

DESCRIPCIÓN DEL FCI

Es un fondo que invierte en activos de renta fija local en pesos preferentemente a tasa fija LECAPS y BONCAPS. En algunos momentos podrá tener algo de bonos CER, si el rendimiento relativo lo amerita. En definitiva, se busca maximizar el rendimiento en pesos con un nivel de riesgo bajo.

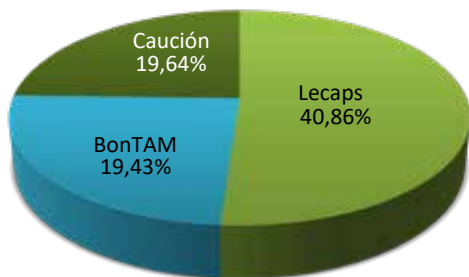
INFORMACIÓN DEL FCI

Patrimonio:	\$ 1.247.209.192,63
Moneda del FCI:	Pesos
Monto mínimo de Suscripción:	\$ 10.000
Plazo de Pago de Rescates:	24 horas
Clasificación:	Renta Fija ARS Lecap
Horizonte de Inversión:	Mediano Plazo
Indicador de Riesgo:	Medio
Perfil de Inversor:	Moderado
Número de registro ante CNV:	1794
Fecha de inicio de operaciones:	4/2/2026
Identificación de los Auditores del FCI:	Brea Solans & asociados
Correo electrónico de contacto:	info@fondosvaliant.com.ar
Calificación de Riesgo y Benchmark:	-

RENDIMIENTO HISTÓRICO

	CLASE A	CLASE B
Valor Cuotaparte		
1 mes	1,13%	1,08%
90 días	2,06%	1,94%
180 días	10,84%	10,57%
En el año	10,05%	9,78%
12 meses	-	-

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES

	CLASE A	CLASE B
Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria (*) (**) (***)	1,50%	2,00%
Depositoria (*) (**) (***)	0,18%	0,18%
Comisiones Suscripción, Rescate y Transferencia	-	-
Honorarios de Éxito	-	-
Gastos ordinarios de Gestión (promedio últimos 3 meses)	-	-

(*) Los Honorarios de las Sociedad Depositaria incluyen IVA.

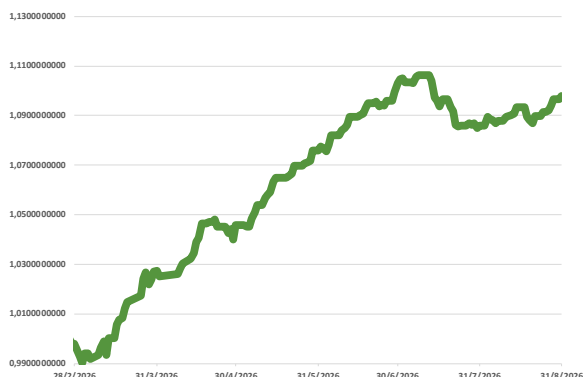
(**) Incluye la retribución de los Agentes de la Colocación de las cuotas.

(***) Honorarios anuales de la Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria.

TRATAMIENTO IMPOSITIVO

[Enlace directo de acceso público al régimen impositivo aplicable.](#)

EVOLUCIÓN VALOR CUOTAPARTE



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 o al otorgamiento de liquidez a tal fin.