

# SBS Liquidez FCI

Informe al 30 de Junio de 2026

## DESCRIPCIÓN DEL FCI. OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

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.

### INFORMACIÓN DEL FCI

Patrimonio neto	42.454.391,98
Moneda del FCI	DÓLARES
Monto mínimo de suscripción	US\$ 1,00
Plazo de pago de rescates	INMEDIATO (T+0)
Clasificación	Renta Fija
Horizonte de inversión	MUY CORTO PLAZO
Indicador de riesgo	Bajo
Perfil de inversor	Conservador
Número de registro ante CNV	1.566
Fecha de inicio de operaciones	5 DICIEMBRE 2024
Identificación de los Auditores del FCI:	Price Waterhouse & Co. S.R.L
Correo electrónico de contacto:	<a href="mailto:info@gruposbs.com">info@gruposbs.com</a>
Calificación de riesgo y Benchmark, de corresponder:	n.a.

### RENDIMIENTO HISTÓRICO

	CLASE A	CLASE B
Valor Cuotaparte	1,02	1,02
7 días	0,02%	0,02%
1 mes	0,09%	0,09%
90 días	0,24%	0,24%
180 días	1,07%	1,07%
En el año	0,53%	0,53%
12 meses	1,26%	1,26%

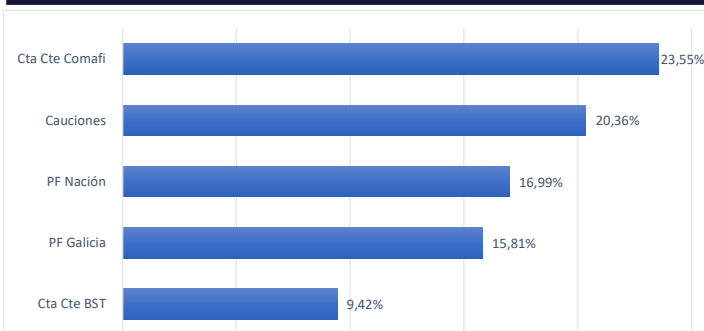
### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



### HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES

	CLASE A	CLASE B
Honorarios Soc. Gerente y Depositaria	0,2% + 0,12%	0,2% + 0,12%
Comisiones suscrip., rescate y transf.	0,0000%	0,0000%
Honorarios de éxito	0,0000%	0,0000%
Gastos ordinarios de gestión (3 meses)	0,0341%	0,0341%

### PRINCIPALES TENENCIAS



### EVOLUCIÓN VALOR CUOTAPARTE



### TRATAMIENTO IMPOSITIVO

Enlace directo de acceso público al régimen impositivo aplicable

<https://www.afip.gov.ar/gananciasYBienes/bienes-personales/conceptos-basicos/bienes-alcanzados.asp>

### ACCESO DIGITAL

Enlace directo de acceso público al comparador de FCI disponible en el sitio web de la CAFCI

<https://www.cafci.org.ar/comparador-de-fondos.html>

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](http://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 cuotas o al otorgamiento de liquidez a tal fin.*