

SBS DESARROLLO FCI ABIERTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ECONOMIAS REGIONALES E INFRAESTRUCTURA

Características del fondo

Administrador
SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

Custodio
BANCO DE VALORES SA

Clasificación
RENTA FIJA

Moneda
PESOS

Región
ARGENTINA

Horizonte de inversión
LARGO PLAZO

Inicio de actividades
21 OCTUBRE 2011

Disponibilidad de rescates
120HS

Inversión mínima
\$1.000,00

Calificadora
FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings

Calificación
A-f (arg)

Fecha última calificación
18 MAYO 2021

Computable Inciso k
Comunicación SSN 3621

Patrimonio del fondo(1)
\$4.246.992.755,96

Valor de cuotaparte(1)
CLASE A:6,224291
CLASE B:22,771714

Duration (años)(1)
2,65

Honorarios Administrador(2)
CLASE A: 2,50%
CLASE B: 2,00%

Honorarios Custodio(2)
0,10%+IVA

Comisiones
SUSCRIPCIÓN: 0%
RESCATE: 0%

Código Bloomberg
SBSDESB AR Equity

(1) INFORMACIÓN AL 31 de Agosto de 2021

(2) HONORARIOS ANUALES

(3) MUESTRA ÚLTIMOS 3 MESES

Descripción del fondo

Tiene como objetivo la búsqueda de retornos mediante la conformación de un portafolio de inversiones vinculadas con el financiamiento de proyectos productivos de economías regionales e infraestructura en la República Argentina. Al menos el 75% del patrimonio del FONDO estará invertido en este tipo de instrumentos, con una cartera relativamente concentrada, siguiendo los parámetros generales establecidos por las NORMAS CNV PARA FCI DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFRAESTRUCTURA. Las características del fondo buscan asumir una volatilidad y un perfil de riesgo moderados.

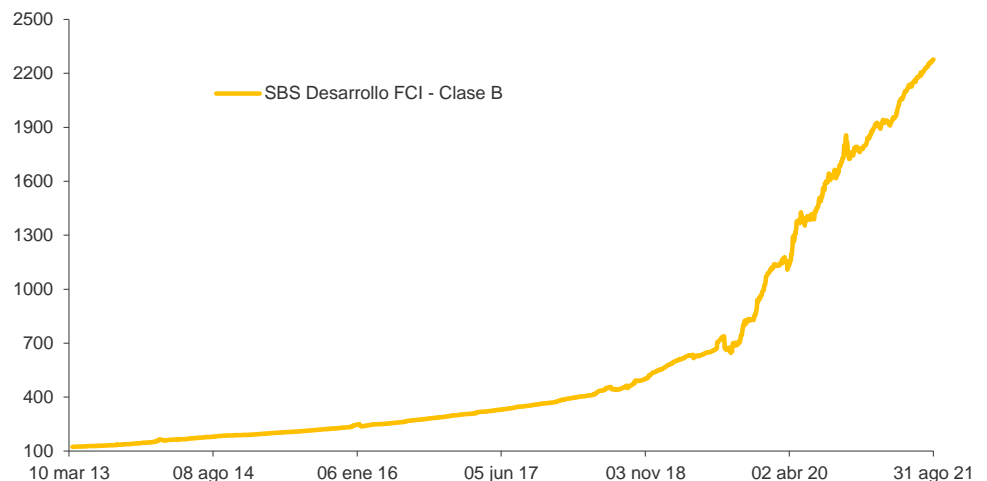
RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE B
1W	0,60%
1M	2,43%
3M	7,29%
YTD	26,34%
12M	40,10%
Maximo retorno diario(3)	0,88%
Mínimo retorno diario(3)	-0,56%
Volatilidad historica anualizada(3)	3,21%
Var 5d(3)	0,33%

POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

ACTIVO	POND.
Corporativo Tasa Fija Usd-Linked	35,40%
Corporativo Tasa Fija Usd	22,20%
Corporativo Cer / Uva Ars	13,47%
Plazo Fijo&Caución Tasa Fija Ars	6,36%
Money Mkt T+0 Badlar/Vble Ars	4,94%
Corporativo Badlar/Vble Ars	4,92%
Fideicomiso Fin Tasa Fija Usd-Linked	3,56%
Soberanos Tasa Fija Usd	2,67%
Fcic Tasa Fija Ars	2,47%
Fideicomiso Fin Cer / Uva Ars	1,56%
Fideicomiso Fin Tasa Fija Usd	1,56%
Fideicomiso Fin Badlar/Vble Ars	0,74%
C&E Ars	0,22%
Otros Activos/Pasivos	-0,07%

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 cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.