

SBS Retorno Total FCI

Informe al 29 de Noviembre de 2024

CARACTERISTICAS DEL FONDO

Administrador

SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

Custodio

BANCO DE VALORES SA

Clasificación

RENTA FIJA

Moneda

PESOS

Región

ARGENTINA

Horizonte de inversión

MEDIANO PLAZO

Inicio de actividades

02 MAYO 2012

Disponibilidad de rescates

24HS

Inversión mínima

\$1.000,00

Calificadora

FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings

Calificación

A+f (arg)

Fecha ultima calificación

28-oct-24

Patrimonio del fondo(1)

\$5.734.508.489,67

Valor de cotaparte(1)

CLASE A: 331,89972

CLASE B: 356,061659

Duration (años)(1)

3,0430

Honorarios Administrador(2)

CLASE A: 3,50%

CLASE B: 2,50%

Honorarios Custodio(2)

0,10%+IVA

Comisiones

SUSCRIPCIÓN: 0%

RESCATE: 0%

Benchmark

1/2 COMPRADOR BNA

1/2 Circular 3.500 BCRA

Código Bloomberg

SBSRTOA AR Equity

SBSRTOB AR Equity

(1) INFORMACIÓN AL 29 de Noviembre de 2024

(2) HONORARIOS ANUALES

(3) MUESTRA ÚLTIMOS 3 MESES

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

DESCRIPCION 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. Las características en la composición de la cartera del fondo buscan asumir una volatilidad moderada.

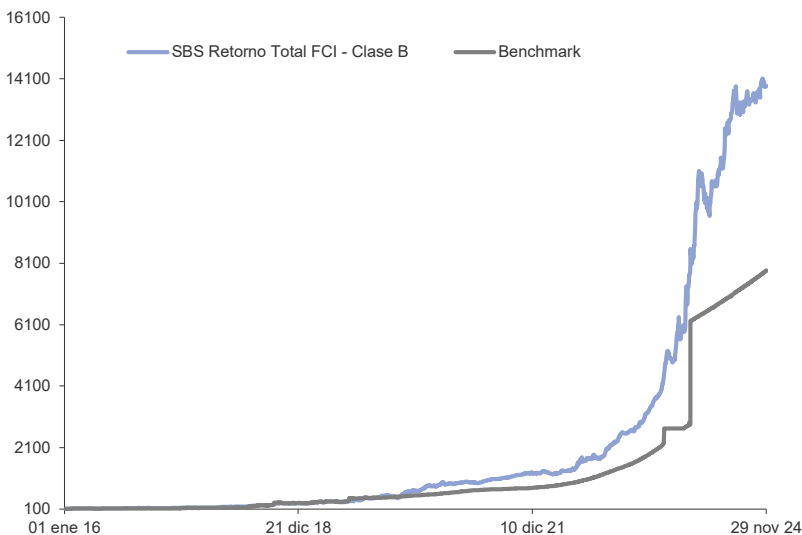
RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE A	CLASE B	BENCHMARK
1W	0,12%	0,14%	0,47%
1M	2,80%	2,88%	2,04%
3M	1,85%	2,10%	6,14%
YTD	58,54%	60,01%	25,15%
12M	95,41%	97,37%	180,81%
Maximo retorno diario(3)	2,23%	2,24%	0,32%
Mínimo retorno diario(3)	-1,04%	-1,04%	-0,03%
Volatilidad historica anualizada(3)		9,28%	1,31%
Var 5d(3)		2,16%	0,30%

POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

ACTIVO	POND.
Soberanos Tasa Fija Usd	58,28%
Corporativo Tasa Fija Usd	35,61%
Money Mkt T+0 Badlar/Vble Ars	2,84%
C&E Usd	5,47%
C&E Ars	0,97%
Otros Activos/Pasivos	-3,17%

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.