**FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO**

**Boletín de Información al 30 de noviembre 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) |

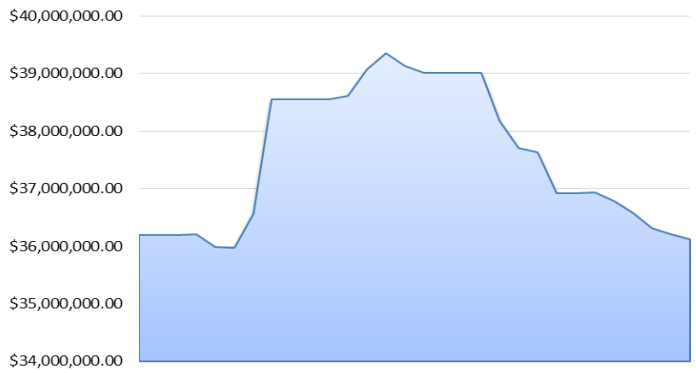
| RENDIMIENTOS ANUALES | |
|---|---|
| **2018*** | 3.4091% |

*La rentabilidad es la que corresponde del 01 de enero al 30 de noviembre de 2018.

| RENDIMIENTOS | |
|---|---|
| **Últ. 30 días** | 3.5024% |
| **Últ. 90 días** | 3.4581% |
| **Últ. 180 días** | 3.4171% |
| **Últ. 360 días** | 3.4314% |
| **Últ. 720 días** | 3.4269% |

| MEDIDAS DE RIESGO | |
|---|---|
| **Duración** | 83 días |
| **Desviación estándar** | 0.0300% |
| **VAR (USD)** | $ 78,743.84 |

**PATRIMONIO DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018**



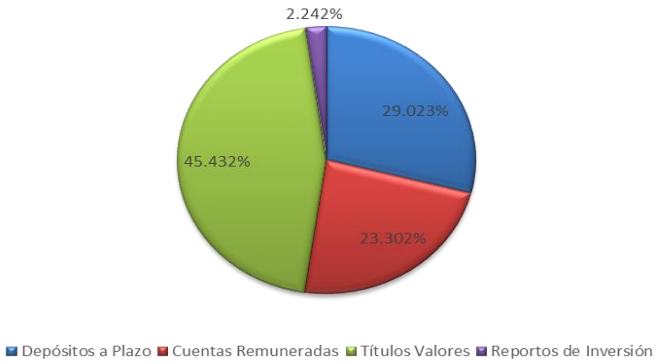

| PATRIMONIO DEL MES | | |
|---|---|---|
| Patrimonio Máximo | $ | 39,356,511.07 |
| Patrimonio Mínimo | $ | 35,970,313.43 |
| Patrimonio Promedio | $ | 37,535,817.79 |

| COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR | |
|---|---|
| **Emisor** | **Participación** |
| LA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V. | 14.96% |
| BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A. | 14.14% |
| BANCO PROMERICA S. A. | 14.13% |
| CREDIQ, S.A. DE C.V. | 13.00% |
| BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A. | 12.23% |
| BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A. | 6.31% |
| La GEO, S.A. de C.V. | 5.76% |
| Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Visionaria | 5.57% |
| BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR S. A. | 4.38% |
| Saram, S.A. de C.V. | 2.70% |
| PENTAGONO, S.A. DE C.V. | 2.68% |
| BANCO ATLANTIDA | 1.40% |
| Ministerio de Hacienda | 1.33% |
| Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V. | 1.10% |
| BANCO AGRICOLA,S.A. | 0.13% |
| BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | 0.09% |
| BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. | 0.03% |
| SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. | 0.03% |
| BANCO DAVIVIENDA | 0.03% |
| **TOTAL** | **100.00%** |

**FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO**

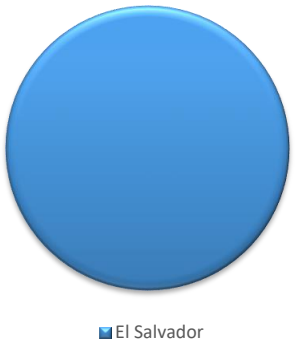
**Boletín de Información al 30 de noviembre de 2018**

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR INSTRUMENTO

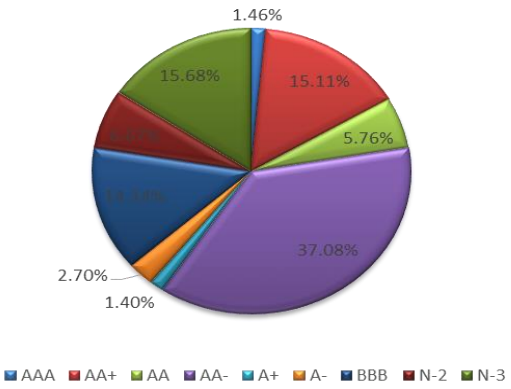



## COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA

## 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"