

Objetivo de Inversión

Su objetivo es maximizar el rendimiento de una cartera que contiene principalmente instrumentos dolar linked, y en menor medida, activos en dólares y con ajuste cer/uva. La misma intenta replicar la evolución del tipo de cambio sin incorporar futuros al portafolio.

Información y Características del Fondo

Sociedad Depositaria	Banco Comafi S.A.
Calificadora	FIX SCR S.A.
Calificación	A
Moneda	Pesos
Fecha de Lanzamiento	15 de Abril de 2016
Plazo de Liquidación	48hs
Perfil de inversor	Moderado
Patrimonio Administrado	\$ 224.807.746
Inversión Mínima	\$ 1.000
Bloomberg	MIPERFB AR
Comisión de Gestión Clase A	2,50%
Comisión de Gestión Clase B	2,18%
Comisión Soc. Depositaria	0,11%

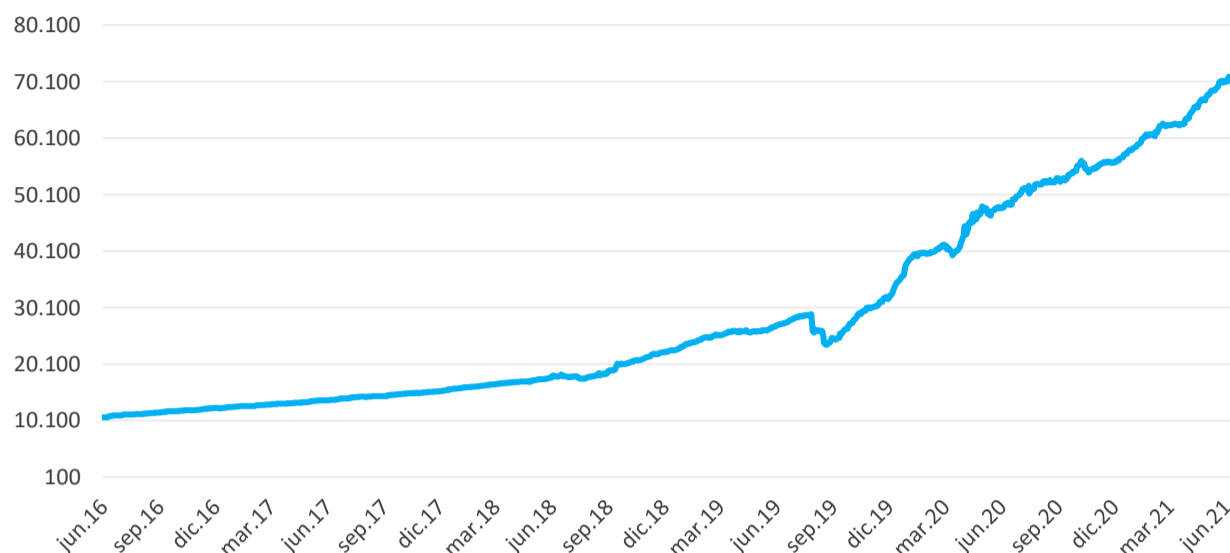
Gestión de la Cartera

Alberto Inga	Director de Inversiones
Mariano Cosentino	Portfolio Manager
Emilia Gavilan	Portfolio Manager

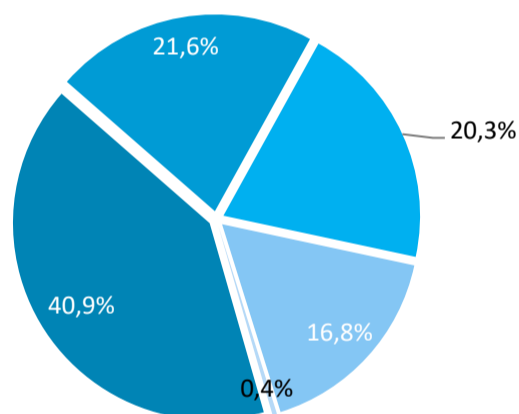
Contactos Comerciales

Gustavo Chicharro	Director Comercial
Pedro Reggi	Gerente corporativo
Danilo Massalin	Gerente de canales
Mariano Deagusto	Client Portfolio Manager

comercial@megainver.com



Rendimientos	Directo													
	1 mes	3 meses	Año	1 año	DI									
Clase B	2,5%	0/1/1900	12,5%	35,7%	398,4%									DI: desde su inicio
Meses	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año	
2021	3,6%	-0,2%	-2,1%	5,0%	3,2%	2,5%								
2020	6,5%	1,6%	2,1%	7,5%	1,0%	4,2%	4,9%	1,9%	0,7%	6,1%	2,7%	2,8%	50,7%	
2019	7,4%	3,1%	2,7%	2,8%	3,4%	4,1%	5,0%	-5,1%	8,0%	13,8%	3,3%	3,3%	64,7%	

Tenencias en Cartera

DLK ONs	40,9%
Bonos soberanos	21,6%
USD ONs	20,3%
Letras soberanas	16,8%
Liquidez	0,4%

Principales Tenencias

ON VISTA OIL & GAS CLASE 3	10,6%
ON SAN MIGUEL SERIE 4	8,4%
ON YPF CLASE XI	8,2%
ON VISTA OIL & GAS CLASE 5	8,2%
ON CRESUD CLASE 30	8,0%
ON JOHN DEERE CLASE 15	7,4%
BONCER 2022 VTO 18/03/2022	7,0%
LETRAS DEL TESORO AJUSTABLE POR CER VTO 31/03/2022	6,9%
BONOS GLOBALES REP. ARGENTINA EN DOLARES VTO 2030	5,5%
LETRAS DEL TESORO AJUSTABLE POR CER VTO 28/02/2022	5,0%

Datos de la Cartera

Perfil de Riesgo						
<Menor Riesgo	1	2	3	4	5	Mayor Riesgo
			3			

Yield	63,7%	Meses positivos	23
Duración (años)	1,41	Meses negativos	1
Volatilidad (90 días)	5,9%	Máxima suba	13,8%
Cantidad de Activos	19	Mínima suba	-5,1%

(1) Perfil conservador. Inversiones en activos de muy baja fluctuación en el mercado, priorizando tener una disponibilidad inmediata de los fondos.

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 Comafi 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, Comafi 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.