



Informe al 27 de Febrero de 2026

CARACTERISTICAS DEL FONDO

Administrador
SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

Custodio
BANCO DE VALORES SA

Clasificación
RENTA FIJA

Moneda
DOLARES

Región
ARGENTINA

Horizonte de inversión
CORTO PLAZO

Inicio de actividades
5 DICIEMBRE 2024

Disponibilidad de rescates
INMEDIATO (T+0)

Inversión mínima
US\$ 1,00

Patrimonio del fondo(1)
37.637.277,52

Valor de cuotaparte(1)
CLASE A: 1,018729
CLASE B: 1,018779

Duration (años)(1)
0,0298

Honorarios Administrador (2)
CLASE A: 0,20%
CLASE B: 0,20%

Honorarios Custodio(2)
0,08%+IVA

Comisiones
SUSCRIPCION: 0%
RESCATE: 0%

DESCRIPCION DEL FONDO

Fondo de Dinero orientado a personas jurídicas y humanas con necesidad de disposición de liquidez en Dólares. La cartera busca asumir una baja volatilidad y un perfil de riesgo conservador, junto a un horizonte de inversión de muy corto plazo. Orientado a inversores que busquen generar una rentabilidad a su liquidez en Dólares.

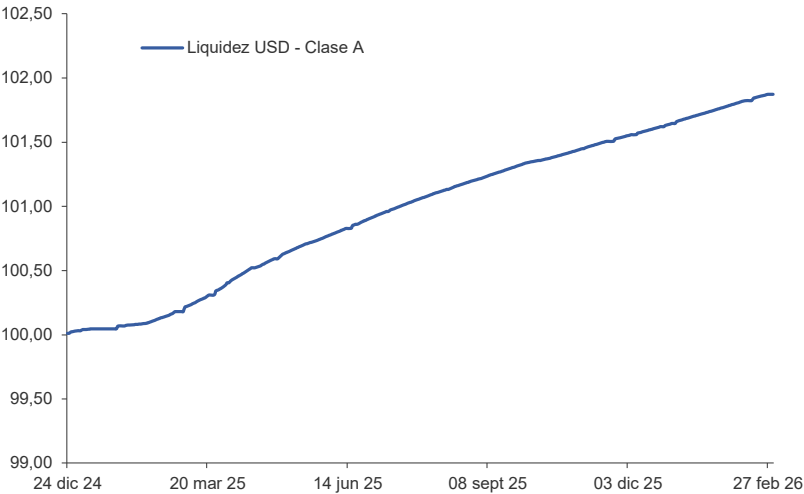
RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE A	CLASE B
1W	0,02%	0,02%
1M	0,10%	0,10%
3M	0,33%	0,33%
YTD	1,84%	0,10%
12M	1,69%	1,69%
Maximo retorno diario(3)	0,02%	0,02%
Mínimo retorno diario(3)	0,00%	0,00%
Volatilidad historica anualizada(3)	0,09%	
Var 5d(3)	0,02%	

POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

ACTIVO	POND.
C&E USD	47,75%
Plazo fijo&Caución	39,51%
C&E USD	12,67%
Otros Activos/Pasivos	0,07%

EVOLUCION HISTORICA DE LA CUOTAPARTE



(1) INFORMACIÓN AL 27 de Febrero 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
www.sbsfondos.com

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".