



# Liquidez Ley 27.260 F.C.I.

## Clase D:

CONSULTATIO FACT SHEET

Noviembre 2018

### Resumen

#### ✓ El fondo

El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.

#### ✓ Beneficios

Invertir en una cartera diversificada de activos en dólares que de manera directa es difícil de obtener. Rentabilidad en dólares con bajo riesgo y un mínimo de inversión bajo.

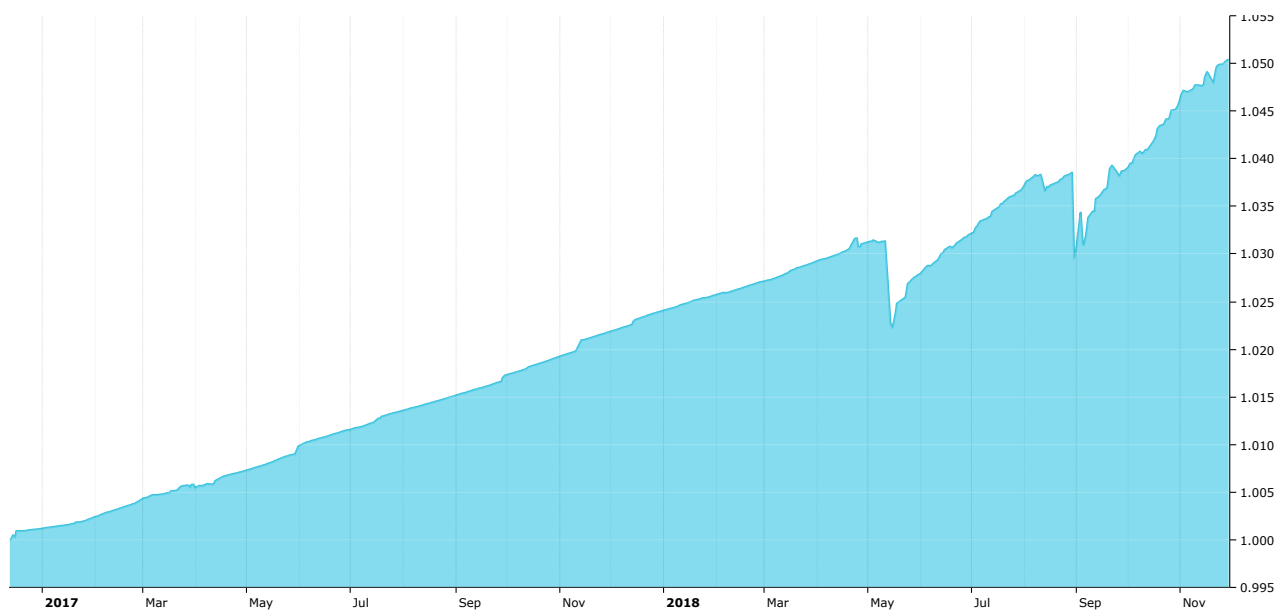
### Características del Fondo

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Fee de Gestión:       | 0.10%                 |
| Código Bloomberg:     | CONLLDU AR            |
| Soc. Depositaria:     | Banco Valores         |
| Tipo de Fondo:        | Renta Fija            |
| Moneda:               | USD                   |
| Liquidez:             | 24 hrs.               |
| Clasificación:        | Baa-bf.ar             |
| Fee Soc. Depo:        | 0.18%                 |
| Fee de Exito:         | 0.00%                 |
| <b>Patrimonio USD</b> | <b>USD 63.505,700</b> |

### Performance Attribution

| Activo               | Participación |
|----------------------|---------------|
| Tasa Fija USD        | 75.55%        |
| MM + Remunerada      | 24.45%        |
| <b>Total Cartera</b> | <b>100%</b>   |

### Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)



Contacto: [comercial@consultatioasset.com.ar](mailto:comercial@consultatioasset.com.ar)

Consultatio Asset Management: (5411) 2206 2222 [www.consultatioasset.com.ar](http://www.consultatioasset.com.ar)

## Performance mensual

| AÑO  | Ene   | Feb   | Mar   | Abr   | May    | Jun   | Jul   | Ago    | Sep   | Oct   | Nov   | Dic   | YTD   |
|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2016 |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |       | 0.11% | 0.11% |
| 2017 | 0.12% | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.26%  | 0.17% | 0.20% | 0.16%  | 0.21% | 0.16% | 0.29% | 0.20% | 2.27% |
| 2018 | 0.17% | 0.14% | 0.18% | 0.20% | -0.30% | 0.40% | 0.49% | -0.62% | 0.79% | 0.72% | 0.40% |       | 2.59% |

\*Performance incluye honorarios

## Riesgos

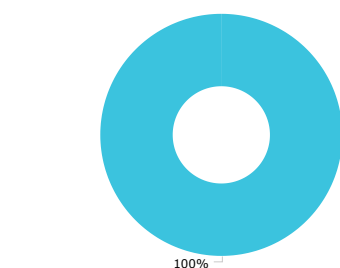
|                 |        |
|-----------------|--------|
| Meses positivos | 23     |
| Meses negativos | 2      |
| Máxima suba     | 0.79%  |
| Máxima baja     | -0.62% |

## Ratios

|             |       |
|-------------|-------|
| TIR         | 3.6%  |
| Volatilidad | 0.21% |
| Duración    |       |

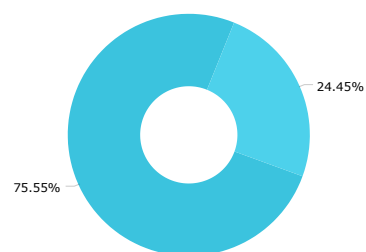
## Portafolios

## Distribución por País



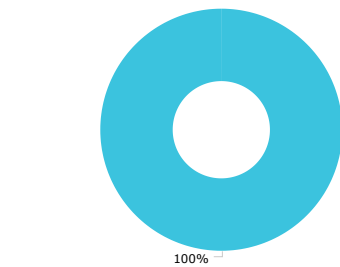
Argentina

## Distribución por Asset Class



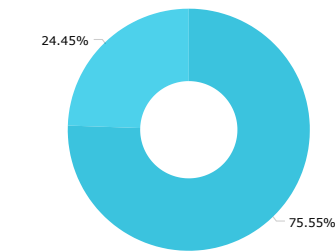
Tasa Fija USD, MM + Remunerada

## Distribución por Moneda



USD

## Distribución Crediticia



Soberano, CASH

Contacto: [comercial@consultatioasset.com.ar](mailto:comercial@consultatioasset.com.ar)Consultatio Asset Management: (5411) 2206 2222 [www.consultatioasset.com.ar](http://www.consultatioasset.com.ar)

IMPORTANTE: El presente tiene solamente propósito informativo y no constituye una invitación a la suscripción de cuotas ni debe entenderse como un esfuerzo de locación tendiente a la colocación de cuotas del fondo Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I., en razón de estar en proceso de cumplimiento los requisitos de rigor posteriores a su autorización y hasta tanto sea comunicada a la Comisión Nacional de Valores la fecha a partir de la cual comenzará la suscripción. La información que contiene el presente informe proviene de fuentes confiables. Este documento no constituye una oferta de compra o venta con respecto a activos o instrumentos de ningún tipo. Todas las opiniones y estimaciones aquí expresadas están sujetas a cambio sin previo aviso. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a la posible pérdida de la inversión. El presente informe contiene únicamente información relativa a la rentabilidad pasada de fondos de inversión, sin que ello garantice la rentabilidad futura de los mismos. Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en los términos de la ley de Entidades Financieras. No existe garantía ni compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento del valor de rescate de las cuotas partes o del otorgamiento de liquidez a tal fin.