA	LIQUIDEZ USD	CRECIMIENTO	TORONTO TRUST	RETORNO TOTAL	RENTA FIJA PLUS	GLOBAL CAPITAL	TT ARG 2021	MULTIMERCADO
Volatilidad *	3.12%	3.55%	1.11%	14.78%	8.89%	5.40%	13.17%	9.37%	27.77%	39.70%
Ratio Sharpe **	0.00	0.37	1.20	0.14	4.89	0.10	3.96	3.11	5.11	5.09

* Benchmark activo libre de riesgo domestico: 113.81% BADLAR

** Benchmark activo libre de riesgo extranjero: 1.00% Plazo Fijo en USD

* Volatilidad :

La volatilidad de un activo financiero se refiere a la medida de la variabilidad o fluctuación de su precio en un período de tiempo específico. Es una medida de la incertidumbre o riesgo asociado con ese activo. Cuanto mayor sea la volatilidad de un activo, mayor será su riesgo potencial, ya que su precio puede experimentar cambios bruscos y significativos en un corto período de tiempo. La volatilidad se utiliza en el análisis financiero para evaluar la estabilidad y el potencial de ganancia o pérdida de un activo, y es especialmente relevante en la toma de decisiones de inversión y gestión de riesgos.

** Ratio Sharpe :

El ratio Sharpe proporciona una forma de comparar la rentabilidad ajustada al riesgo entre diferentes activos financieros. Es una medida útil para los inversores, ya que les permite evaluar si están obteniendo una rentabilidad adecuada en relación con el nivel de riesgo asumido. Un ratio Sharpe más alto indica una mejor relación riesgo-recompensa y se considera más favorable para los inversores.

*TIR y TNA proyectada con datos al cierre del

28/09/2023