



## SBS DESARROLLO FCI ABIERTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA ECONOMIA REAL

### Características del fondo

**Administrador**  
SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

**Custodio**  
BANCO DE VALORES SA

**Clasificación**  
RENTA FIJA

**Moneda**  
PESOS

**Región**  
ARGENTINA

**Horizonte de inversión**  
LARGO PLAZO

**Inicio de actividades**  
21 OCTUBRE 2011

**Disponibilidad de rescates**  
120HS

**Inversión mínima**  
\$1.000,00

**Calificadora**  
FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings

**Calificación**  
A-(arg)

**Fecha ultima calificación**  
31-oct-22

**Computable Inciso k**  
Comunicación SSN 3621

**Patrimonio del fondo(1)**  
\$7.821.675.306,21

**Valor de cuotaparte(1)**  
CLASE A:11,962102  
CLASE B:44,038407

**Duration (años)(1)**  
2,06

**Honorarios Administrador(2)**  
CLASE A: 2,50%  
CLASE B: 2,00%

**Honorarios Custodio(2)**  
0,10%+IVA

**Comisiones**  
SUSCRIPCIÓN: 0%  
RESCATE: 0%

**Código Bloomberg**  
SBSDESB AR Equity

(1) INFORMACIÓN AL 30 de Noviembre de 2022

(2) HONORARIOS ANUALES

(3) MUESTRA ÚLTIMOS 3 MESES

### Descripción del fondo

Tiene como objetivo la búsqueda de retornos mediante la conformación de un portafolio de inversiones vinculadas con el financiamiento de proyectos productivos de economías regionales e infraestructura en la República Argentina. Al menos el 75% del patrimonio del FONDO estará invertido en este tipo de instrumentos, con una cartera relativamente concentrada, siguiendo los parámetros generales establecidos por las NORMAS CNV PARA FCI DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFRAESTRUCTURA. Las características del fondo buscan asumir una volatilidad y un perfil de riesgo moderados.

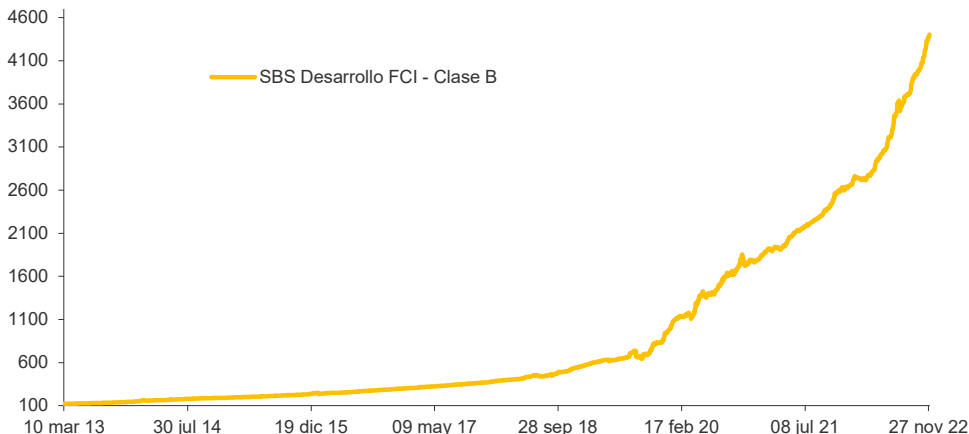
### RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE B
1W	1,18%
1M	7,98%
3M	18,63%
YTD	67,06%
12M	69,41%
Maximo retorno diario(3)	1,28%
Mínimo retorno diario(3)	-0,13%
Volatilidad historica anualizada(3)	4,57%
Var 5d(3)	0,48%

### POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

ACTIVO	POND.
Corporativo Tasa Fija Usd-Linked	27,39%
Corporativo Tasa Fija Usd	23,29%
Corporativo Badlar/Vble Ars	10,97%
Corporativo Cer / Uva Ars	8,19%
Plazo Fijo&Caución Tasa Fija Ars	4,82%
Money Mkt T+0 Badlar/Vble Ars	4,69%
Fcic Tasa Fija Ars	4,36%
Subsoberano Badlar/Vble Ars	3,51%
Soberanos-Dual Cer / DI Ars	3,44%
Fideicomiso Fin Tasa Fija Usd-Linked	3,09%
Subsoberano Cer / Uva Ars	2,47%
Fideicomiso Fin Cer / Uva Ars	1,38%
Fideicomiso Fin Badlar/Vble Ars	1,25%
Soberanos-Lecer Cer / Uva Ars	1,23%
C&E Usd	0,10%
C&E Ars	0,04%
Otros Activos/Pasivos	-0,22%

### EVOLUCION HISTORICA DE LA CUOTAPARTE



SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

Av. E. Madero 900, Piso 19º  
(C1106ACV) Buenos Aires  
Torre Catalinas Plaza

Tel. / Fax (54 11) 4894 1800

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.