

Al 31 de julio de 2019

Características del fondo

MONEDA DEL FONDO: PESOS

Custodio: Banco de Valores
Calificadora: Fix
Calificación: AA
Fecha de lanzamiento: 30-01-2017
Plazo de liquidación: 24hs
Patrimonio Administrado: \$214.296.866
Inversión mínima: \$10.000
Reuters: LP68407324
Clase A: Persona Física
Fee Administración Clase A: 2,50%
Clase B: Persona Jurídica
Fee Administración Clase B: 1,90%
Clase E: Mayor a \$ 35.000.000
Fee Administración Clase E: 1,30%
Fee Custodio: 0,15% + IVA

Comité de inversiones

JOSÉ ORLANDO

31 años en administración de activos de compañías de seguros y libros propios de bancos líderes.

LIGIA WOSKRESSENSKI

26 años administrando activos financieros globales en compañías de Asset management y de seguros.

FEDERICO MAYOL

28 años en administración de activos financieros en compañías de Asset management y Banca privada.

Deal S.A. de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de las inversiones en Fondos Comunes de Inversión, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. (en su carácter de agente de custodia) 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 cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

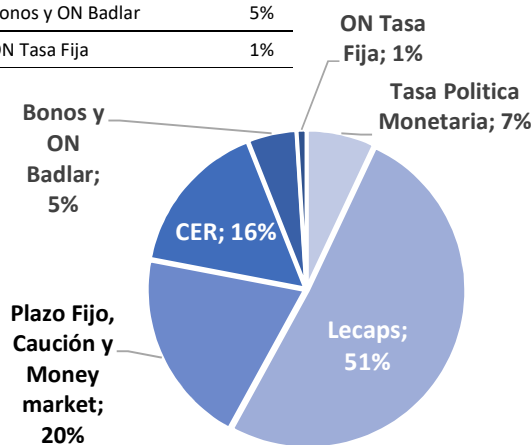
DFS
www.dealfs.com.ar

OBJETIVO

El fondo tiene como objetivo obtener una renta en pesos superior a las tasas promedio de plazo fijo a 30 días del mercado mayorista (BADLAR), con liquidez diaria.

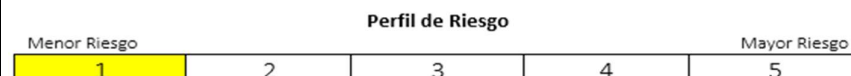
COMPOSICIÓN DE CARTERA

		Calidad Crediticia		Principales Tenencias
Lecaps	51%	AAA	82%	Lecap 13/9/2019 23%
PF, caución y MM	20%	AA+	17%	Lecer 30/8/2019 16%
CER	16%	AA	1%	Lecap 11/10/2019 12%
Tasa Política Monetaria	7%	Resto	0%	Lecap 15/11/2019 10%
Bonos y ON Badlar	5%			TJ20 – Política Monetaria 7%
ON Tasa Fija	1%			



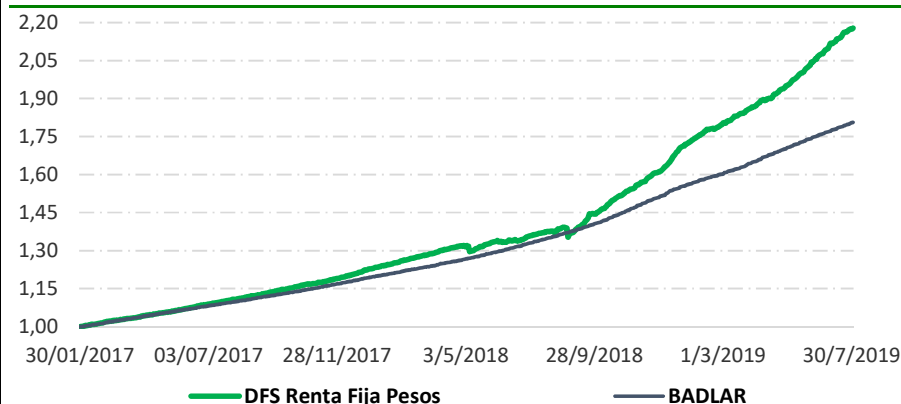
Datos de la cartera

Rendimiento actual (TNA)	56,5%
Duration (días)	72
Volatilidad diaria anualizada	1,68%
Cantidad de Activos	16
Meses Positivos	29
Meses Negativos	1
Máxima Suba diaria	1,02%
Máxima Baja diaria	-2,56%



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

EVOLUCIÓN DE RENDIMIENTO HISTÓRICO EN PESOS (Clase B) (Rendimientos netos de fees)



		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD	DI
Cuota A	2019	6,11%	2,79%	2,98%	2,58%	4,81%	4,59%	4,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	31,85%	114,52%
	2018	2,02%	1,88%	2,13%	1,52%	0,61%	1,08%	1,95%	-0,41%	5,75%	5,09%	3,96%	4,13%	33,88%	62,70%
	2017	-	1,70%	1,59%	1,52%	1,54%	1,99%	1,64%	1,74%	2,03%	1,66%	1,78%	2,47%	21,53%	21,53%
Cuota B	2019	6,17%	2,84%	3,04%	2,63%	4,87%	4,65%	4,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,31%	117,75%
	2018	2,07%	1,93%	2,18%	1,57%	0,66%	1,13%	2,00%	-0,36%	5,81%	5,14%	4,01%	4,19%	34,68%	64,58%
	2017	-	1,75%	1,64%	1,57%	1,59%	2,04%	1,69%	1,79%	2,08%	1,71%	1,83%	2,53%	22,19%	22,19%
Cuota E	2019	6,22%	2,88%	3,09%	2,68%	4,92%	4,70%	4,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,75%	91,71%
	2018	2,12%	1,98%	2,23%	1,62%	0,71%	1,18%	2,05%	-0,31%	5,86%	5,20%	4,06%	4,24%	35,49%	44,41%
	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,98%	1,88%	2,58%	6,58%	6,58%