SGB FONDOS DE INVERSIÓN S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO
Boletín de información al 31 de Agosto 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
Depositaria	Central de Depósito de Valores S.A. de C.V. (CEDEVAL)

DATOS RELEVANTES	
No. de Partícipes	904
Valor cuota	$ 1.0657236307
Valor del patrimonio	$ 38,703,900.14
No. de cuotas de participación	36,317,014.12

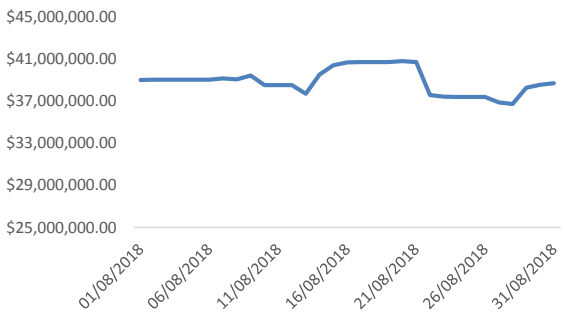
RENDIMIENTOS ANUALES	
2017	3.3628%
2018*	3.4046%

*La rentabilidad promedio corresponde del 01 de enero al 31 de Agosto de 2018.

RENDIMIENTOS	
Últ. 30 días	3.3482%
Últ. 90 días	3.3773%
Últ. 180 días	3.4217%
Últ. 360 días	3.4327%

MEDIDAS DE RIESGO	
Duración (años)	66 días
Desviación estándar	0.03%
VAR (USD)	USD$70,643.13

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

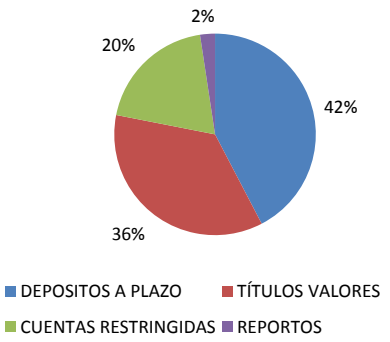


PATRIMONIO EN EL MES	
Patrimonio máximo	$40,786,979.04
Patrimonio mínimo	$36,725,969.52
Patrimonio promedio	$38,891,864.30

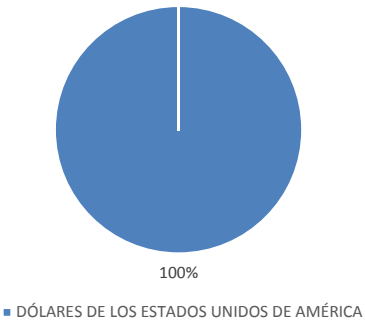
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR	
Emisor	**Participación**
BANCO PROMERICA S. A.	19.152%
CREDIQ, S.A. DE C.V.	17.388%
BANCO AZUL DE EL SALVADOR. S.A.	15.983%
BANCO INDUSTRIAL, S.A.	12.330%
LA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V.	10.797%
BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.	9.074%
BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR S. A.	4.024%
LA GEO, S.A. de C.V.	2.657%
PENTAGONO, S.A. DE C.V.	2.565%
SARAM, S.A. de C.V.	2.491%
MINISTERIO DE HACIENDA	1.227%
OPTIMA, SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V.	1.011%
BANCO AGRICOLA, S.A.	0.721%
BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	0.403%
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.	0.088%
BANCO DAVIVIENDA	0.073%
SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.	0.014%
BANCO ATLANTIDA	0.001%
TOTAL	**100.00%**

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

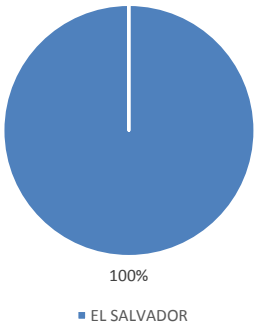
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR INSTRUMENTO



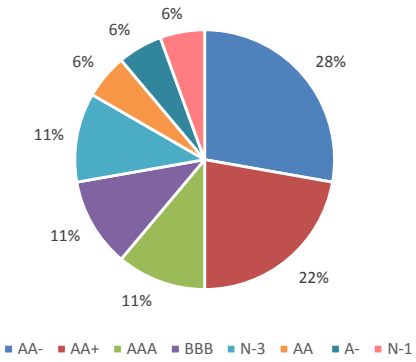
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN DE RIESGO



COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
Al cierre del mes de Agosto la rentabilidad del Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo para los últimos 30 días se ubicó en 3.3482% y el rendimiento promedio del año en 3.4046%.
La cartera de inversiones se mantiene diversificada por emisor e instrumentos, colocada un 42% en Depósitos a Plazo Fijo, 36% en Títulos Valores, 20% en Cuentas Restringidas y un 2% en Reportos de Inversión.

SGB Fondos de Inversión S.A.

sgbfondos

SGB Fondos de Inversión S.A.

SGBFondos

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 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"