GRUPO SBS

SBS Renta Mixta FCI

Informe al 31 de Marzo 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
MEDIANO PLAZO

Inicio de actividades
26 AGOSTO 2019

Disponibilidad de rescates
24HS

Inversión mínima
US$ 1.000,00

Calificadora
FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings

Calificación
AA+f (arg)

Fecha ultima calificación
20-feb-25

Patrimonio del fondo(1)
$21.341.882,92

Valor de cuotaparte(1)
CLASE A: 1,353716
CLASE B: 1,405179

Duration (años)(1)
1,1866

Honorarios Administrador2)
CLASE A: 0,75%
CLASE B: 0,75%

Honorarios Custodio(2)
0,10%+IVA

Comisiones
SUSCRIPCION: 0%
RESCATE: 0%

Código Bloomberg
SBSMIXB AR Equity

(1) INFORMACIÓN AL 31 de Marzo de 2025

(2) HONORARIOS ANUALES

(3) DATOS DESDE LANZAMIENTO

DESCRIPCION DEL FONDO

Tiene como objetivo maximizar el retorno en dólares asumiendo una volatilidad baja con un perfil de riesgo conservador, recurriendo a la inversión en activos de Mercosur + Chile denominados en dólares.

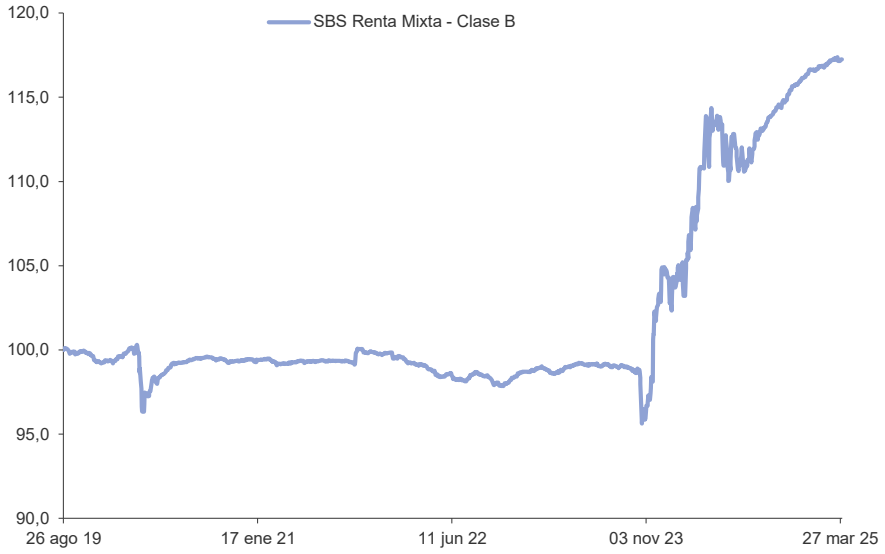
RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE B
1W	0,08%
1M	0,04%
3M	0,74%
YTD	0,74%
12M	5,80%
Maximo retorno diario(3)	0,11%
Mínimo retorno diario(3)	-0,11%
Volatilidad historica anualizada(3)	2,06%
Var 5d(3)	0,48%

POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

RIESGO GEOGRÁFICO	%	SOBERANOS	CORPORATIVOS
Cartera	100,00%	9,53%	48,21%
Argentina	26,04%	0,00%	26,04%
Brasil	17,91%	9,53%	8,38%
Chile	13,79%	0,00%	13,79%
C&E Usd	24,31%		
Plazo fijo&Caución	12,20%		
Money Mkt t+0	5,82%		
Otros Activos/Pasivos	-0,07%		

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".