

SBS Patrimonio II FCI

Informe al 30 de Abril de 2025

CARACTERISTICAS DEL FONDO

Administrador

SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

Custodio

BANCO DE VALORES SA

Clasificación

RENTA FIJA

Moneda

PESOS

Región

ARGENTINA

Horizonte de inversión

CORTO PLAZO

Inicio de actividades

27 MAYO 2019

Disponibilidad de rescates

24HS

Inversión mínima

\$1.000,00

Patrimonio del fondo(1)

\$1.763.440.529,72

Valor de cuotaparte(1)

CLASE JPN: 9,277209

Honorarios Administrador(2)

CLASE JPN: 1,60%

Honorarios Custodio(2)

0,10%+IVA

Comisiones

SUSCRIPCIÓN: 0%

RESCATE: 0%

DESCRIPCION DEL FONDO

La composición de la cartera del fondo busca maximizar el retorno en pesos asumiendo una volatilidad y un perfil de riesgo conservadores invirtiendo en productos de renta fija en moneda local soberana y corporativa a corto y mediano plazo.

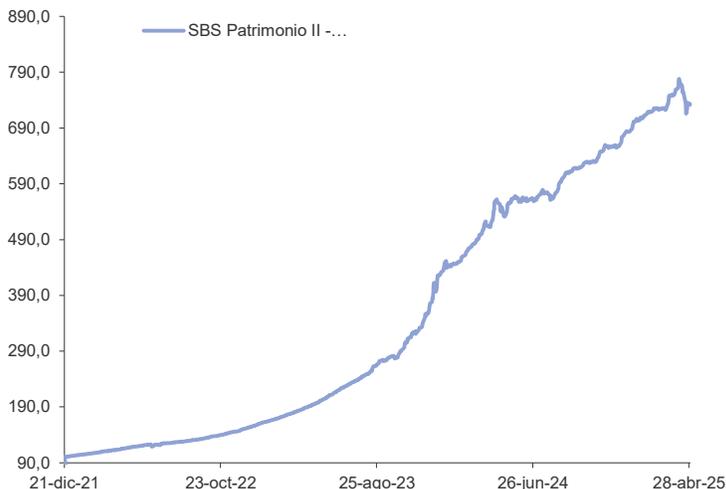
RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE B
1W	1,46%
1M	-2,76%
3M	3,10%
YTD	7,67%
12M	38,63%
Maximo retorno diario(3)	1,90%
Mínimo retorno diario(3)	-2,73%
Volatilidad historica anualizada(3)	7,21%
Var 5d(3)	1,68%

POSICION POR TIPO DE ACTIVO

ACTIVO	POND.
Soberanos Tasa Fija Usd	45,83%
Soberanos Cer / Uva Ars	42,55%
Money Mkt T+0 Badlar/Vble Ars	4,86%
Plazo Fijo&Caución Tasa Fija Ars	4,36%
C&E Usd	3,06%
C&E Ars	0,00%
Otros Activos/Pasivos	-0,66%

EVOLUCION HISTORICA DE LA CUOTAPARTE



(1) INFORMACIÓN AL 30 de Abril de 2025

(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.