SGB FONDOS DE INVERSIÓN S.A. GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

Julio 2017

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO
(Boletín del 01 de julio al 31 de julio de 2017)

Desempeño del Fondo

Al 31 de julio de 2017, el Patrimonio del Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo, se ubicó en USD$26.9 millones de dólares, distribuido entre 716 cuentas. Por su parte, la rentabilidad promedio del mes, fue de 3.45%, lo que representa a un crecimiento de 0.12% con respecto al mes anterior. En cuanto al riesgo, la desviación estándar de las rentabilidad, fue de 0.04%, ligeramente superior al 0.03% exhibido por el Fondo el mes anterior.

Los resultados en término de riesgo-rentabilidad, están en línea con el perfil conservador al cual va dirigido el Fondo y a las directrices emanadas por el Comité de Inversiones del Fondo.

Concentración por emisores

Emisor	Inversiones	Participación
Banco G&T Continental	USD$3,671,584.53	13.63%
Banco Hipotecario	USD$5,659,763.59	21.01%
Banco Promerica	USD$632,804.12	2.35%
La Hipotecaria	USD$411,269.38	1.53%
CrediQ	USD$5,909,115.90	21.93%
Saram	USD$1,093,116.30	4.06%
Banco Industrial	USD$4,031,540.92	14.96%
Banco Azul	USD$4,447,669.59	16.51%
Pentágono	USD$767,165.30	2.85%
Banco Agrícola	USD$145,885.76	0.54%
Banco Davivienda	USD$23,547.92	0.09%
Banco Scotiabank	USD$22,612.22	0.08%
Banco de América Central	USD$69,401.57	0.26%
Banco Cuscatlan	USD$56,054.75	0.21%
TOTAL	**USD$26,941,561.85**	**100%**

Al 31 de julio de 2017, el portafolio del Fondo, esta compuesto por catorce emisores, las principales cinco tenencias del Fondo son: CrediQ con 21.93%, Banco Hipotecario 21.01%, Banco Azul 16.51%, Banco Industrial 14.96% y Banco G&T Continental con 13.63%. El Fondo cumple con los porcentajes máximos establecidos por la normativa.

DATOS RELEVANTES

El 52.17% del patrimonio corresponde a Personas naturales, el 47.83% a personas jurídicas.

La duración promedio del Fondo fue de 25 días, acorde a los objetivos de inversión.

SGB FONDOS DE INVERSIÓN S.A. GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

Teléfono: (503) 2121-1800

Fax: (503) 2260-9470

Correo Electrónico: atencionalparticipe@sgbfondosdeinversion.com

Página web

www.sgbfondosdeinversion.com

"Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo de Inversión, son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos bancarios y no tienen la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos"