

CARACTERISTICAS DEL FONDO

Administrador

SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

Custodio

BANCO DE VALORES SA

Clasificación

RENTA FIJA

Moneda

PESOS

Región

ARGENTINA

Horizonte de inversión

MUY CORTO PLAZO

Inicio de actividades

01 SEPTIEMBRE 2008

Disponibilidad de rescates

INMEDIATO (T+0)

Inversión mínima

\$1.000,00

Calificadora

FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings

Calificación

AAf(arg)

Fecha ultima calificación

14-mar-24

Patrimonio del fondo(1)

\$155.510.458.523,60

Valor de cotaparte(1)

CLASE A:77,865598

CLASE B:86,023554

CLASE C:4,526029

CLASE D:4,553069

Duration (años)(1)

0,005525765

Honorarios Administrador(2)

CLASE A: 2,50%

CLASE B: 1,50%

CLASE C: 1,00%

CLASE D: 0,75%

Honorarios Custodio(2)

0,10%+IVA

Comisiones

SUSCRIPCIÓN: 0%

RESCATE: 0%

Código Bloomberg

SBSAPEA AR Equity

SBSAPEB 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 PlazaTel. / Fax (54 11) 4894 1800
www.sbsfondos.com

DESCRIPCION DEL FONDO

Fondo de Dinero orientado a personas jurídicas y humanas con necesidad de disposición de liquidez en Pesos. La cartera busca asumir una baja volatilidad y un perfil de riesgo conservador, junto a un horizonte de inversión de muy corto plazo. Orientado a inversores que busquen generar una rentabilidad a su liquidez en Pesos.

POLITICA DE INVERSION

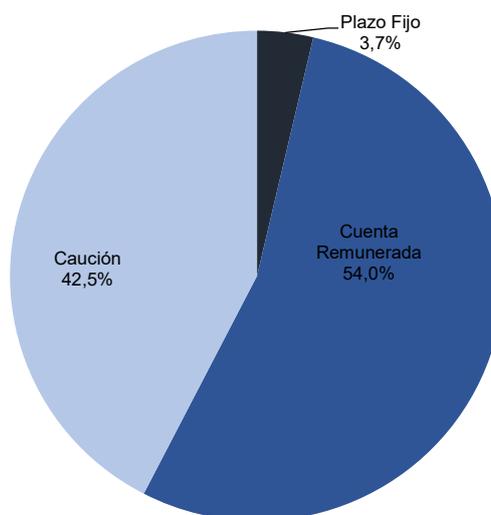
El fondo invertirá únicamente en depósitos a plazo fijo, cauciones colocadoras y cuentas remuneradas. No tendrá exposición en activos con riesgo-precio de mercado.

RENTABILIDAD DEL FONDO (datos anualizados)

DETALLE	CLASE A	CLASE B	CLASE C	CLASE D
Retorno 27 de Marzo de 2024	68,2%	69,2%	69,7%	69,9%
Retorno últimos 5 días	68,6%	69,6%	70,1%	70,4%
Maximo retorno diario (3)	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
Minimo retorno diario (3)	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Volatilidad historica anualizada (3)		3,8%		
Var 5d (3)		0,88%		

POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

ACTIVO	POND.
Devengamiento	3,7%
Plazo Fijos	3,7%
Plazo Fijos Preca. Fuera de periodo	0,0%
Liquidez	96,4%
Cuenta Remunerada	54,0%
Plazo Fijos Preca. en periodo	0,0%
Caución 1d	42,5%
Otros	-0,1%



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 cotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin".