

SGB FONDOS DE INVERSIÓN S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO PLAZO 180
Boletín de información al 31 de Agosto de 2018

DESCRIPCIÓN DEL FONDO	
Objetivo del Fondo	El Fondo busca realizar inversiones de mediano y largo plazo que permitan proporcionar a los Partícipes crecimiento de capital en un horizonte de mediano plazo.
Política de inversión	El Fondo de Inversión Abierto Plazo 180 realiza el 100% de las inversiones en instrumentos de renta fija, la cuales tengan un plazo máximo de hasta 10 años, siempre y cuando la duración promedio ponderada del Fondo sea igual o menor a 3.5 años, manteniendo al menos el veinte por ciento de sus recursos en caja, depósitos bancarios y en valores de alta liquidez y bajo riesgo.
Fecha de inicio de operaciones	11 de abril de 2018
Tipo de Fondo	Fondo de Inversión Abierto del Mercado de Dinero
Perfil al cuál va dirigido	Perfil Moderado
Monto de Inversión Inicial	USD\$5,000.00
Calificación del Fondo	A- 2 SCR A: La calidad y diversificación de los activos del Fondo, la capacidad para la generación de flujos, las fortalezas y debilidades de la administración, presentan una adecuada probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión, teniendo una adecuada gestión para limitar su exposición al riesgo por factores inherentes a los activos del Fondo y los relacionados con su entorno. Nivel bueno.
Clasificadora de Riesgo	SCRiesgo
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A. de C.V. (CEDEVAL)

DATOS RELEVANTES	
No. de Partícipes	162
Valor cuota	\$ 1.0203247068
Valor del patrimonio	\$ 7,889,129.98
No. de cuotas de participación	7,731,979.76

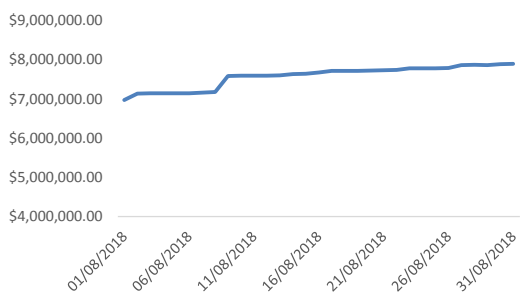
RENDIMIENTOS ANUALES	
2018*	5.2346%

*La rentabilidad promedio corresponde del 11 de abril al 31 de Agosto de 2018.

RENDIMIENTOS	
Últ. 30 días	5.3038%
Últ. 90 días	5.2993%

MEDIDAS DE RIESGO	
Duración	201 días
Desviación estándar	0.26%
VAR (USD)	USD\$44,132.69

PATRIMONIO DEL 01/08/18 AL 31/08/2018



PATRIMONIO EN EL MES

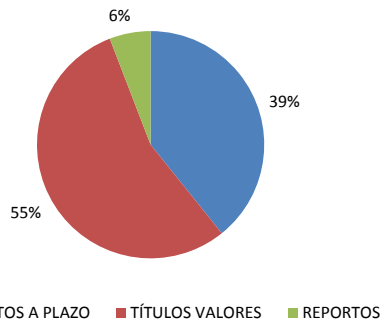
Patrimonio máximo	\$7,889,129.98
Patrimonio mínimo	\$6,966,999.36
Patrimonio promedio	\$7,571,038.65

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR

Emisor	Participación
CREDIQ, S.A. DE C.V.	22.430%
BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.	18.175%
LA GEO, S.A. DE C.V.	17.106%
BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.	15.065%
OPTIMA, SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V.	7.239%
PENTAGONO, S.A. DE C.V.	6.217%
BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR	5.026%
MINISTERIO DE HACIENDA	2.918%
RICORP TITULARIZADORA, S.A.	1.896%
REPUBLICA DE COLOMBIA	1.542%
FEDECREDITO, R.L. DE C.V.	0.827%
BANCO AGRICOLA, S.A.	0.766%
BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	0.405%
LA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V.	0.235%
BANCO DAVIVIENDA, S.A.	0.128%
BANCO PROMERICA, S.A.	0.021%
BANCO ATLANTIDA	0.002%
BANCO HIPOTECARIO, S.A.	0.002%
TOTAL	100.00%

SGB FONDOS DE INVERSIÓN S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO PLAZO 180
Boletín de información al 31 de Agosto de 2018

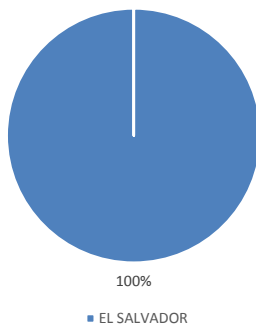
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR INSTRUMENTO



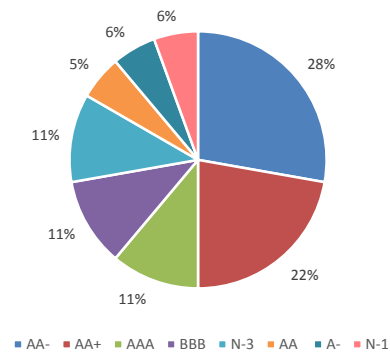
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS

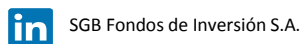
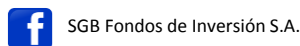


COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN DE RIESGO



COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Al cierre del mes la rentabilidad del Fondo de Inversión Abierto Plazo 180 para los últimos 30 días se ubicó en 5.3038% y el rendimiento promedio anual en 5.2346%.
La cartera de inversiones se mantiene diversificada por emisor e instrumentos, colocada un 55% en en Títulos Valores, 39% en Depósitos a Plazo Fijo y 6% en Reportos de Inversión.



www.sgbfondosdeinversion.com

Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondos de Inversión, son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos bancarios y no tienen garantía del Instituto de Garantía de Depósitos
* El Fondo de Inversión Abierto Plazo 180 ha sido inscrito en el Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero lo cual no implica que ella recomiende la suscripción de sus cuotas y opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de dichos instrumentos*