

GRUPO

SBS

SBS Renta Fija Total FCI

Informe al 30 de Abril de 2025

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administrador

SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

Custodio

BANCO DE VALORES SA

Clasificación

RENTA FIJA

Moneda

PESOS

Región

ARGENTINA

Horizonte de inversión

MEDIANO PLAZO

Inicio de actividades

11 FEBRERO 2021

Disponibilidad de rescates

24HS

Inversión mínima

\$1.000,00

Patrimonio del fondo(1)

161.987.820.397,33

Valor de cuotaparte(1)

CLASE JPN: 9,872972

CLASE FPN: 8,0949

Duration (años)(1)

0,9338

Honorarios Administrador(2)

CLASE JPN: 0,60%

CLASE FPN: 0,60%

Honorarios Custodio(2)

0,10%+IVA

Comisiones

SUSCRIPCION: 0%

RESCATE: 0%

(1) INFORMACIÓN AL 30 de Abril de 2025

(2) HONORARIOS ANUALES

(3) DATOS DESDE LANZAMIENTO

RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE JPN
1W	1,04%
1M	5,12%
3M	10,56%
YTD	14,55%
12M	37,39%
Maximo retorno diario(3)	6,81%
Mínimo retorno diario(3)	-5,22%
Volatilidad historica anualizada(3)	10,04%
Var 5d(3)	2,33%

POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

ACTIVO	POND.
Corporativo Tasa Fija Usd-Linked	94,94%
Money Mkt T+0 Badlar/Vble Ars	1,88%
Corporativo Tasa Fija Usd	1,78%
Soberanos Tasa Fija Usd	1,34%
Corporativo Cer / Uva Ars	0,12%
C&E Usd	0,00%
ROFEX	-2,99%
Otros Activos/Pasivos	-0,06%

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.