

S Balanceado FCI

Informe al 30 de Mayo de 2025

CARACTERISTICAS DEL FONDO

Administrador

SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

Custodio

BANCO DE VALORES SA

Clasificación

RENTA MIXTA

Moneda

PESOS

Región

ARGENTINA

Horizonte de inversión

MEDIANO PLAZO

Inicio de actividades

18 AGOSTO 2010

Disponibilidad de rescates

24HS

Inversión mínima

\$1.000,00

Calificadora

FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings

Calificación

AA-c(arg)

Fecha ultima calificación

17-ene-25

Patrimonio del fondo(1)

\$45.263.000.499,47

Valor de cuotaparte(1)

CLASE A: 106,410824

CLASE B: 112,082648 Duration (años)(1)

3.1757

Honorarios Administrador(2)

CLASE A: 3,50%

CLASE B: 2,50%

Honorarios Custodio(2)

0,10%+IVA

Comisiones

SUSCRIPCIÓN: 0%

Código Bloomberg

SBSBALA AR Equity

SBSBALB AR Equity

(1) INFORMACIÓN AL 30 de Mayo de 2025

(2) HONORARIOS ANUALES

(3) MUESTRA ULTIMOS 3 MESES

(4) SERIE AJUSTADA POR DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

Av. F. Madero 900, Piso 199 (C1106ACV) Buenos Aires Torre Catalinas Plaza

Tel. / Fax (54 11) 4894 1800 www.sbsfondos.com

Descripción del fondo

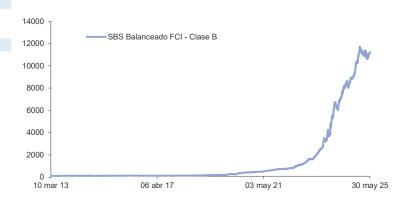
Tiene como objetivo maximizar el retorno en pesos asumiendo un riesgo moderado, recurriendo a la diversificación de cartera y el aprovechamiento de oportunidades de inversión en activos de renta fija y de renta variable. La estrategia de inversión del Fondo está basada en un profundo análisis de factores macroeconómicos y de las emisoras en particular. El análisis fundamental es el principal criterio para determinar valuaciones y emisiones atractivas buscando optimizar la relación riesgo retorno de la cartera. Las características en la composición de la cartera del fondo buscan asumir una volatilidad moderada.

Dentro de su portafolio se destacan las posiciones en títulos públicos nacionales, instrumentos de deuda corporativa local a corto y mediano plazo y acciones con alto potencial de apreciación.

RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO		
DETALLE	CLASE A	CLASE B
1W	0,9%	0,9%
1M	4,0%	4,0%
3M	1,7%	1,9%
YTD	-0,1%	0,3%
12M	35,4%	36,8%
Maximo retorno diario(3)	2,2%	2,2%
Mínimo retorno diario(3)	-2,5%	-2,5%
Volatilidad historica anualizada(3)	14,0%	
Var 5d(3)	3,2%	

POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO		
ACTIVO	POND.	
Soberanos Tasa Fija Usd	25,6%	
Soberanos Cer / Uva Ars	20,6%	
Acciones Ars	19,4%	
Soberanos-Dual Tasa Fija / Tamar Ars	18,7%	
Corporativo Tasa Fija Usd-Linked	11,6%	
Soberanos Tasa Fija Ars	3,2%	
Money Mkt T+0 Badlar/Vble Ars	1,0%	
C&E Usd	0,2%	
C&E Ars	0,0%	
Otros activos y pasivos	-0,2%	

EVOLUCION HISTORICA DE LA CUOTAPARTE (4)



Este reporte ha sido elaborado por SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI. SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI. Considera que la información aqui contenida proviene de fuentes conflables. 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 inquín tipo. Todas las opiniones y estimaciones presentas 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 péridida de la inversión en endimientos históricos no agrantizan 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 agrantiza que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acredo a la legistación 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 Agrentina de asumit, tácta o expresamente, compromiso alguno en cuanto a mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de líquidez a tal fin".