

FONDOS INFRAESTRUCTURA

Rendimientos diarios e históricos al 4/10/2022

Fondo	Depositaria	Patrimonio (millones de ARS)			Rendimiento neto 2022										Rendimientos netos mensuales últimos 12M										Año 2021 Rend. neto		Volatilidad 90d anualizada			
					Acum. Año		Últ. Día		Acum. Mes		3 Meses		6 Meses		9/22	8/22	7/22	6/22	5/22	4/22	3/22	2/22	1/22	12/21					11/21	10/21
		Cuota	FCI	#	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	#	%	#	%
ST Infraestructura B	Banco de Valores	396	2.751	6	1	58,98	4	0,17	1	0,58	7	16,82	6	43,21	5,88	4,46	8,61	8,09	4,59	5,53	3,22	0,73	6,07	2,19	2,56	6,20	3	50,85	3	9,8
Chaco FCI Infra B	NB Chaco	209	209	11	2	57,86	5	0,15	3	0,34	1	21,75	3	47,73	5,09	5,02	12,49	8,94	4,23	5,02	0,94	2,56	2,66	4,01	3,19	3,00	10	36,49	9	18,3
Balanz Infraestructura C	Banco de Valores	456	524	9	3	57,79	8	-0,07	5	0,26	6	18,32	4	45,74	6,40	4,68	9,72	9,04	3,77	6,50	2,77	-0,24	4,24	2,17	3,53	5,72			5	10,9
HF Infraestructura I	HSBC	9.851	24.329	2	4	56,44	11	-0,59	11	-0,44	11	15,05	1	59,52	4,48	6,85	11,66	17,58	0,95	9,23	-2,01	-8,66	8,63	-3,72	1,87	8,18	2	51,63	11	37,8
Schroder Infra B	Banco de Valores	35.6..	50.332	1	5	56,14	6	0,15	8	0,12	4	18,87	2	53,03	4,57	9,24	9,54	11,75	1,58	8,79	-0,62	-4,82	6,69	-2,90	2,14	6,68	1	54,71	10	29,3
Allaria Desa e Infra Argentin..	Deutsche Bank	331	746	8	6	55,12	10	-0,36	9	-0,09	8	16,78	10	39,70	5,96	1,78	12,98	7,48	3,80	3,29	3,56	1,47	5,23	3,80	2,52	4,29	4	47,14	8	14,2
Pellegrini Infra B	Banco Nacion	5.248	5.248	5	7	54,34	7	0,02	2	0,46	3	19,16	7	41,90	5,64	4,58	10,50	6,39	4,10	5,01	4,82	0,19	3,02	2,47	4,11	4,00	9	40,12	4	10,5
Gainvest Infra B	Banco Comafi	1.595	1.597	7	8	52,15	3	0,22	6	0,22	10	15,07	11	37,29	5,72	4,74	6,27	6,63	4,72	4,98	4,04	0,92	4,81	2,16	4,57	4,20	6	43,59	2	9,3
Alpha Infraestructura A	ICBC	146	417	10	9	49,86	9	-0,13	10	-0,44	5	18,53	8	41,39	5,47	6,96	8,86	5,65	3,09	6,53	1,81	0,64	3,11	4,36	2,02	5,36	8	42,09	6	13,2
SBS Desarrollo Infra B	Banco de Valores	6.918	6.922	4	10	49,73	2	0,25	4	0,27	9	16,53	9	40,65	6,04	5,27	6,97	7,57	4,11	6,31	1,75	-0,82	4,08	1,40	4,92	4,80	5	46,25	1	8,6
Quinquela Infra B	BST	14.1..	14.111	3	11	48,39	1	0,35	7	0,15	2	19,35	5	43,33	5,60	7,03	8,73	7,05	2,65	6,77	0,63	-0,88	3,02	-0,52	2,34	5,70	7	43,15	7	14,0
Total / Promedio ponderado		107.1..				53,82		0,08		0,09		18,22		49,26	5,0	7,6	9,5	10,6	2,3	7,7	0,2	-3,5	5,6	-1,4	2,6	6,2		49,2		