

SBS Renta Fija 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

11 FEBRERO 2021

Disponibilidad de rescates

24HS

Inversión mínima

\$1.000,00

Patrimonio del fondo(1)

\$149.562.419.957,56

Valor de cuotaparte(1)

CLASE JPN: 13,094365

Duration (años)(1)

0,8198

Honorarios Administrador(2)

CLASE JPN: 0,60%

CLASE FPN: 0,60%

Honorarios Custodio(2)

0,10%+IVA

Comisiones

SUSCRIPCION: 0%

RESCATE: 0%

(1) INFORMACIÓN AL 30 de Enero de 2026

(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

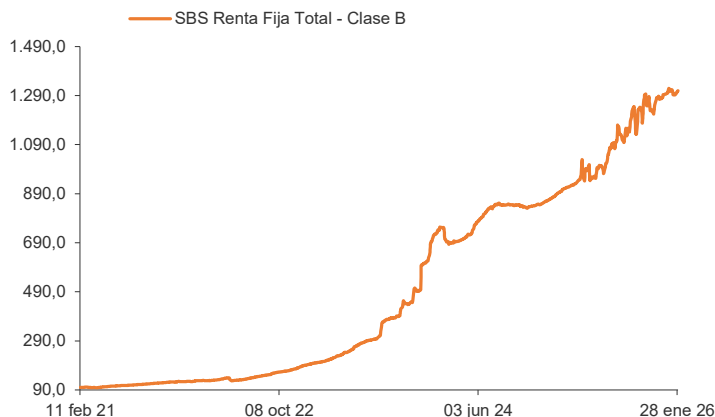
RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE JPN
1W	0,94%
1M	0,65%
3M	4,22%
YTD	51,92%
12M	46,63%
Maximo retorno diario(3)	2,41%
Mínimo retorno diario(3)	-2,25%
Volatilidad historica anualizada(3)	18,52%
Var 5d(3)	4,30%

POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

ACTIVO	POND.
Corporativo Tasa Fija Usd-Linked	68,51%
Soberanos Tasa Fija Usd	14,04%
Corporativo Tasa Fija Usd	4,59%
Plazo Fijo&Caución Tasa Fija Ars	3,32%
Rofex Usd	1,48%
Soberanos-Lecap Tasa Fija Ars	1,08%
Money Mkt T+0 Badlar/Vble Ars	0,65%
C&E Usd	0,09%
Pagare Tasa Fija Ars	6,94%
Otros Activos/Pasivos	0,78%

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, fácta 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.