



Balance Fund F.C.I.

Clase B: Institucional

CONSULTATIO FACT SHEET

Septiembre 2018

Resumen

✓ El fondo

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión de la mesa de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

✓ Beneficios

Permite al inversor tener una cartera gestionada de manera activa, que se posiciona frente en términos de moneda, crédito y duración según las condiciones de mercado.

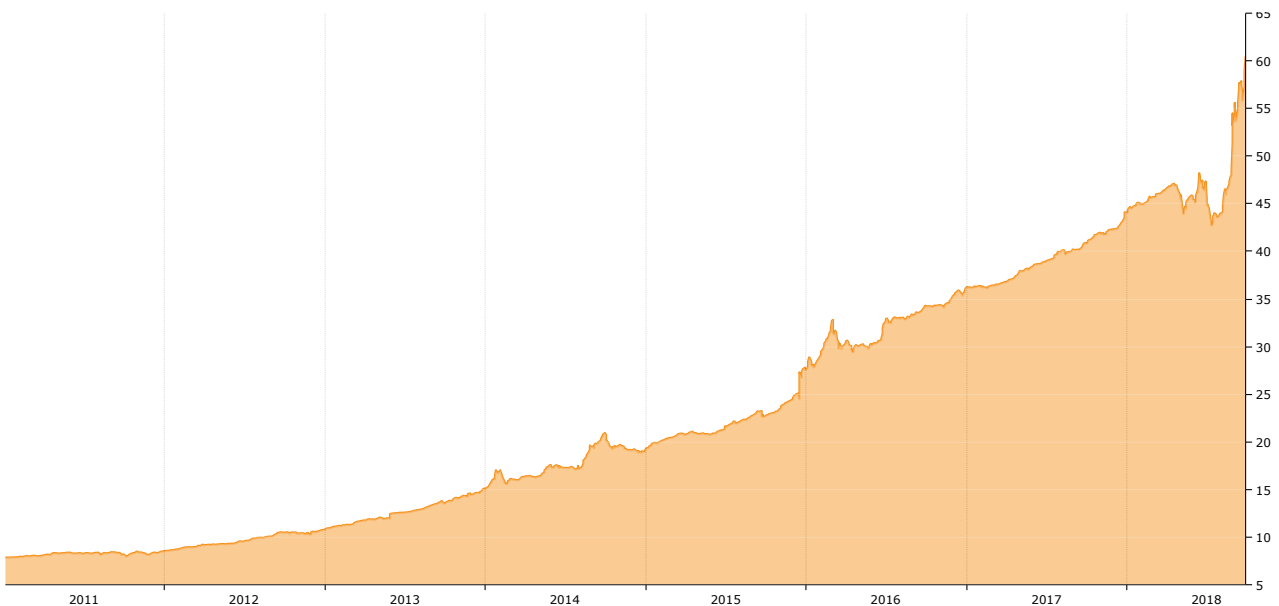
Características del Fondo

Fee de Gestión:	Institucional 1.50%
Código Bloomberg:	COBALAT
Soc. Depositaria:	Banco Valores
Tipo de Fondo:	Renta Balanceada
Moneda:	ARS
Liquidez:	48 hrs
Clasificación:	EF-2
Fee Soc. Depo:	0.18%
Fee de Exito:	9.00%
Patrimonio ARS	ARS 375.665.637

Performance Attribution

Activo	Participación
Badlar	25.15%
Tasa Fija Pesos	3.35%
CER	19.86%
TM20	1.02%
USD	49.62%
MM + Remunerada	1.00%
Total Cartera	100%

Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)



Contacto: comercial@consultatioasset.com.ar

Consultatio Asset Management: (5411) 2206 2222 www.consultatioasset.com.ar

Performance mensual

AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2013	3.35%	1.19%	4.02%	1.68%	4.43%	0.85%	2.23%	3.63%	1.64%	4.13%	2.38%	3.84%	38.88%
2014	12.30%	-4.36%	1.60%	0.06%	5.89%	-0.40%	-0.24%	12.93%	7.54%	-6.14%	-2.55%	-0.28%	27.26%
2015	4.59%	2.29%	1.61%	0.36%	-0.12%	3.19%	2.91%	2.93%	0.11%	2.75%	4.42%	12.88%	44.41%
2016	4.31%	13.77%	-7.03%	-1.22%	0.91%	7.99%	1.05%	0.64%	3.01%	0.25%	2.71%	2.45%	31.25%
2017	0.60%	-0.01%	1.23%	2.22%	2.03%	1.37%	2.53%	0.60%	1.51%	2.82%	0.89%	4.22%	21.87%
2018	2.22%	1.47%	1.60%	0.27%	-2.33%	4.11%	-7.55%	21.61%	13.63%				37.26%

*Performance incluye honorarios

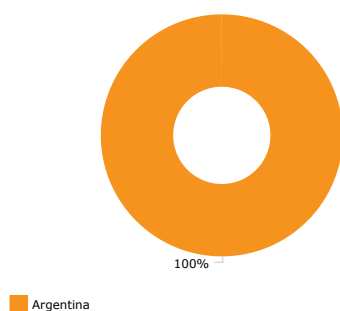
Riesgos

Meses positivos	77
Meses negativos	17
Máxima suba	21.61%
Máxima baja	-7.55%

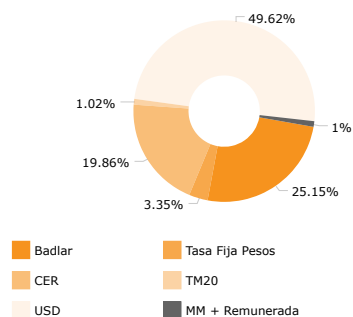
Ratios	
TIR	57.61%
Volatilidad	2.21%
Duración	

Portafolios

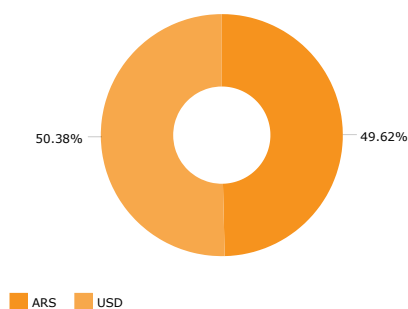
Distribución por País



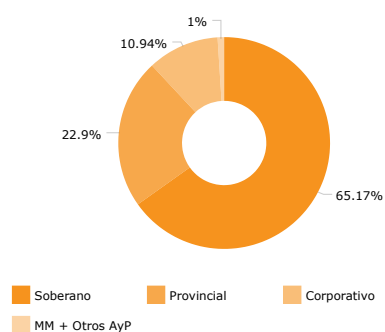
Distribución por Asset Class



Distribución por Moneda



Distribución Crediticia

Contacto: comercial@consultatioasset.com.arConsultatio Asset Management: (5411) 2206 2222 www.consultatioasset.com.ar

Consultatio
FINANCIAL SERVICES

Plus
INVERSIONES

IMPORTANTE: El presente tiene solamente propósito informativo y no constituye una invitación a la suscripción de cuotas partes ni debe entenderse como un esfuerzo de locación tendiente a la colocación de cuotas partes del fondo Consultatio Balance Fund 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.