



FONDOS

SBS PATRIMONIO II

Características del fondo

Administrador
SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

Custodio
BANCO DE VALORES SA

Clasificación
RENTA FIJA

Moneda
PESOS/USD

Región
ARGENTINA

Horizonte de inversión
MEDIANO PLAZO

Inicio de actividades
26 OCTUBRE 2020

Disponibilidad de rescates
48HS

Inversión mínima
\$1.000,00

Patrimonio del fondo(1)
\$497.405.750,34

Valor de cuotaparte(1)
CLASE JDN:1,136392

Duration (años)(1)
0,01

Honorarios Administrador(2)
CLASE JDN: 0,60%

Honorarios Custodio(2)
0,10%+IVA

Comisiones
SUSCRIPCIÓN: 0%
RESCATE: 0%

(1) INFORMACIÓN AL

(2) HONORARIOS ANUALES

(3) DATOS DESDE LANZAMIENTO

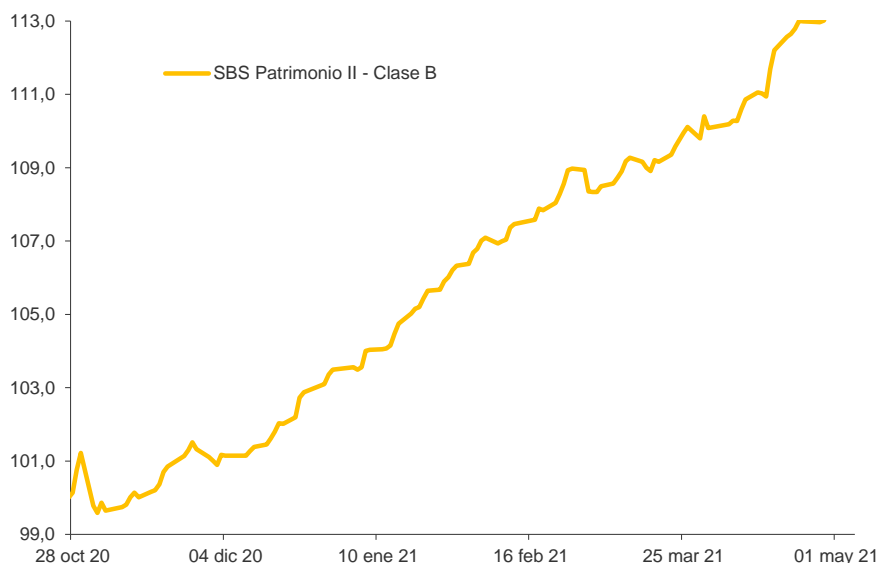
RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE B
1W	0,58%
1M	3,23%
3M	6,88%
YTD	9,81%
12M	n.a.
Maximo retorno diario(3)	0,67%
Mínimo retorno diario(3)	-1,42%
Volatilidad historica anualizada(3)	2,58%
Var 5d(3)	0,60%

POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

ACTIVO	POND.
Rofex Usd	98,52%
Soberanos Cer / Uva Ars	27,05%
Soberanos-Lecer Tasa Fija Ars	21,42%
Subsoberano Badlar/Vble Ars	14,62%
Money Mkt T+0 Badlar/Vble Ars	9,77%
C&E Usd	0,04%
C&E Ars	0,03%

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".