

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de abril de 2024

Sres. Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA)

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en nuestro carácter de Sociedad Gerente del Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Puerto Nizuc, a fin de remitirles el informe de valuación de cuotaparte del 29 de abril de 2024, emitido por el valuador independiente contratado a tal efecto, Servicios Integrales Serinco S.A., para que sea distribuido entre el público inversor.

Sin más, saludamos a Uds. atentamente

IEB S.A.
Sociedad Gerente

IEB S.A.

Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión (C.N.V. N°58)
Avenida del Libertador 498 - Piso 10 (C1001ABR). Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tel:(+54 11) 5032-2863

At. Sr
FCI CI Inmobiliario Puerto Nizuc
Presente

De nuestra consideración:

- El Valor de la Cuotaparte del FCI CI Inmobiliario Puerto Nizuc según registros contables, información que surge de CAFCI es de \$1.81 a la fecha 29/04/2024
- El Valor de la Cuotaparte del FCI CI Inmobiliario Puerto Nizuc de cotización de mercado en plataformas BYMA DATA es de \$1.88 a la fecha 29/04/2024

En nuestra opinión, es razonable que el Valor de la Cuotaparte del FCI CI Inmobiliario Puerto Nizuc es \$ 1.88

BYMADATA

Mercado abierto

Últ. actualizac. 29/4/2024 - 11:26:09

Precios con 20 minutos de demora

Q

⌂

REGISTRARSE

RENTA VARIABLE

RENTA FIJA

DERIVADOS

NOTICIAS Y EVENTOS

🔄

(PNIZF)

1,890 ARS

↑ 0,530%

Código ISIN:

Tipo de especie:

Moneda de emisión:

Valor nominal:

Monto autorizado: \$

Denominación:

Capitalización de la empresa: \$

Acción Líder:

GENERAL

SERIES HISTÓRICAS

• P. Cpra.: 1,880

• C. Cpra.: 4,976,000

• P. Vta.: 1,890

• C. Vta.: 1.049.965,000

• Apertura: 1,890

• Mínimo: 1,890

• Máximo: 1,890

• Último: 1,890

• Cierre: 0,000

• Cierre Ant.: 1,880

• Var.: 0,005

• Volumen: 35,000

• Vol. Monto: 66,150

• Vwap: 1,890

DATOS GENERALES

MANAGEMENT

Cargo

Persona

RESPONSABLES DE RELACIONES CON EL MERCADO

ESTADO DE RESULTADOS

Respon. Mercado

Cargo

Cargo Empresa

Fecha Designación

NO HAY DATOS DISPONIBLES

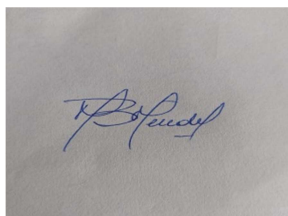
BALANCES

Fecha Estado Contable

Fecha Presentación

Descargar

Tipo De Archivo



Marcela Mendez
Directora

Informe de Gestión al 26/4/2024

FCI CERRADO INMOBILIARIO PUERTO NIZUC

Todos los importes están expresados en Pesos

		(4)	(1)
ACTIVO	18.167.110.875,56	100,00 %	
INVERSIONES	10.515.437.913,23	57,88 %	57,97 %
DISPONIBILIDADES	169.942.976,17	0,94 %	0,94 %
INTERESES A COBRAR	5.423.427,59	0,03 %	0,03 %
OTROS CREDITOS	10.645,95	0,00 %	0,00 %
BIENES DE CAMBIO	7.476.295.912,62	41,15 %	41,22 %
PASIVO	(27.437.362,72)		
PROVISIONES	(27.437.362,72)		

Valor Patrimonial del Fondo 18.139.673.512,84

Liquidez Efectiva (2)	7.651.672.962,33	42,18 %
Liquidez Corriente (3)	7.624.235.599,61	42,03 %

Inversiones

PUBLICA en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
BONO TESORO \$ AJ.CER 4\$ V.14/10/2	ARARGE320DH9	153.800.000,000000	4,8727	749.416.867,47	4,13	1,7410	179,88	14/10/2024
T2X4 - BONO DEL TESORO \$ CER V2	ARARGE320AI3	70.000.000,000000	14,1867	993.067.292,70	5,47	4,7053	201,50	26/7/2024
TX26 - BONO DEL TESOS \$ CER 2% V	ARARGE3209W8	70.000.000,000000	15,9771	1.118.396.762,70	6,17	4,5803	248,82	9/11/2026
TZX26 - BONCER 30/06/26 TZX26 COM	AR0643350728	332.000.000,000000	1,6932	562.151.018,72	3,10	1,2135	39,53	30/6/2026
		625.800.000,000000		3.423.031.941,59	18,87			

PUBLICA en Dólar Cable								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
GD30 - BONO GLOBAL ARG USD V09/	US040114HS26	1.450.000,00000000	630,6606	914.457.840,45	5,04	337,0200	87,13	9/7/2030
		1.450.000,00000000		914.457.840,45	5,04			

PUBLICA en Dólares								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
AL30 - BONO ARGENTINA USD V09/07	ARARGE3209S6	4.416.904,00000000	599,9538	2.649.938.125,35	14,61	250,4170	139,58	10/7/2030
		4.416.904,00000000		2.649.938.125,35	14,61			

OBLIGACION NEGOCIABLE en Dólares								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
MSSEO - ON MSU CL. 13 VTO. 17/07/2	ARMSUS5600F5	845.000,00000000	1.053,1343	889.898.520,31	4,91	1.012,1444	4,05	17/7/2026
		845.000,00000000		889.898.520,31	4,91			

OBLIGACION NEGOCIABLE LEY ARGENTINA en Dólares								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
NPCAO - ON CENTRAL PUERTO CL.A	ARCEPU560021	1.215.000,00000000	1.039,2346	1.262.670.060,51	6,96	1.006,5414	3,25	14/3/2026
		1.215.000,00000000		1.262.670.060,51	6,96			

(1) Sobre el Patrimonio Neto
(2) Activo - Inversiones - (Pasivo - Provisiones)
(3) Patrimonio Neto - (Inversiones - Cuentas Bancarias)
(4) Sobre Activo
(6) Afectado a una Garantía

Informe de Gestión al 26/4/2024

FCI CERRADO INMOBILIARIO PUERTO NIZUC

Todos los importes están expresados en Pesos

FONDO COMUN DE INVERSION en Pesos								
Denominación	IsinCode	Cantidad	Cierre	Total	% (1)	Costo	Var %	Vencimiento
ADCAP AHORRO PESOS CLASE I		132.623.160,144858	10,3711	1.375.441.425,02	7,58	8,9902	15,36	
		132.623.160,144858		1.375.441.425,02	7,58			

Disponibilidades

Denominación	Total	% (1)
GALICIA \$ Nº 9751138-8 282-1	11.636,82	0,00
VALORES \$ Nº 3-001-0000014469-0	680.083,00	0,00
VALORES u\$s Nº 9-001-0000014470-6	128.499.232,32	0,71
CITIBANK USC Nº 036469265	40.752.024,03	0,22
	169.942.976,17	0,94

La Duration del Fondo es de 3 días

Unico			
Descripción	Fecha	Valor de Cuotaparte (5)	Variación
Valor del Día	26/4/2024	1.813,967000	
Valor Día Anterior	25/4/2024	1.807,146000	0,38 %
Valor Cierre Mes Anterior	27/3/2024	1.749,637000	3,68 %
Valor Cierre Año Anterior	29/12/2023	1.371,828000	32,23 %
Valor Inicio de Operaciones	19/10/2023	1.000,000000	81,40 %

INGRESOS EN EL DIA Unico	0,00	0
EGRESOS EN EL DIA Unico	0,00	0
SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Unico	10.000.000.000,00000000	

CANTIDAD TOTAL DE PARTICIPES	1
------------------------------	---