FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO
Boletín de Información al 31 de Julio 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.
Tipo de Fondo	Fondo de Inversión Abierto del Mercado financiero
Perfil al cuál va dirigido	Perfil Conservador
Monto de Inversión Inicial	USD$500.00
Valor Cuota al 31-07-18	USD$1.0627470104
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 Deposito y Valores (CEDEVAL)

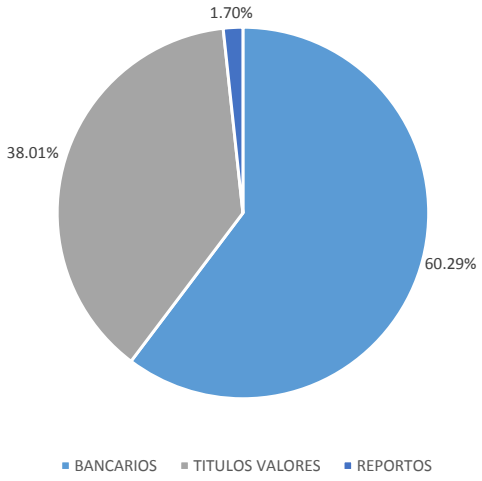
RENDIMIENTOS ANUALES	
2018*	3.3976%

*Rentabilidad promedio del 01 de enero al 31 de julio de 2018.

RENDIMIENTOS	
Últ. 30 días	3.3581%

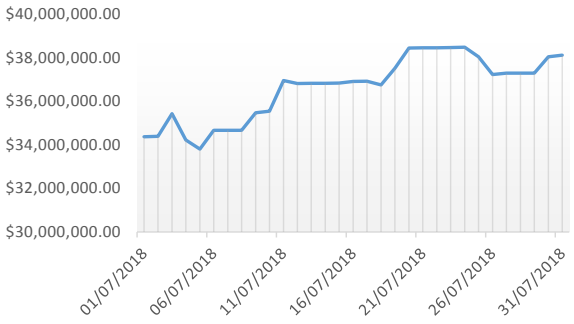
MEDIDAS DE RIESGO	
Duración	62 días
Desviación estándar	0.0297%
VAR (USD)	USD$66,098.23

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31-07-18

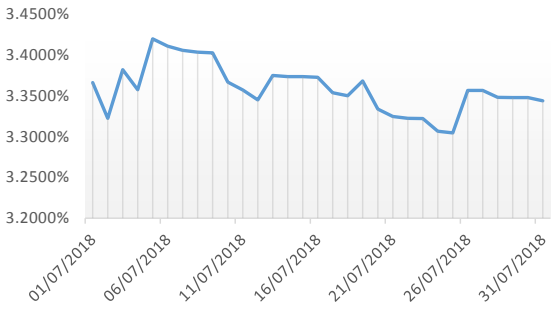


COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR	
Emisor	**Participación**
BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.	20.038%
CREDIQ, S.A. DE C.V.	18.322%
BANCO PROMERICA S.A.	16.071%
BANCO AZUL DE EL SALVADOR	14.470%
LA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V.	10.992%
BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.	5.660%
BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A.	4.144%
PENTAGONO, S.A. DE C.V.	3.807%
LA GEO, S.A. DE C.V.	2.630%
SARAM, S.A. DE C.V.	2.521%
OPTIMA, SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V.	1.022%
BANCO DAVIVIENDA	0.094%
BANCO AGRICOLA	0.075%
BANCO DE AMERICA CENTRAL	0.058%
SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.	0.055%
BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	0.042%
BANCO ATLANTIDA, S.A.	0.001%
TOTAL	**100.000%**

PATRIMONIO 01-07-18 al 31-07-18



RENTABILIDAD 01-07-18 al 31-07-18



COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
El Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo, cierra al 31 de Julio con un patrimonio de USD$38.1 millones de dólares. La rentabilidad promedio de los ultimos 30 días ha sido de 3.3581%.

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"