

## CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

## Administrador

SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

## Custodio

BANCO DE VALORES SA

## Clasificación

RENTA FIJA

## Moneda

DOLARES

## Región

MERCOSUR + CHILE

## Horizonte de inversión

LARGO PLAZO

## Inicio de actividades

20 JULIO 2015

## Disponibilidad de rescates

24HS

## Inversión mínima

US\$ 10,00

## Calificadora

FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings

## Calificación

AA+(arg)

## Fecha última calificación

28-ago-25

## Patrimonio del fondo(1)

\$53.417.485,51

## Valor de cuota(1)

CLASE A: 1,309842

CLASE B: 1,378101

## Duration (años)(1)

2,0553

## Honorarios Administrador(2)

CLASE A: 2,00%

CLASE B: 1,50%

## Honorarios Custodio(2)

0,10%+IVA

## Comisiones

SUSCRIPCIÓN: 0%

RESCATE: 0%

## Código Bloomberg

FTSLJPN AR Equity

FTSLJDN AR Equity

(1) INFORMACIÓN AL 28 de Noviembre de 2025

(2) HONORARIOS ANUALES

(3) DATOS DESDE LANZAMIENTO

## DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Tiene como objetivo maximizar el retorno en dólares asumiendo un riesgo moderado, recurriendo a la diversificación de cartera y el aprovechamiento de oportunidades de inversión en activos de renta fija en Mercosur + Chile, con un mínimo del 75% de la cartera invertida en activos de dicha región.

## RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE A	CLASE B
1W	0,16%	0,17%
1M	0,44%	0,48%
3M	0,78%	0,91%
YTD	1,84%	2,31%
12M	2,65%	3,16%
Maximo retorno diario(3)	0,26%	0,26%
Mínimo retorno diario(3)	-0,42%	-0,42%
Volatilidad historica anualizada(3)	2,54%	
Var 5d(3)	0,59%	

## POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

ACTIVO	POND.
Corporativo Tasa Fija Usd Argentina	81,75%
Money Mkt T+0 Tasa Fija Usd Argentina	4,64%
Soberanos Tasa Fija Usd Brasil	1,90%
C&E Ars Argentina	0,00%
C&E Usd Argentina	10,75%
Otros Activos/Pasivos	0,96%

## EVOLUCION HISTORICA DE LA CUOTAPARTE



SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

Av. E. Madero 900, Piso 19  
(C1106ACV) Buenos Aires  
Torre Catalinas PlazaTel. / 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 cuotapartes 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.