

SBS Renta Mixta FCI

Informe al 27 de Marzo de 2024

CARACTERISTICAS DEL FONDO

Administrador

SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

Custodio

BANCO DE VALORES SA

Clasificación

RENTA FIJA

Moneda

DOLARES

Región

MERCOSUR + CHILE

Horizonte de inversión

MEDIANO PLAZO

Inicio de actividades

26 AGOSTO 2019

Disponibilidad de rescates

48HS

Inversión mínima

US\$ 1.000,00

Calificadora

FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings

Calificación

AA+f (arg)

Fecha última calificación

8-feb-24

Patrimonio del fondo(1)

\$0,00

Valor de cuotaparte(1)

CLASE B:0

Duration (años)(1)

3,35

Honorarios Administrador(2)

CLASE A: 0,75%

CLASE B: 0,75%

Honorarios Custodio(2)

0,10%+IVA

Comisiones

SUSCRIPCION: 0%

RESCATE: 0%

Código Bloomberg

SBSMIXB AR Equity

(1) INFORMACIÓN AL 27 de Marzo de 2024

(2) HONORARIOS ANUALES

(3) DATOS DESDE LANZAMIENTO

SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

Av. E. Madero 900, Piso 19º
(C1106ACV) Buenos Aires
Torre Catalinas Plaza

Tel. / Fax (54 11) 4894 1800
www.sbsfondos.com

DESCRIPCION DEL FONDO

Tiene como objetivo maximizar el retorno en dólares asumiendo una volatilidad baja con un perfil de riesgo conservador, recurriendo a la inversión en activos de Mercosur + Chile denominados en dólares.

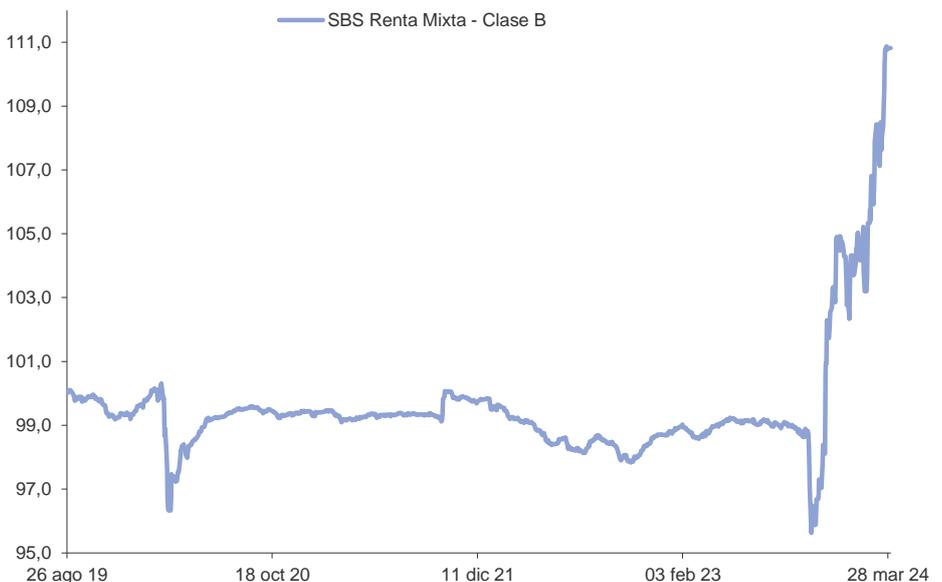
RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE B
1W	1,18%
1M	3,63%
3M	6,26%
YTD	6,26%
12M	12,08%
Maximo retorno diario(3)	2,56%
Mínimo retorno diario(3)	-1,47%
Volatilidad historica anualizada(3)	6,27%
Var 5d(3)	1,46%

POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

RIESGO GEOGRÁFICO	%	SOBERANOS	CORPORATIVOS
Cartera	92,01%	38,32%	30,51%
Argentina	29,51%	26,53%	0,00%
Brasil	11,79%	11,79%	0,00%
Chile	30,51%	0,00%	30,51%
C&E USD	20,20%	-	-

EVOLUCION HISTORICA DE LA CUOTAPARTE



Este reporte ha sido elaborado por SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI. SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI. Considera que la información aquí contenida proviene de fuentes confiables. EL objetivo del presente documento es brindar información, el mismo no representa una oferta de compra o venta con respecto a activos o instrumentos de ningún tipo. Todas las opiniones y estimaciones expresadas en este documento son de carácter personal y están sujetas a cambios sin previo aviso. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco de Valores SA, 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 de Valores SA se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina 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".