

## CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

### Administrador

SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

### Custodio

BANCO COMAFI

### Clasificación

RENTA FIJA

### Moneda

DOLARES

### Región

MERCOSUR + CHILE

### Horizonte de inversión

LARGO PLAZO

### Inicio de actividades

20 JULIO 2015

### Disponibilidad de rescates

24HS

### Inversión mínima

US\$ 10,00

### Calificadora

FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings

### Calificación

AA+ff(arg)

### Fecha ultima calificación

19-feb-26

### Patrimonio del fondo(1)

\$64.102.430,07

### Valor de cuotaparte(1)

CLASE A: 1,358367

CLASE B: 1,431563

### Duration (años)(1)

2,0806

### Honorarios Administrador(2)

CLASE A: 2,00%

CLASE B: 1,50%

### Honorarios Custodio(2)

0,10%+IVA

### Comisiones

SUSCRIPCION: 0%

RESCATE: 0%

### Código Bloomberg

FTSLJPN AR Equity

FTSLJDN AR Equity

(1) INFORMACIÓN AL 31 de Marzo de 2026

(2) HONORARIOS ANUALES

(3) DATOS DESDE LANZAMIENTO

## DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Tiene como objetivo maximizar el retorno en dólares asumiendo un riesgo moderado, recurriendo a la diversificación de cartera y el aprovechamiento de oportunidades de inversión en activos de renta fija en Mercosur + Chile, con un mínimo del 75% de la cartera invertida en activos de dicha región.

## RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE A	CLASE B
1W	0,18%	0,16%
1M	0,97%	0,92%
3M	2,97%	2,85%
YTD	2,97%	2,85%
12M	6,50%	5,97%
Maximo retorno diario(3)	0,22%	0,22%
Mínimo retorno diario(3)	-0,02%	-0,02%
Volatilidad historica anualizada(3)	2,36%	
Var 5d(3)	0,55%	

## POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

ACTIVO	POND.
CORPORATIVO TASA FIJA USD	87,04%
C&E USD	6,90%
Money Mkt t+0 TASA FIJA USD	4,09%
SOBERANOS TASA FIJA USD	2,14%
Otros Activos/Pasivos	-0,17%

## EVOLUCION HISTORICA DE LA CUOTAPARTE

