

Objetivo de Inversión

El fondo invierte principalmente en riesgo soberano brindando liquidez y preservación de capital en el corto plazo.

Información y Características del Fondo	
Sociedad Depositaria	Banco de Valores S.A.
Calificadora	FIX SCR S.A.
Calificación	AA-
Moneda	Pesos
Fecha de Lanzamiento	10 de Mayo de 2012
Plazo de Liquidación	48hs
Perfil de inversor	Conservador
Patrimonio Administrado	\$ 280.493.646
Inversión Mínima	\$ 1.000
Bloomberg	MIRTAFB AR
Reuters	LP68153473
Comisión de Gestión Clase A	2,31%
Comisión de Gestión Clase B	2,28%
Comisión de Gestión Clase C	1,50%
Comisión de Gestión Clase D	0,40%
Comisión Soc. Depositaria	0,10%

Gestión de la Cartera	
Alberto Inga	Director de Inversiones
Mariano Cosentino	Portfolio Manager
Emilia Gavilan	Portfolio Manager

Contactos Comerciales	
Gustavo Chicharro	Director Comercial
Pedro Reggi	Gerente corporativo
Danilo Massalin	Gerente de canales
Agustin Vilaseca	Client Portfolio Manager

comercial@megainver.com

Evolución de la Cuotaparte

Rendimientos	Directo					Anualizado			DI
	1 mes	3 meses	Año	Año	DI	1 mes	3 meses	DI	
Clase A	2,8%	12,5%	8,5%	61,6%	1229%	43,0%	62,8%	34,1%	
Clase B	2,8%	12,5%	8,5%	61,6%	1279%	43,0%	62,9%	34,7%	DI: desde su inicio

Meses	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2021	5,6%	2,8%											
2020	10,9%	1,7%	-1,8%	13,5%	5,7%	4,6%	5,8%	1,4%	0,7%	3,6%	4,1%	3,7%	68,0%
2019	4,4%	2,9%	2,4%	2,9%	3,9%	4,8%	4,8%	-13,3%	3,0%	5,7%	1,0%	23,6%	51,8%
2018	2,1%	1,9%	2,2%	1,6%	1,6%	2,9%	3,1%	1,6%	4,4%	5,1%	4,0%	4,8%	41,9%
2017	1,9%	1,6%	1,6%	1,6%	1,5%	2,0%	1,7%	1,9%	2,1%	2,0%	2,1%	3,0%	25,9%
2016	2,0%	2,1%	2,7%	3,2%	3,2%	2,9%	2,5%	2,5%	2,4%	2,0%	2,1%	2,0%	33,9%
2015	1,9%	1,7%	2,0%	2,0%	1,9%	2,1%	1,9%	1,9%	2,7%	2,0%	1,9%	1,9%	26,6%
2014	2,9%	1,7%	2,0%	2,0%	2,0%	1,9%	1,8%	1,6%	1,9%	1,7%	1,5%	1,8%	25,3%
2013	1,3%	1,3%	1,4%	1,5%	1,4%	1,2%	1,6%	1,6%	1,8%	1,7%	1,8%	1,7%	19,8%

Tenencias en Cartera

Letras del tesoro	35,4%
Soberanos CER	30,3%
Liquidez	12,3%
Bonos provinciales	12,0%
DLK Soberano	6,6%
Obligaciones negociables	3,3%
Futuros	0,1%

Perfil de Riesgo				
<Menor Riesgo	1	2	3	Mayor Riesgo>
		2		

(2) Perfil moderadamente conservador. Inversiones en activos de baja fluctuación en el mercado y con un horizonte de liquidez de corto plazo.

Principales Tenencias

LETRAS DEL TESORO AJUSTABLE POR CER '1	12,2%
Money Market	8,0%
LETRAS DE PASE PASIVA VTO 30/06/2021	7,4%
BONOS DEL TESORO DOLAR LINK VTO 29/i	6,6%
BONOS GLOBALES REP. ARGENTINA EN DC	6,2%
LETRAS DEL TESORO AJUSTABLE POR CER '1	6,1%
LETRAS DE PASE PASIVA VTO 31/03/2021	6,0%
BONCER 2021 VTO 05/08/2021	5,1%
Apertura Colocadora	4,8%
BONCER 2022 VTO 20/09/2022	4,7%

Datos de la Cartera	
Yield	54,1%
Duración (años)	0,52
Volatilidad (90 días)	4,6%
Cantidad de Activos	24
Meses positivos	83
Meses negativos	1
Máxima suba	23,6%
Mínima suba	-13,3%

Este reporte fue elaborado por Megainver S.A. Las fuentes utilizadas para el presente informe, y por lo tanto la información contenida en el mismo, se consideran confiables. Este informe tiene como único objetivo brindar información. El mismo no representa una oferta de compra o venta respecto de activos o instrumentos de ningún tipo. Tanto las opiniones como las estimaciones expresadas en este documento son de carácter personal y pueden ser modificadas sin previo aviso. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. Las inversiones en cuotas del fondo 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.