



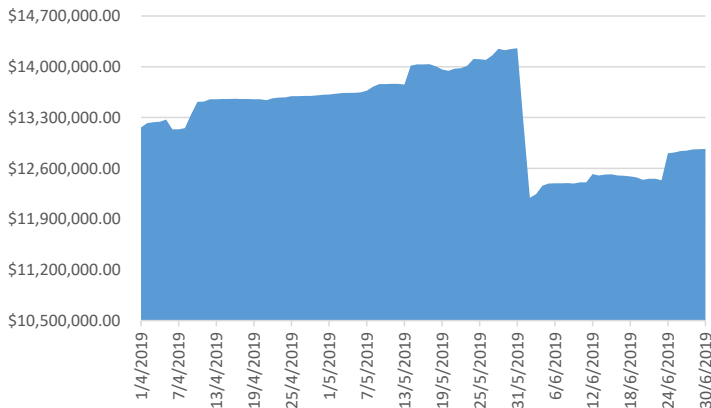
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO PLAZO 180
Boletín de Información al 30 de junio de 2019

| 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 Moderado del Mercado de Financiero |
| Perfil al cuál va dirigido | Perfil Moderado |
| Monto de Inversión Inicial | USD\$5,000 |
| 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 |
| Custodio | Central de Depósito de Valores S.A. de C.V. (CEDEVAL) |

| RENDIMIENTOS DEL MES | |
|----------------------|---------|
| Rto. Mínimo | 5.1276% |
| Rto. Máximo | 5.4139% |
| Rto. Promedio | 5.3188% |

| RENDIMIENTOS HISTÓRICOS | |
|-------------------------|---------|
| Últ. 30 días | 5.3188% |
| Últ. 90 días | 5.3290% |
| Últ. 180 días | 5.3266% |
| Últ. 360 días | 5.3245% |

PATRIMONIO DEL 01/04/2019 AL 30/06/2019



MEDIDAS DE RIESGO

| Indicadores | abr-19 | may-19 | jun-19 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Duración (años) | 0.44 | 0.49 | 0.64 |
| Desviación estándar | 0.0179% | 0.0211% | 0.0631% |
| VAR (USD) | \$ 58,108.76 | \$ 67,476.03 | \$ 79,367.87 |

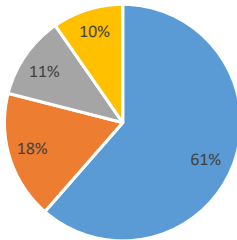
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR

| Emisor | Participación |
|---|----------------|
| CrediQ, S.A. de C.V. | 15.089% |
| Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Visionaria de R.L. | 13.397% |
| Banco Promerica S. A. | 13.372% |
| La GEO S.A. de C.V. | 11.307% |
| Banco Azul de El Salvador S.A. | 9.804% |
| Pentagono, S.A. de C.V. | 8.772% |
| Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer | 5.828% |
| Óptima Servicios Financieros, S.A. de C.V. | 5.811% |
| Ricorp Titularizadora, S.A. | 4.714% |
| Banco Industrial El Salvador, S.A. | 3.686% |
| Ministerio de Hacienda | 3.000% |
| Banco G&T Continental El Salvador, S.A. | 2.049% |
| República de Colombia | 1.244% |
| Banco Davivienda | 0.662% |
| Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V. | 0.544% |
| Fedecredito, R.L. de C.V. | 0.443% |
| Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | 0.242% |
| Banco Agrícola S.A. | 0.033% |
| Banco Atlantida | 0.002% |
| Banco Hipotecario | 0.001% |
| Total | 100.00% |



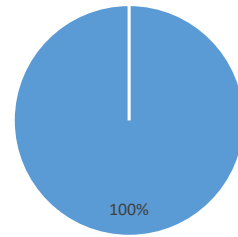
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO PLAZO 180
Boletín de Información al 30 de junio de 2019

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR INSTRUMENTO



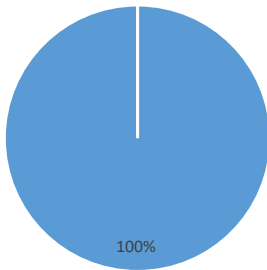
■ Títulos Valores ■ Depósitos a Plazo ■ Cuentas Restringidas ■ Reportos de Inversión

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA



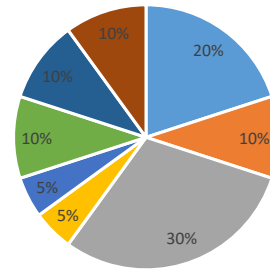
■ Dólares de los Estados Unidos

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS



■ El Salvador

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN DE RIESGO



■ AAA ■ AA ■ AA- ■ A ■ A- ■ BBB ■ N-2 ■ N-3

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Al 30 de junio de 2019, los indicadores de riesgo-rentabilidad se encuentran dentro de los parámetros establecidos y acorde a las directrices emandas por el Comité de Inversiones.

¡Gracias por confiar en nosotros!

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"