

FONDO LOMBARD

Renta fija en Dólares

Informe al: 2/10/2024

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: 24hs.

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	64.040.108
V. Cuotaparte USD	1,172304
Duration (días)	238

RENDIMIENTOS DIRECTOS

1 Días	0,01%
30 Días	0,49%
90 Días	1,60%
365 Días	4,78%
YTD	3,65%

RENDIMIENTOS ANUALIZADOS*

1 Días	4,45%
30 Días	5,91%
90 Días	6,48%
365 Días	4,78%
YTD	4,79%

* Netos de Honorarios de Administración

* Datos CAFCl.

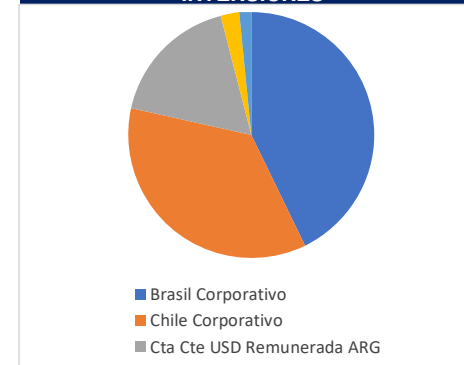
Principales Activos Ponderación

Bono Corporativo - BTG Pactual 2025 10/01/2025	17,1%
Bono Corporativo - Itau Unibanco 25/01/2025	8,9%
Bono Corporativo - Bco Brasil Vto 15/01/2025	8,7%
Bono Corporativo - Bco Santander Chile Vto 10/01/2025	8,1%
Bono Corporativo - Cencosud 17/07/2027	6,2%
Bono Corporativo - Codelco Vto 16/09/2025	5,7%
Bono Corporativo - Suzano Papel Vto 14/07/2026	5,6%
Bono Corporativo - Banco de Chile Vto 09/01/2025	5,5%
Bono Corporativo - Transelect 14/01/2025	3,1%
Bono Corporativo - SQM Vto 28/10/2025	2,4%
Bono Corporativo - Banco Votorantim C2 29/07/2025	1,7%
Bono Soberano - Chile Vto 27/03/2025	1,5%

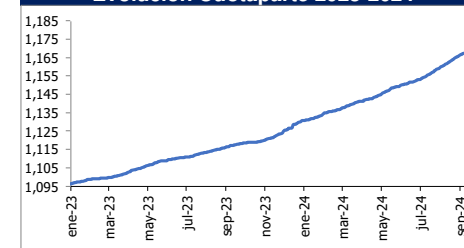
INVERSIONES

Brasil Corporativo	42,8%
Chile Corporativo	35,6%
Cta Cte USD Remunerada ARG	17,5%
Cta Cte USD Remunerada USA	2,5%
Chile Soberano	1,5%
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