

SBS Retorno Total FCI

Informe al 30 de Enero de 2026

CARACTERISTICAS DEL FONDO

Administrador

SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

Custodio

BANCO DE VALORES SA

Clasificación

RENTA FIJA

Moneda

PESOS

Región

ARGENTINA

Horizonte de inversión

MEDIANO PLAZO

Inicio de actividades

02 MAYO 2012

Disponibilidad de rescates

24HS

Inversión mínima

\$1.000,00

Calificadora

FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings

Calificación

A+f (arg)

Fecha ultima calificación

27-ene-25

Patrimonio del fondo(1)

\$8.103.602.437,96

Valor de cuotaparte(1)

CLASE A: 528,223435

CLASE B: 573,361817

Duration (años)(1)

3,5329

Honorarios Administrador2)

CLASE A: 3,50%

CLASE B: 2,50%

Honorarios Custodio(2)

0,10%+IVA

Comisiones

SUSCRIPCIÓN: 0%

RESCATE: 0%

Benchmark

1/2 COMPRADOR BNA

1/2 Circular 3.500 BCRA

Código Bloomberg

SBSRTOA AR Equity

SBSRTOB AR Equity

(1) INFORMACIÓN AL 30 de Enero de 2026

(2) HONORARIOS ANUALES

(3) MUESTRA ÚLTIMOS 3 MESES

DESCRIPCION DEL FONDO

Tiene como objetivo maximizar el retorno en pesos asumiendo un riesgo moderado, recurriendo a la diversificación de cartera y el aprovechamiento de oportunidades de inversión en activos de renta fija y de renta variable. Las características en la composición de la cartera del fondo buscan asumir una volatilidad moderada.

RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE A	CLASE B	BENCHMARK
1W	1,06%	1,08%	0,99%
1M	1,55%	1,63%	-0,68%
3M	5,53%	5,79%	0,27%
YTD	43,47%	45,04%	40,53%
12M	43,00%	44,44%	37,69%
Maximo retorno diario(3)	1,70%	1,71%	1,78%
Mínimo retorno diario(3)	-1,61%	-1,61%	-1,82%
Volatilidad historica anualizada(3)	8,93%	9,10%	
Var 5d(3)	2,08%	2,11%	

POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

ACTIVO	POND.
Soberanos Tasa Fija Usd	51,76%
Soberanos Tasa Fija Usd-Linked	14,12%
Corporativo Tasa Fija Usd	20,03%
Money Mkt T+0 Badlar/Vble Ars	4,68%
Plazo Fijo&Caución Tasa Fija Ars	7,28%
C&E Usd	2,14%
C&E Ars	0,30%
Otros Activos/Pasivos	-0,31%

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CUOTAPARTE

