

FONDOS INFRAESTRUCTURA

Rendimientos diarios e históricos al 29/5/2024

Fondo	Depositaria	Patrimonio (millones de ARS)			Rendimiento neto										Rendimientos netos mensuales últimos 12M										Año 2023 Rend. neto		Volatilidad 90d anualizada			
					Acum. Año		Últ. Día		Acum. Mes		3 Meses		6 Meses		4/24	3/24	2/24	1/24	12/23	11/23	10/23	9/23	8/23	7/23					6/23	5/23
		#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	#	%	#	%		
Pellegrini Infra B	Banco Nacion	2042..	204.208	2	1	48,64	7	-0,68	10	5,92	1	25,89	1	88,89	3,43	14,9	3,52	14,0	29,2	15,1	15,0	0,7	14,7	7,5	12,1	10,1	5	218,7	8	18,1
Balanz Infraestructura C	Banco de Valores	3600	5.091	8	2	41,91	4	-0,16	8	6,00	6	15,21	6	57,25	5,39	3,1	-1,13	24,6	13,8	2,2	22,7	4,6	22,9	6,5	8,2	10,1	9	189,6	2	9,8
Quinquela Infra B	BST	86418	86.527	4	3	35,63	9	-1,27	2	9,52	2	18,31	4	60,33	3,67	4,2	-8,40	25,2	21,6	6,0	14,1	3,8	29,7	10,1	7,4	10,2	2	230,6	7	17,5
Gainvest Infra B	Banco Comafi	3076	3.894	9	4	33,81	3	-0,15	9	5,96	8	12,91	3	61,63	4,33	2,1	-3,07	22,3	23,0	5,4	12,8	7,6	20,9	5,5	7,4	7,5	10	184,7	5	15,0
SBS Desarrollo Infra B	Banco de Valores	31045	31.299	5	5	33,06	1	0,01	6	7,48	5	16,03	5	59,20	4,85	3,0	-0,95	15,8	21,5	11,6	9,0	5,5	20,8	6,3	8,5	8,8	8	196,3	1	8,3
ST Infraestructura B	Banco de Valores	2459	14.878	6	6	30,73	6	-0,43	11	5,21	10	10,47	7	53,84	3,07	1,9	-2,01	20,8	20,9	6,4	6,5	6,0	21,9	7,3	7,9	8,8	11	182,3	3	10,4
Schroder Infra B	Banco de Valores	1371..	210.664	1	7	26,08	10	-1,39	3	8,58	7	13,60	10	43,00	2,30	2,3	-9,32	22,4	19,0	5,4	5,4	3,6	34,6	10,6	6,8	10,0	6	214,4	6	17,0
Alpha Infraestructura A	ICBC	628	3.287	10	8	25,86	8	-0,77	5	7,95	9	11,78	9	51,77	3,67	-0,1	-5,03	18,6	21,5	12,2	20,2	5,7	21,9	5,7	6,6	12,8	1	235,0	4	11,2
HF Infraestructura I	HSBC	35397	100.941	3	9	23,15	11	-1,66	1	13,21	4	16,76	11	37,59	1,65	1,5	-14,73	23,7	17,8	2,2	6,6	3,3	42,4	8,7	6,6	10,3	7	213,2	11	25,1
Chaco FCI Infra B	NB Chaco	1127	1.170	11	10	22,75	5	-0,33	4	7,97	11	8,99	2	67,27	1,53	-0,6	-4,36	17,8	30,5	-1,7	27,1	8,9	16,3	7,2	8,2	14,7	4	224,7	9	19,5
Allaria Desa e Infra Argentin..	Deutsche Bank	3794	5.342	7	11	18,84	2	0,00	7	7,12	3	18,27	8	53,78	7,38	2,8	-14,69	17,8	31,3	6,7	19,1	2,5	21,6	5,9	9,7	8,4	3	230,3	10	21,5
Total / Promedio ponderado		667301				34,18		-0,99		7,87		18,90		59,44	3,1	6,8	-5,2	19,9	22,4	8,1	10,0	3,0	27,1	8,9	8,4	10,0		215,2		