

FONDOS INFRAESTRUCTURA

Rendimientos diarios e históricos al 26/1/2023

Fondo	Depositaria	Patrimonio (millones de ARS)			Rendimiento neto										Rendimientos netos mensuales últimos 12M										Año 2022 Rend. neto		Volatilidad 90d anualizada			
					Acum. Año		Últ. Día		Acum. Mes		3 Meses		6 Meses		12/22	11/22	10/22	9/22	8/22	7/22	6/22	5/22	4/22	3/22					2/22	1/22
		Cuota	FCI	#	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	#	%	#	%
Schroder Infra B	Banco de Valores	42.1..	61.762	1	1	10,21	2	0,89	1	10,21	1	31,87	1	51,67	9,52	8,78	1,13	4,57	9,24	9,54	11,75	1,58	8,79	-0,62	-4,82	6,69	3	87,89	10	14,2
HF Infraestructura I	HSBC	12.3..	30.805	2	2	8,72	1	1,00	2	8,72	2	29,54	3	41,34	8,89	8,35	-1,30	4,48	6,85	11,66	17,58	0,95	9,23	-2,01	-8,66	8,63	7	82,98	11	16,2
ST Infraestructura B	Banco de Valores	782	3.738	6	3	6,94	3	0,78	3	6,94	6	20,65	7	38,60	6,74	5,44	4,12	5,88	4,46	8,61	8,09	4,59	5,53	3,22	0,73	6,07	5	85,22	5	6,1
Allaria Desa e Infra Argentin..	Deutsche Bank	519	1.041	8	4	6,14	6	0,42	4	6,14	4	23,58	10	35,57	7,95	7,75	1,82	5,96	1,78	12,98	7,48	3,80	3,29	3,56	1,47	5,23	6	83,88	9	11,6
Gainvest Infra B	Banco Comafi	1.958	2.016	7	5	5,86	9	0,27	5	5,86	9	19,33	9	37,65	5,53	6,67	4,31	5,72	4,74	6,27	6,63	4,72	4,98	4,04	0,92	4,81	9	78,27	1	3,9
Quinquela Infra B	BST	18.6..	18.668	3	6	5,82	7	0,30	6	5,82	3	26,29	2	45,01	8,34	9,83	1,89	5,60	7,03	8,73	7,05	2,65	6,77	0,63	-0,88	3,02	8	79,64	7	7,9
SBS Desarrollo Infra B	Banco de Valores	8.820	8.825	4	7	4,97	8	0,28	7	4,97	7	19,96	6	38,62	5,74	7,98	3,61	6,04	5,27	6,97	7,57	4,11	6,31	1,75	-0,82	4,08	11	76,66	2	4,7
Alpha Infraestructura A	ICBC	186	629	10	8	4,41	4	0,55	8	4,41	10	19,23	4	39,06	7,08	6,69	3,34	5,47	6,96	8,86	5,65	3,09	6,53	1,81	0,64	3,11	10	77,72	4	5,8
Balanz Infraestructura C	Banco de Valores	700	731	9	9	4,19	5	0,45	9	4,19	5	21,39	5	38,94	8,14	7,03	3,45	6,40	4,68	9,72	9,04	3,77	6,50	2,77	-0,24	4,24	2	88,43	3	5,8
Pellegrini Infra B	Banco Nacion	6.578	6.578	5	10	3,02	11	-0,17	10	3,02	8	19,57	8	38,31	9,09	6,14	4,96	5,64	4,58	10,50	6,39	4,10	5,01	4,82	0,19	3,02	4	86,69	6	6,8
Chaco FCI Infra B	NB Chaco	254	254	11	11	1,69	10	0,00	11	1,69	11	15,07	11	34,54	9,29	3,04	6,45	5,09	5,02	12,49	8,94	4,23	5,02	0,94	2,56	2,66	1	88,61	8	10,0
Total / Promedio ponderado		135.0..				7,96		0,63		7,81		27,98		46,42	8,7	8,6	1,6	5,0	7,6	9,5	10,6	2,3	7,7	0,2	-3,5	5,6		84,1		