

GRUPO

SBS

# SBS Renta Fija Total FCI

Informe al 31 de Octubre 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

11 FEBRERO 2021

### Disponibilidad de rescates

24HS

### Inversión mínima

\$1.000,00

### Patrimonio del fondo(1)

0,00

### Valor de cuotaparte(1)

CLASE JPN:

CLASE FPN:

### Duration (años)(1)

1,2036

### Honorarios Administrador(2)

CLASE JPN: 0,60%

CLASE FPN: 0,60%

### Honorarios Custodio(2)

0,10%+IVA

### Comisiones

SUSCRIPCIÓN: 0%

RESCATE: 0%

(1) INFORMACIÓN AL 31 de Octubre de 2024

(2) HONORARIOS ANUALES

(3) DATOS DESDE LANZAMIENTO

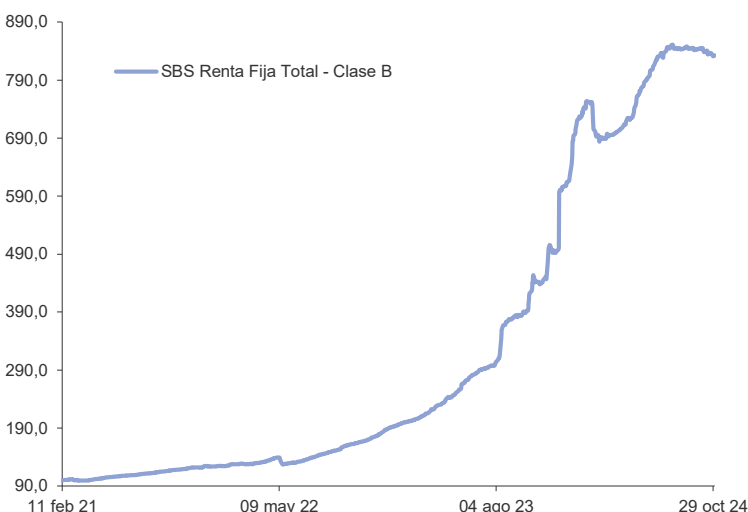
## RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE JPN
1W	-0,45%
1M	-1,36%
3M	-1,62%
YTD	35,60%
12M	88,22%
Maximo retorno diario(3)	1,77%
Mínimo retorno diario(3)	-0,73%
Volatilidad historica anualizada(3)	20,28%
Var 5d(3)	4,71%

## POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

ACTIVO	POND.
Corporativo Tasa Fija Usd-Linked	76,26%
Soberanos Tasa Fija Usd	16,11%
Corporativo Tasa Fija Usd	7,70%
Money Mkt T+0 Badlar/Vble Ars	0,19%
Corporativo Cer / Uva Ars	0,07%
C&E Usd	0,03%
C&E Ars	0,00%
Pagare Tasa Fija Ars	0,00%
Otros Activos/Pasivos	-0,36%

## 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  
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 cuotas o al otorgamiento de liquidez a tal fin.