

SBS RENTA MIXTA FCI

Características del fondo

Administrador
SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

Custodio
BANCO DE VALORES SA

Clasificación
RENTA FIJA

Moneda
DOLARES

Región
MERCOSUR + CHILE

Horizonte de inversión
MEDIANO PLAZO

Inicio de actividades
26 AGOSTO 2019

Disponibilidad de rescates
48HS

Inversión mínima
US\$ 1.000,00

Calificadora
FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings

Calificación
AAAf (arg)

Fecha ultima calificación
31-oct-22

Patrimonio del fondo(1)
USD 44.264.088,52

Valor de cotaparte(1)
CLASE B: 1,1827360

Duration (años)(1)
1,07

Honorarios Administrador(2)
CLASE A: 2,00%
CLASE B: 0,75%

Honorarios Custodio(2)
0,10%+IVA

Comisiones
SUSCRIPCIÓN: 0%
RESCATE: 0%

Código Bloomberg
SBSMIXB AR Equity

(1) INFORMACIÓN AL 30 de Diciembre de 2022

(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

Descripción del fondo

Tiene como objetivo maximizar el retorno en dólares asumiendo una volatilidad baja con un perfil de riesgo conservador, recurriendo a la inversión en activos de Mercosur + Chile denominados en dólares.

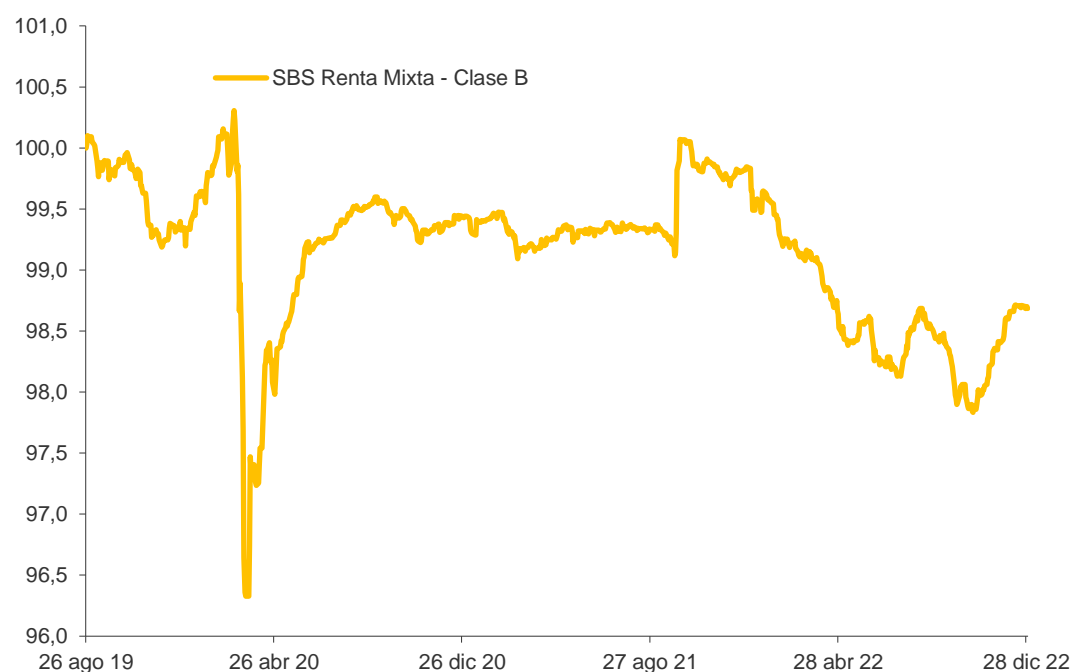
RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE B
1W	0,00%
1M	0,16%
3M	0,79%
YTD	-1,16%
12M	-1,16%
Maximo retorno diario(3)	0,13%
Mínimo retorno diario(3)	-0,16%
Volatilidad historica anualizada(3)	0,69%
Var 5d(3)	0,16%

POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

RIESGO GEOGRÁFICO	%	SOBERANOS	CORPORATIVOS
Cartera	43,80%	24,96%	16,58%
Brasil	24,96%	24,96%	0,00%
Argentina	2,26%	0,00%	0,00%
Chile	16,58%	0,00%	16,58%
C&E USD	58,52%	-	-

EVOLUCION HISTORICA DE LA CUOTAPARTE



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 cotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin".