FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO

Boletín de Información al 31 de octubre de 2018

DESCRIPCIÓN DEL FONDO	
Objetivo del Fondo	El Fondo busca realizar inversiones de corto y mediano plazo que permitan a los Partícipes obtener liquidez, rentabilidad y diversificación, acorde a su perfil de riesgo.
Política de Inversión	El Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo realiza el 100% de las inversiones en instrumentos de renta fija, las cuales tengan un plazo máximo de hasta 18 meses, siempre y cuando la duración promedio ponderada del Fondo sea menor o igual a 180 días, 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	12 de octubre de 2016
Tipo de Fondo	Fondo de Inversión Abierto del Mercado Financiero
Perfil al cuál va dirigido	Perfil Conservador
Monto de Inversión Inicial	USD$500.00
Calificación del Fondo	AA- 2 SCRiesgo AA: 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 alta probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión, teniendo una buena gestión para limitar su exposición al riesgo por factores inherentes a los activos del Fondo y los relacionados con su entorno. Nivel muy bueno.
Clasificadora de Riesgo	SCRiesgo
Custodio	Central de Depósito de Valores S.A. de C.V. (CEDEVAL)

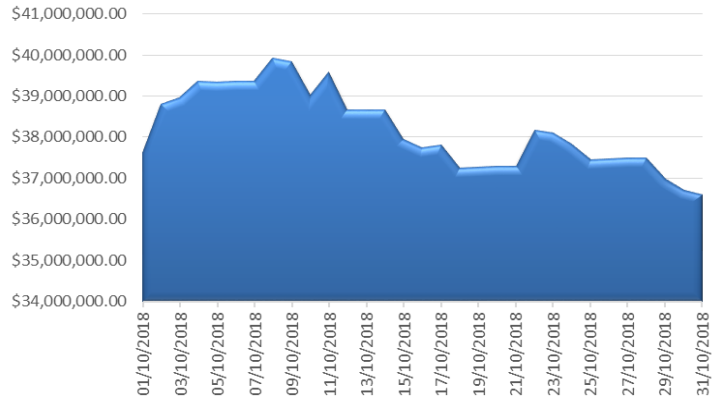
RENDIMIENTOS ANUALES	
2018*	3.3999%

*La rentabilidad es la que corresponde del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.

RENDIMIENTOS	
Últ. 30 días	3.4709%
Últ. 90 días	3.4069%
Últ. 180 días	3.4047%
Últ. 360 días	3.4281%
Últ. 720 días	3.4277%

MEDIDAS DE RIESGO	
Duración	91 días
Desviación estándar	0.0460%
VAR (USD)	$ 85,651.36

PATRIMONIO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018



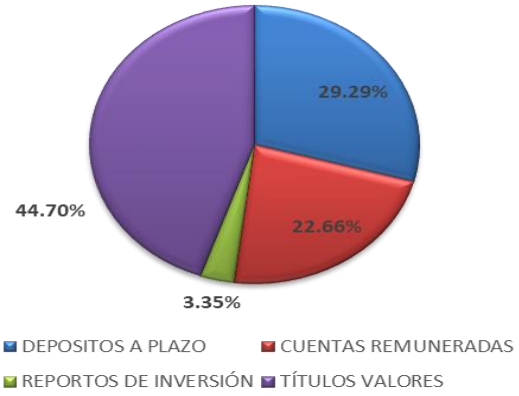
PATRIMONIO DEL MES		
Patrimonio Máximo	$	39,930,725.41
Patrimonio Mínimo	$	36,599,979.09
Patrimonio Promedio	$	38,203,223.45

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR	
Emisor	**Participación**
BANCO PROMERICA S. A.	17.13%
LA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V.	15.33%
BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.	13.74%
CREDIQ, S.A. DE C.V.	12.78%
BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.	10.33%
La GEO, S.A. de C.V.	5.68%
BANCOVI	5.47%
BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.	4.84%
BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR S. A.	4.31%
SARAM	2.66%
PENTAGONO, S.A. DE C.V.	2.54%
MINISTERIO DE HACIENDA	1.80%
BANCO ATLANTIDA	1.38%
ÒPTIMA	1.08%
BANCO AGRICOLA,S.A.	0.37%
BANCO DAVIVIENDA	0.30%
BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	0.12%
SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.	0.07%
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.	0.07%
TOTAL	**100.00%**

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO

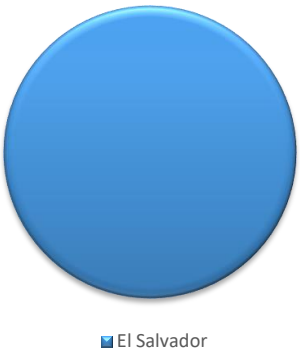
Boletín de Información al 31 de octubre de 2018

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR INSTRUMENTO

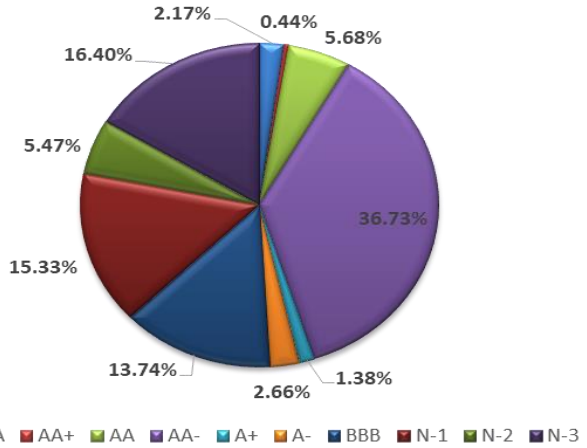


COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN DE RIESGO



COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
El Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo, ha tenido un desempeño riesgo-rentabilidad acorde al perfil de riesgo al cual va dirigido. Cumpliendo en todo momento los límites de inversion establecidos en el Reglamento Interno del Fondo.

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 Rentable de Corto Plazo, ha sido inscrito en el Registro Público Bursátil de la Superintendencial 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"