

SBS Gestión Renta Fija FCI

Informe al 27 de Marzo 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

CORTO PLAZO

Inicio de actividades

15 SEPTIEMBRE 2010

Disponibilidad de rescates

24HS

Inversión mínima

\$1.000,00

Calificadora

FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings

Calificación

AA-f (arg)

Fecha última calificación

31-ene-24

Patrimonio del fondo(1)

\$4.159.366.398,81

Valor de cuota(1)

CLASE A:17,589168

CLASE B:1,178416

Duration (años)(1)

0,08

Honorarios Administrador(2)

CLASE A: 2,50%

CLASE B: 2,00%

Honorarios Custodio(2)

0,10%+IVA

Comisiones

SUSCRIPCIÓN: 0%

RESCATE: 0%

Código Bloomberg

SBSGRFA AR Equity

SBSGRFB AR Equity

DESCRIPCION DEL FONDO

El fondo está orientado a personas jurídicas y humanas que deseen obtener una renta en Pesos. Las características en la composición de la cartera del fondo buscan asumir una volatilidad conservadora y un perfil de riesgo del tipo conservador.

POLITICA DE INVERSION

El fondo tiene como objetivo obtener una renta en Pesos superior a las tasas pasivas promedio del sistema financiero argentino, invirtiendo en Títulos Públicos, Títulos Privados, Fideicomisos Financieros, Caucciones y Pases, entre otros.

RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE A	CLASE B
1W	1,77%	1,78%
1M	6,84%	6,88%
3M	21,81%	21,96%
YTD	21,81%	21,96%
12M	154,32%	155,58%
Maximo retorno diario(3)	0,70%	0,70%
Mínimo retorno diario(3)	0,04%	0,04%
Volatilidad historica anualizada(3)		3,01%
Var 5d(3)		0,70%

POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

ACTIVO	POND.	TASA	POND.
SOBERANOS	4,23%	TASA FIJA	53,88%
CER / UVA	4,23%	CER / UVA	6,14%
TPM	0,00%	BADLAR/VBLE	40,33%
TASA FIJA	0,00%		
SUBSOBERANO	4,90%		
CER / UVA	0,00%		
BADLAR/VBLE	4,90%		
FF	4,71%		
CHEQUE PAGO DIF.	0,00%		
PAGARE	0,00%		
CORPORATIVO	20,54%		
BADLAR/VBLE	20,54%		
CER / UVA	0,00%		
C&E	66,72%		
Money Mkt t+0	10,18%		
Plazo fijo&Caución	55,79%		
Pase BCRA	0,00%		
C&E	0,75%		
Otros activos/pasivos	-1,10%		

EVOLUCION HISTORICA DE LA CUOTAPARTE (4)



(1) INFORMACIÓN AL 27 de Marzo de 2024

(2) HONORARIOS ANUALES

(3) MUESTRA ÚLTIMOS 3 MESES

(4) SERIE AJUSTADA POR DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

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.