

SBS Desarrollo FCI Abierto para el Financiamiento de la Infraestructura y la Economía Real

Informe al 30 de Abril 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

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 ultima calificación

8-feb-24

Computable Inciso k

Comunicación SSN 3621

Patrimonio del fondo(1)

30168012043

Valor de cotaparte(1)

CLASE A: 45,767169

CLASE B: 170,843115

Duration (años)(1)

2,338354404

Honorarios Administrador(2)

CLASE A: 3,50%

CLASE B: 2,50%

Honorarios Custodio(2)

0,10%+IVA

Comisiones

SUSCRIPCIÓN: 0%

RESCATE: 0%

Código Bloomberg

SBSDESB AR Equity

DESCRIPCION 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.

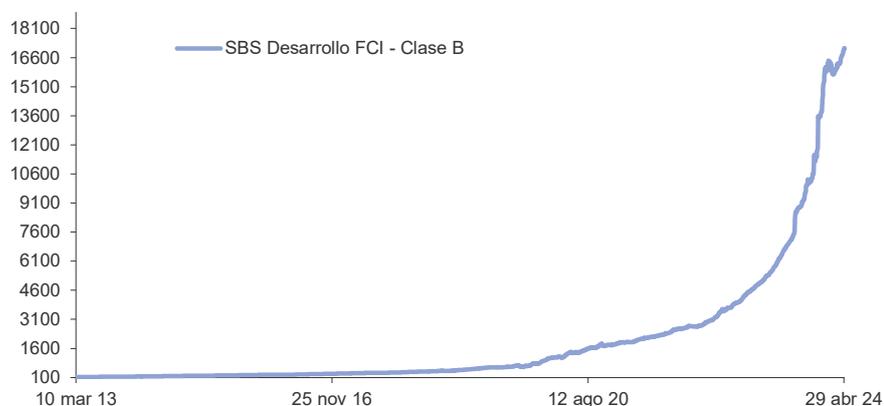
RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE B
1W	1,6%
1M	4,9%
3M	6,9%
YTD	23,8%
12M	192,3%
Maximo retorno diario(3)	1,5%
Mínimo retorno diario(3)	-1,2%
Volatilidad historica anualizada(3)	8,4%
Var 5d(3)	0,9%

POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

ACTIVO	POND.
Corporativo Tasa Fija Usd-Linked	38,7%
Corporativo Tasa Fija Usd	18,8%
Corporativo Cer / Uva Ars	16,4%
Fideicomiso Fin Tasa Fija Usd-Linked	6,9%
Corporativo Badlar/Vble Ars	4,9%
Money Mkt T+0 Badlar/Vble Ars	4,8%
Fcic Tasa Fija Ars	4,3%
Subsoberano Cer / Uva Ars	2,8%
Soberanos Cer / Uva Ars	1,3%
Subsoberano Badlar/Vble Ars	0,6%
Plazo Fijo&Caución Tasa Fija Ars	0,4%
C&E Usd	0,2%
Fideicomiso Fin Badlar/Vble Ars	0,2%
Otros Activos/Pasivos	-0,2%

EVOLUCION HISTORICA DE LA CUOTAPARTE



(1) INFORMACIÓN AL 30 de Abril 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

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 partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin".