



FCI Fundcorp Balanceado

31/07/2026



El objetivo del fondo es la maximización del retorno mediante la inversión en una cartera diversificada compuesta por Lecaps, bonos ajustables por CER y principalmente instrumentos de financiamiento como cheques y pagarés. Se realiza una administración activa real preservando un adecuado grado de liquidez.

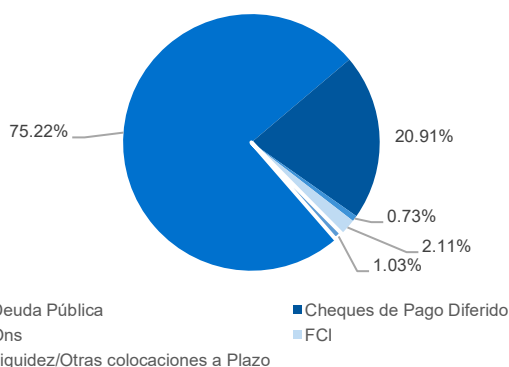
INFORMACIÓN DEL FCI

Patrimonio neto: \$ **14.582.188.639,28**
Moneda del FCI: Pesos
Monto mínimo de suscripción: \$ 1.000
Plazo de pago de rescates: 24 hs (t+1)
Clasificación: Renta Fija
Horizonte de inversión: Mediano Plazo
Indicador de Riesgo: **Medio**
Perfil de inversor: **Moderado**
Número de registro ante CNV: 1452
Fecha de inicio de operaciones: 25/06/2024
Identificación de los Auditores del FCI: Pistrelli, Henry Martin y Asoc SRL
Correo electrónico de contacto: contacto@fundcorp.com.ar
Calificación de riesgo y Benchmark, de corresponder

RENDIMIENTO HISTÓRICO (TNA)

	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Valor Cuotaparte	2.192843	2.204613	2.237499
90 días	22.86%	23.13%	23.92%
180 días	33.72%	34.02%	34.90%
En el año	34.70%	35.00%	35.92%
12 meses	46.50%	46.87%	47.94%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES

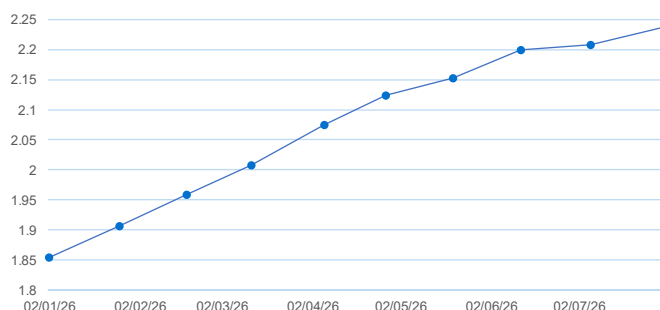
	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria (*) (**)	3.00%	2.75%	2.00%
Comisiones suscripción, de rescate y de transferencia	0%	0%	0%
Honorarios de éxito	0%	0%	0%
Gastos ordinarios de gestión (Promedio últimos 3 meses)	0%	0%	0%

(*) Los Honorarios de la Sociedad Depositaria incluyen IVA.
(**) Incluye la retribución de los Agentes de la Colocación de las cuotas partes.

PRINCIPALES TENENCIAS

Pagaré con vencimiento < 1 año	20.91%
D31G6	6.60%
TZXS7	5.94%
TZXD7	5.51%
T30A7	4.66%
TZXM7	4.38%
S30S6	4.21%
TZXM8	3.71%
TXMJ8	3.66%
TZXA7	3.65%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTAPARTE



TRATAMIENTO IMPOSITIVO

[Régimen Impositivo - ARCA](#)

Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en Banco CMF 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 CMF S.A. se encuentra impedida por normas del BCRA 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.