

SBS Balanceado FCI

Informe al 27 de Marzo de 2024

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administrador

SBS ASSET MANAGEMENT SA SGFCI

Custodio

BANCO DE VALORES SA

Clasificación

RENTA MIXTA

Moneda

PESOS

Región

ARGENTINA

Horizonte de inversión

MEDIANO PLAZO

Inicio de actividades

18 AGOSTO 2010

Disponibilidad de rescates

48HS

Inversión mínima

\$1.000,00

Calificadora

FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings

Calificación

AA-c(arg)

Fecha ultima calificación

17-ene-24

Patrimonio del fondo(1)

\$35.686.205.576,62

Valor de cotaparte(1)

CLASE A:65,635796

CLASE B:68,325842

Duration (años)(1)

2,06

Honorarios Administrador(2)

CLASE A: 3,50%

CLASE B: 2,50%

Honorarios Custodio(2)

0,10%+IVA

Comisiones

SUSCRIPCION: 0%

RESCATE: 0%

Código Bloomberg

SBSBALA AR Equity

SBSBALB AR Equity

(1) INFORMACIÓN AL 27 de Marzo de 2024

(2) HONORARIOS ANUALES

(3) MUESTRA ULTIMOS 3 MESES

(4) SERIE AJUSTADA POR DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

Descripción del fondo

Tiene como objetivo maximizar el retorno en pesos asumiendo un riesgo moderado, recurriendo a la diversificación de cartera y el aprovechamiento de oportunidades de inversión en activos de renta fija y de renta variable. La estrategia de inversión del Fondo está basada en un profundo análisis de factores macroeconómicos y de las emisoras en particular. El análisis fundamental es el principal criterio para determinar valuaciones y emisiones atractivas buscando optimizar la relación riesgo retorno de la cartera. Las características en la composición de la cartera del fondo buscan asumir una volatilidad moderada.

Dentro de su portafolio se destacan las posiciones en títulos públicos nacionales, instrumentos de deuda corporativa local a corto y mediano plazo y acciones con alto potencial de apreciación.

RENTABILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

DETALLE	CLASE A	CLASE B
1W	1,7%	1,7%
1M	10,3%	10,4%
3M	22,4%	22,7%
YTD	22,4%	22,7%
12M	293,1%	296,6%
Maximo retorno diario(3)	13,6%	13,6%
Mínimo retorno diario(3)	-8,2%	-8,1%
Volatilidad historica anualizada(3)	27,2%	
Var 5d(3)	6,3%	

POSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

ACTIVO	POND.
Acciones Ars	23,2%
Corporativo Tasa Fija Usd-Linked	17,0%
Soberanos Tasa Fija Usd	16,0%
Soberanos Cer / Uva Ars	15,9%
Soberanos-Dual Cer / DI Ars	14,1%
Corporativo Tasa Fija Usd	6,0%
Money Mkt T+0 Badlar/Vble Ars	4,6%
Plazo Fijo&Caución Tasa Fija Ars	1,3%
Corporativo Cer / Uva Ars	0,8%
C&E Usd	0,3%
C&E Ars	0,1%

EVOLUCION HISTORICA DE LA CUOTAPARTE (4)



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.

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