

FONDO LOMBARD

Renta fija en Dólares

Informe al: 29/4/2024

Objetivo del Fondo: Invertir en títulos en dólares de corto y mediano plazo, principalmente en Bonos Latam y Liquidez.

Benchmark: Fondos comparables en USD

Perfil del inversor: Moderado

Horizonte de inversión recomendado: 6 meses.

Calificación: AAAf(arg)

Detalles del Fondo:

Naturaleza: Renta Fija en USD

Suscripciones y Rescates: contra débito y crédito en Cta.

Liquidez: 48hs.

Honorarios Totales: 0,35% anual

Agente de Adm.: 0,28% anual

Agente de Cust.: 0,07% anual

Comisión: Ingreso / Egreso : n/a

Honorarios de Éxito: n/a

Bloomberg Ticker: LOMRFDA AR Equity

Portfolio Manager: Alejandro Moraglio 4132-6368

Contactos: Leila Alí 4132-6275

DATOS PRINCIPALES

PATRIMONIO NETO USD	48.082.287
V. Cuotaparte USD	1,144801
Duration (días)	272

RENDIMIENTOS DIRECTOS

3 Días	0,03%
33 Días	0,30%
90 Días	0,96%
367 Días	3,47%
YTD	1,22%

RENDIMIENTOS ANUALIZADOS*

3 Días	3,51%
33 Días	3,29%
90 Días	3,90%
367 Días	3,47%
YTD	3,64%

* Netos de Honorarios de Administración

* Datos CAFCI.

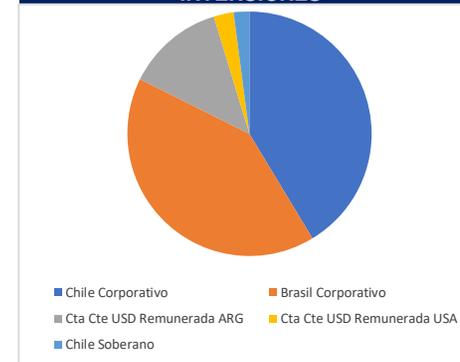
Principales Activos

	Ponderación
Bono Corporativo - BTG Pactual 2025 10/01/2025	12,5%
Bono Corporativo - Bco Brasil Vto 15/01/2025	11,5%
Bono Corporativo - Itau Unibanco 25/01/2025	9,7%
Bono Corporativo - Bco Santander Chile Vto 10/01/2025	9,2%
Bono Corporativo - Suzano Papel Vto 14/07/2026	7,4%
Bono Corporativo - Celulosa Arauco Vto 27/01/2025	6,3%
Bono Corporativo - Cenconsud Vto 12/02/2025	6,3%
Bono Corporativo - Inversiones CMPC Vto 15/09/2024	6,2%
Bono Corporativo - Codelco Vto 16/09/2025	6,2%

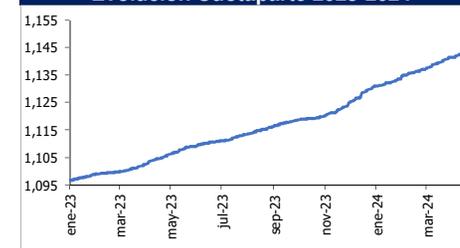
INVERSIONES

Chile Corporativo	41,3%
Brasil Corporativo	41,0%
Cta Cte USD Remunerada ARG	12,9%
Cta Cte USD Remunerada USA	2,7%
Chile Soberano	2,0%
Total Cartera	100%

INVERSIONES



Evolución Cuotaparte 2023-2024



PATAGONIA
Inversora
 SOCIEDAD GERENTE F.C.I.
 Agente de Administración de
 Productos de Inversión Colectiva de
 Fondos Comunes de Inversión

Las inversiones en cuotapartes del fondo no incluyen depósitos en Banco Patagonia S.A. 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 Patagonia S.A. se encuentra impedida por normas del BCRA 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.

BANCO PATAGONIA
 Agente de Custodia de Productos
 de Inversión Colectiva de
 Fondos Comunes de Inversión