

SBS Renta Pesos FCI

Informe al 27 de Marzo de 2024

CARACTERISTICAS DEL FONDO

Administrador

SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

Custodio

BANCO DE VALORES SA

Clasificación

RENTA FIJA

Moneda

PESOS

Región

ARGENTINA

Horizonte de inversión

FLEXIBLE

Inicio de actividades

11 FEBRERO 2008

Disponibilidad de rescates

48HS

Inversión mínima

\$1.000,00

Calificadora

FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings

Calificación

AA-f (arg)

Fecha ultima calificación

17-ene-24

Patrimonio del fondo(1)

\$0,00

Valor de cuotaparte(1)

CLASE A:

CLASE B:

Duration (años)(1)

0,93

Honorarios Administrador(2)

CLASE A: 3,50%

CLASE B: 2,50%

Honorarios Custodio(2)

0,10%+IVA

Comisiones

SUSCRIPCION: 0%

RESCATE: 0%

Benchmark

Cartera teórica compuesta por 1/3 Índice IAMC Bonos Cortos en Pesos, 1/3 Índice IAMC Bonos Largos en Pesos y 1/3 Tasa BADLAR (Bancos Privados).

Código Bloomberg

SBSRPEA AR Equity

SBSRPEB AR Equity

(1) INFORMACIÓN AL 27 de Marzo de 2024

(2) HONORARIOS ANUALES

(3) MUESTRA ULTIMOS 3 MESES

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

DESCRIPCION DEL FONDO

El fondo está orientado a personas jurídicas y humanas con un perfil de riesgo moderado que deseen obtener una renta en Pesos. Las características en la composición de la cartera del fondo buscan asumir una volatilidad moderada aprovechando las oportunidades de inversión en activos de renta fija.

POLITICA DE INVERSION

El fondo podrá invertir en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija local en moneda local con volatilidad moderada. Dentro de su portafolio se destacan Títulos Públicos y Privados, Fideicomisos Financieros, Caucciones y Pases, entre otros.

RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE A	CLASE B
1W	1,20%	1,22%
1M	14,03%	14,12%
3M	25,71%	26,02%
YTD	25,71%	26,02%
12M	294,79%	298,31%
Maximo retorno diario(3)	8,00%	8,01%
Mínimo retorno diario(3)	-6,24%	-6,24%
Volatilidad historica anualizada(3)	26,88%	
Var 5d(3)	6,25%	

POSICIÓN POR TASA

ACTIVO	POND.	MONEDA	POND.
SOBERANOS	79,35%	ROFEX	0,00%
CER / UVA	74,53%	USD	3,56%
BADLAR/VBLE	0,00%	ARS	98,32%
TASA FIJA ARS	2,73%	USD-LINKED	0,00%
TASA FIJA USD LINKED	0,00%	TASA	POND.
TASA FIJA USD	2,09%	TASA FIJA	6,05%
SOBERANOS-DUAL	16,39%	CER / UVA	76,45%
SUBSOBERANO	0,00%	BADLAR/VBLE	2,51%
BADLAR/VBLE	0,00%	DUAL	16,39%
TASA FIJA	0,00%		
CER / UVA	0,00%		
FF	0,00%		
CORPORATIVO	1,92%		
BADLAR/VBLE	0,00%		
CER / UVA	1,92%		
USD-LINKED	0,00%		
C&E	2,99%		
Money Mkt t+0	2,51%		
Plazo fijo&Caucción	0,00%		
C&E	0,48%		
ROFEX	0,00%		
Otros activos/pasivos	-0,65%		

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.