

# SBS Balanceado FCI

Informe al 30 de Enero de 2026

## CARACTERISTICAS DEL FONDO

**Administrador**

SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

**Custodio**

BANCO DE VALORES SA

**Clasificación**

RENTA MIXTA

**Moneda**

PESOS

**Región**

ARGENTINA

**Horizonte de inversión**

MEDIANO PLAZO

**Inicio de actividades**

18 AGOSTO 2010

**Disponibilidad de rescates**

24HS

**Inversión mínima**

\$1.000,00

**Calificadora**

FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings

**Calificación**

AA-c(arg)

**Fecha ultima calificación**

3-dic-25

**Patrimonio del fondo(1)**

\$38.758.240.962,49

**Valor de cuotaparte(1)**

CLASE A: 130,067205

CLASE B: 137,925143

**Duration (años)(1)**

3,2289

**Honorarios Administrador(2)**

CLASE A: 3,50%

CLASE B: 2,50%

**Honorarios Custodio(2)**

0,10%+IVA

**Comisiones**

SUSCRIPCION: 0%

RESCATE: 0%

**Código Bloomberg**

SBSBALA AR Equity

SBSBALB AR Equity

(1) INFORMACIÓN AL 30 de Enero de 2026

(2) HONORARIOS ANUALES

(3) MUESTRA ULTIMOS 3 MESES

(4) SERIE AJUSTADA POR DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

## Descripción del fondo

Tiene como objetivo maximizar el retorno en pesos asumiendo un riesgo moderado, recurriendo a la diversificación de cartera y el aprovechamiento de oportunidades de inversión en activos de renta fija y de renta variable. La estrategia de inversión del Fondo está basada en un profundo análisis de factores macroeconómicos y de las emisoras en particular. El análisis fundamental es el principal criterio para determinar valuaciones y emisiones atractivas buscando optimizar la relación riesgo retorno de la cartera. Las características en la composición de la cartera del fondo buscan asumir una volatilidad moderada.

Dentro de su portafolio se destacan las posiciones en títulos públicos nacionales, instrumentos de deuda corporativa local a corto y mediano plazo y acciones con alto potencial de apreciación.

## RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE A	CLASE B
1W	3,43%	2,07%
1M	4,85%	1,89%
3M	6,56%	6,57%
YTD	26,28%	23,44%
12M	24,76%	20,83%
Maximo retorno diario(3)	7,48%	2,92%
Mínimo retorno diario(3)	-3,66%	-2,09%
Volatilidad historica anualizada(3)	16,56%	
Var 5d(3)	3,85%	

## POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

ACTIVO	POND.
Soberanos Tasa Fija Usd	26,97%
Acciones Ars	29,31%
Soberanos Cer / Uva Ars	25,01%
Corporativo Tasa Fija Usd-Linked	0,03%
Soberanos-Dual Tasa Fija / Tamar Ars	0,00%
Soberanos-Lecap Tasa Fija Ars	9,82%
Cheque Pago Dif. Tasa Fija Ars	5,03%
Subsoberano Cer / Uva Ars	4,04%
Money Mkt T+0 Badlar/Vble Ars	0,94%
Otros activos y pasivos	-1,15%

## EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CUOTAPARTE (4)

