

SBS TAVELLI

RENTA

Informe al 31 de Octubre 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

29 junio 2001

Disponibilidad de rescates

24HS

Inversión mínima

\$1.000,00

Calificadora

Mood's Local Argentina

Calificación

A-f.ar

Fecha ultima calificación

1/7/2025

Patrimonio del fondo(1)

\$1.167.052.603,68

Valor de cuota(1)

CLASE P: 783,044466

Duration (años)(1)

0,9945

Honorarios Administrador(2)

CLASE P: 2,02%

Honorarios Custodio(2)

0,10%+IVA

Comisiones

SUSCRIPCION: 0%

RESCATE: 0%

Código Bloomberg

SBSBALB AR Equity

SBSBALB AR Equity

(1) INFORMACIÓN AL 31 de Octubre de 2025

(2) HONORARIOS ANUALES

(3) MUESTRA ULTIMOS 3 MESES

(4) SERIE AJUSTADA POR DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

Descripción del fondo

SBS TAVELLI RENTA posee un horizonte de inversión de largo plazo y su objetivo es optimizar los rendimientos dentro de un perfil moderado. La cartera se conforma de activos de renta fija, principalmente por títulos públicos locales, buscando generar rendimientos estables y atractivos. Priorizando la preservación del capital y liquidez, con una baja rotación de activos.

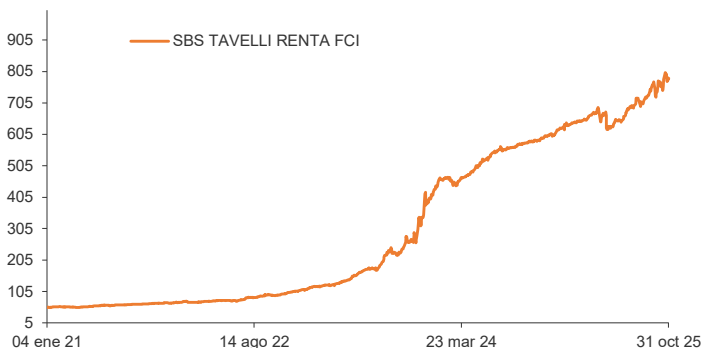
RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE P
1W	3,75%
1M	9,18%
3M	13,23%
YTD	35,08%
12M	47,62%
Maximo retorno diario(3)	13,64%
Mínimo retorno diario(3)	-3,10%
Volatilidad historica anualizada(3)	13,30%
Var 5d(3)	3,09%

POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

ACTIVO	POND.
Plazo Fijo&Caución Tasa Fija Ars	14,86%
Corporativo Tasa Fija Usd-Linked	46,82%
Corporativo Tasa Fija Usd	22,34%
Soberanos-Lecap Tasa Fija Ars	11,12%
Money Mkt T+0 Badlar/Vble Ars	4,59%
C&E Usd	0,55%
Otros activos y pasivos	-0,28%

EVOLUCION HISTORICA DE LA CUOTAPARTE (4)



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.