

SBS Capital Plus 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

15 JUNIO 2015

Disponibilidad de rescates

24HS

Inversión mínima

\$1.000,00

Calificadora

FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings

Calificación

A+(arg)

Fecha ultima calificación

27-ene-25

Patrimonio del fondo(1)

\$4.606.097.943,09

Valor de cuotaparte(1)

CLASE A: 81,808382

CLASE B: 87,463237

Duration (años)(1)

0,2122

Honorarios Administrador(2)

CLASE A: 3,50%

CLASE B: 2,50%

Honorarios Custodio(2)

0,10%+IVA

Comisiones

SUSCRIPCION: 0%

RESCATE: 0%

Benchmark

Circular 3.500 BCRA

Código Bloomberg

SBSCAPL AR Equity

SBSCPLB AR Equity

DESCRIPCION DEL FONDO

El fondo está orientado a personas jurídicas y humanas con un perfil de riesgo moderado que desee obtener una renta en Pesos relacionada a la variación del Tipo de Cambio entre el Peso y el Dólar. Las características en la composición de la cartera del fondo buscan aprovechar las oportunidades de inversión en instrumentos de renta fija y contratos futuros.

POLITICA DE INVERSION

El fondo tiene una estrategia "Dólar Linked" cuyo objetivo es capturar los movimientos del tipo de cambio entre el Peso y el Dólar. La misma está orientada a maximizar la eficiencia ante movimientos del tipo de cambio. Su portafolio se compone por Títulos Públicos y Privados y Futuros de Tipo de Cambio. A su vez, tiene la posibilidad de aprovechar las oportunidades de financiarse por hasta el 20% del patrimonio del fondo con cauciones.

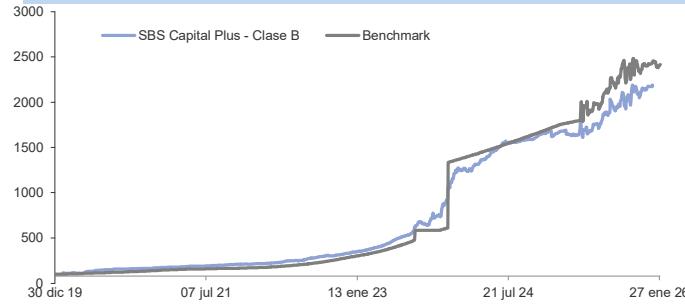
RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE A	CLASE B	BENCHMARK
1W	0,64%	0,66%	-100,00%
1M	0,26%	0,35%	-100,00%
3M	1,36%	1,62%	-100,00%
YTD	32,98%	34,44%	40,21%
12M	28,38%	29,67%	-99,99%
Maximo retorno diario(3)	1,55%	1,56%	1,85%
Mínimo retorno diario(3)	-2,17%	-2,17%	-1,74%
Volatilidad histórica anualizada(3)	9,84%		24,30%
Var 5d(3)	2,29%		5,65%

POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

ACTIVO	POND.	MONEDA	POND.
SOBERANOS	50,52%	ROFEX	0,0%
CER / UVA	13,19%	USD	0,00%
TAZA FIJA	37,33%	ARS	29,1%
LECAP	0,00%	USD-LINKED	71,2%
SOBERANOS-DUAL	0,00%		
Tasa Fija / TAMAR	0,00%	TAZA	POND.
CPD	0,00%	TAZA FIJA	77,67%
FIDEICOMISO FIN	0,00%	CER / UVA	13,19%
PAGARE	0,00%	TAMAR	5,85%
CORPORATIVO	33,91%	BADLAR/VBLE	0,00%
BADLAR/VBLE	0,00%		
CER / UVA	0,00%		
USD-LINKED	33,9%		
C&E	15,93%		
Money Mkt t+0	5,85%		
Plazo fijo&Caución	6,43%		
Pase BCRA	0,00%		
C&E	3,65%		
ROFEX	0,00%		
Otros activos/pasivos	-0,36%		

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CUOTAPARTE



(1) INFORMACIÓN AL 30 de Enero de 2026

(2) HONORARIOS ANUALES

(3) MUESTRA ULTIMOS 3 MESES

SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

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 informe es brindar información sobre la oferta de compra o venta, condiciones y activos y pasivos del fondo. No se trata de una opinión ni estimación expresadas en este documento sobre el rendimiento futuro del fondo ni sobre el tipo de cambio sin previo aviso. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanas, 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 Actividades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueden tener. La inversión en el fondo no es una opción para la aplicación de la legislación de protección de los inversores de la BVA, ya que 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.

Av. E. Madero 900, Piso 13º
(C1106ACV) Buenos Aires
Torre Catalinas Plaza
Tel. / Fax (54 11) 4894 1800
www.sbsfondos.com