

SBS Latam FCI

Informe al 28 de Noviembre de 2025

CARACTERISTICAS 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+f(arg)

Fecha ultima calificación

28-agosto-25

Patrimonio del fondo(1)

\$53.417.485,51

Valor de cuotaparte(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%

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CUOTAPARTE

