

Fima Capital Plus

Datos al 29-sep-23

Características

Su objetivo es maximizar el rendimiento de una cartera que contiene bonos dolar linked y activos sintéticos que repliquen la evolución del tipo de cambio, con liquidez en 48 horas. Esta estrategia se refleja desde fines de noviembre de 2019, momento en que el fondo reconvirtió su objetivo.

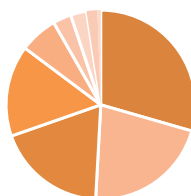
El perfil de inversor asociado es el **moderado** para un horizonte de mediano plazo **entre 6 meses y un año**.

- Calificación: **"A"** (Moody's)
- Moneda: \$ (Pesos)
- Pago de Rescates: a las **48 hs** de solicitado
- Comisiones Ingreso/Egreso: **0%**
- Honorario de Administración anual:
 - + Clase A: **2.95%**
 - + Clase B: **2.50%**
 - + Clase C: **2.20%**
- Canales:
 - + Galicia Online y Office Banking
 - + App Banco Galicia
 - + Agentes de Colocación y Distribución Integrales autorizados
- Horario de Operación: de 4 a 15 horas.
- Permite programar operaciones para los próximos 60 días.
- Fecha de Constitución del Fondo: **23/10/2012**

Comentario del Portfolio Manager de Agosto del 2023

Luego del movimiento del tipo de cambio en Agosto, hemos incorporado las valuaciones relativas de los diferentes activos en la composición de la cartera. Hemos reducido tenencia de duales e incrementado presencia de sintéticos de dólar.

Composición de la cartera



- Bonos Dólar Linked Soberanos 29%
- Bonos Soberanos 21%
- Treasury Bill 19%
- Letras del Tesoro en Pesos 16%
- Liquidez U\$S 6%
- Obligaciones Negociables 3%
- Obligaciones Negociables Dólar Linked 3%
- Cuotas de FCI 2%
- Obligaciones Negociables USD 1%

Futuros Rofex: Participación: 23.7%

Principales activos	Ponderación
US Treasury Bill Vto 02/11/2023	18.7%
BONO DEL TESORO DL VTO 30-04-24	11.2%
LECKER 18-01-24	9.5%
BONTE 2024 CER +1.5%	9.1%
LELINK 31/10/2023	7.2%

Información del fondo

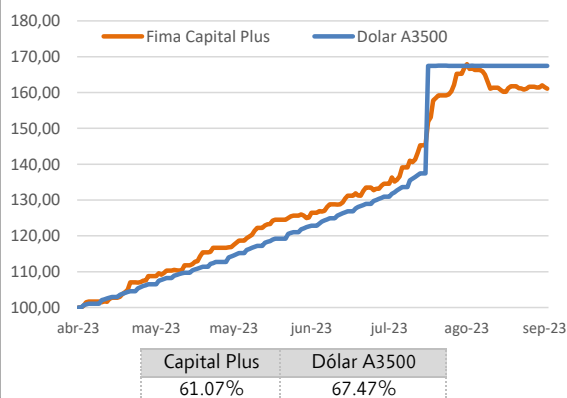
Duration	0.4 años
Spread sobre dólar	-13.00%
Patrimonio total	85007 \$MM

Rendimiento neto efectivo del período

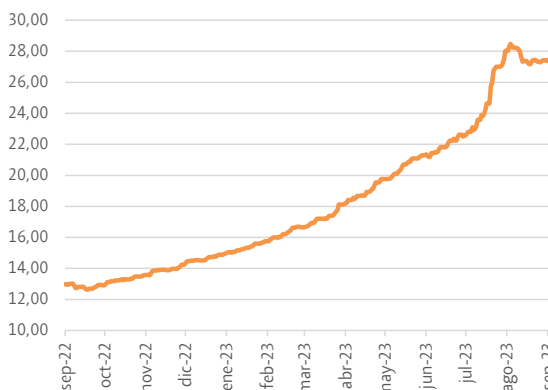
	Clase A	Clase B	Clase C
Inversión mínima	\$100	\$20,000,000	\$100,000,000
Año 2022	54.98%	55.55%	56.00%
Acum. Año 2023	87.75%	88.39%	88.82%
Últimos 180 días	61.07%	61.44%	61.69%
Últimos 30 días	-3.30%	-3.26%	-3.24%

Los rendimientos se expresan netos de los honorarios de administración.

Fima Capital Plus VS Dólar A3500 (Últ. 180 días)



Evolución anual de la cuotaparte



Galicia
Asset Management



fondosfima.com.ar

Tratamiento impositivo: Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios: exento para personas físicas y jurídicas. Impuesto a las Ganancias: exento para personas físicas según Art.33 Ley 27.541 y gravado para personas jurídicas aplicando el tratamiento mencionado en el artículo 65 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (T.O.2019), respecto al ajuste por inflación del costo de las suscripciones. Impuesto a los Bienes Personales (Tenencia al 31/12/2021): Fondos Fima exentos: Fima Premium, Fima Ahorro Pesos, Fima Ahorro Plus, Fima Renta en Pesos, Fima Renta Plus, Fima Capital Plus, Fima Abierto Pymes. Fondos Fima Gravados: Fima Mix I, Fima Acciones, Fima PB Acciones, Fima Renta Fija Internacional y Fima Acciones Latinoamérica. Regímenes provinciales de recaudación de Ingresos Brutos sobre acreditaciones en cuentas bancarias: la exención a los rescates de fondos comunes de inversión aplica al régimen SIRCREB (convenio multilateral) y ARBA (Provincia de Buenos Aires) entre otras provincias, excepto Córdoba (Ver situaciones particulares en Resolución Normativa DGR 55/2019 y Decreto 1290/2019) y Tucumán (Ver Resolución General DGR 4/2020).

Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco Galicia, 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 Galicia se encuentra impedido 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. AA PIC FCI: Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión AC PIC FCI: Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión