FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO

Boletín de Información al 31 de agosto de 2019

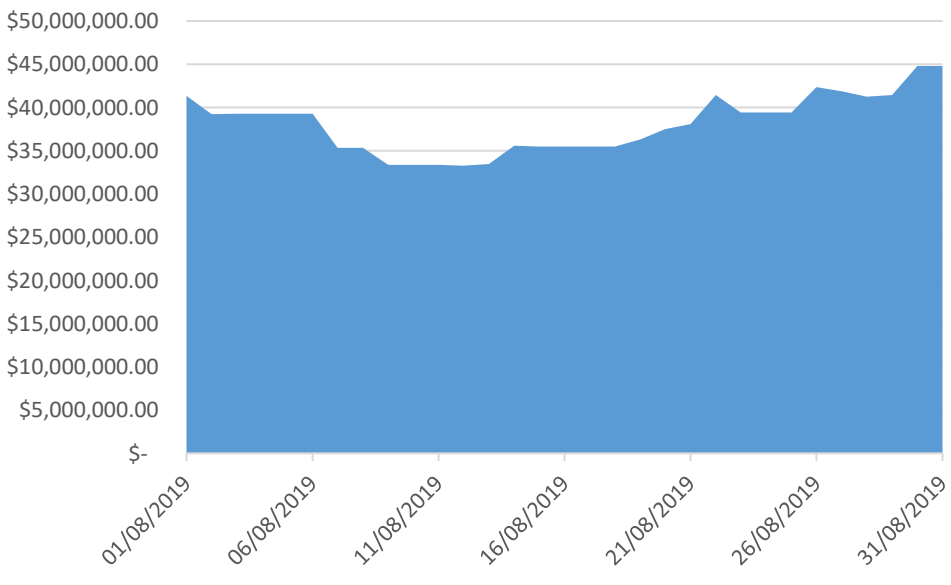
DESCRIPCIÓN DEL FONDO	
Objetivo del Fondo	El Fondo busca realizar inversiones de corto y mediano plazo que permitan a los Partícipes obtener liquidez, rentabilidad y diversificación, acorde a su perfil de riesgo.
Política de Inversión	El Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo realiza el 100% 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 DEL MES	
Rto. Mínimo	3.2211%
Rto. Máximo	3.5594%
Rto. Promedio	3.4245%

RENDIMIENTOS HISTÓRICOS	
Últ. 30 días	3.4220%
Últ. 90 días	3.4170%
Últ. 180 días	3.4418%
Últ. 360 días	3.4321%
Últ. 720 días	3.4322%

MEDIDAS DE RIESGO	
Duración (días)	71
Desviación estándar	0.0940%
VAR (USD)	-$ 81,520.32

PATRIMONIO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019



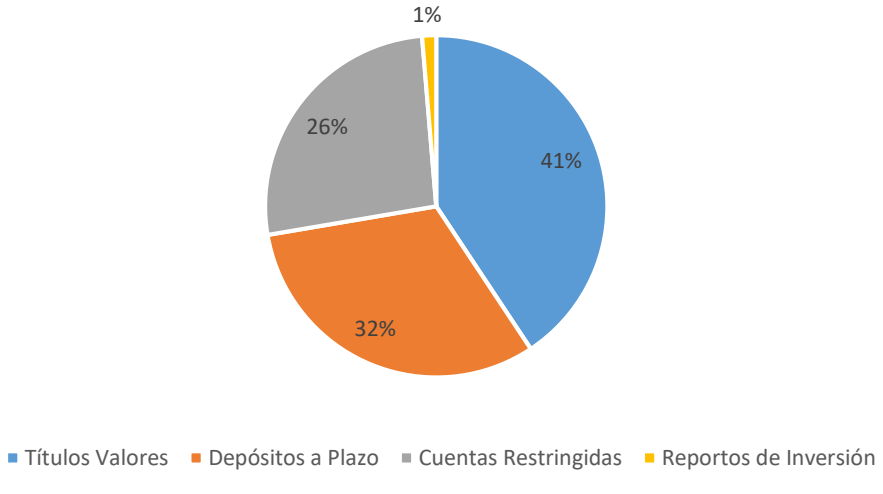
PATRIMONIO DEL MES		
Patrimonio Máximo	$	44,794,002.29
Patrimonio Mínimo	$	33,277,416.58
Patrimonio Promedio	$	38,088,773.51

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR	
Emisor	**Participación**
Banco Industrial El Salvador S.A.	15.27%
Banco G&T Continental El Salvador S.A.	12.66%
Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Visionaria de R	11.56%
CrediQ S.A. de C.V.	10.07%
Banco Azul de El Salvador,S.A	7.66%
Banco Promerica S.A	7.63%
Multi Inversiones Mi Banco	5.36%
La Hipotecaria, S.A. de C.V.	4.37%
La Geo S.A. de C.V.	4.37%
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A.	3.94%
Óptima Servicios Financieros S.A. de C.V.	3.03%
Ministerio de Hacienda	2.95%
Corporacion de Finanzas del País, S.A.	2.62%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A.	2.40%
Pentagono, S.A. de C.V.	2.15%
Banco Hipotecario de El Salvador S.A.	1.92%
Banco Atlantida	1.10%
Banco Agricola S.A.	0.43%
Estado de la Republica de El Salvador	0.22%
Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.	0.15%
Banco de America Central, S.A.	0.09%
Scotiabank El Salvador, S.A.	0.04%
TOTAL	**100.0%**

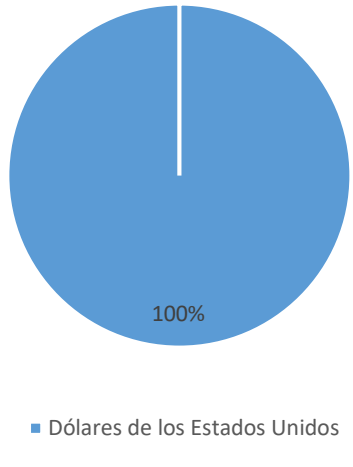
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO

Boletín de Información al 31 de agosto de 2019

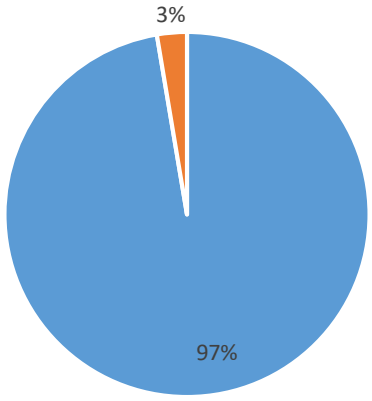
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR INSTRUMENTO



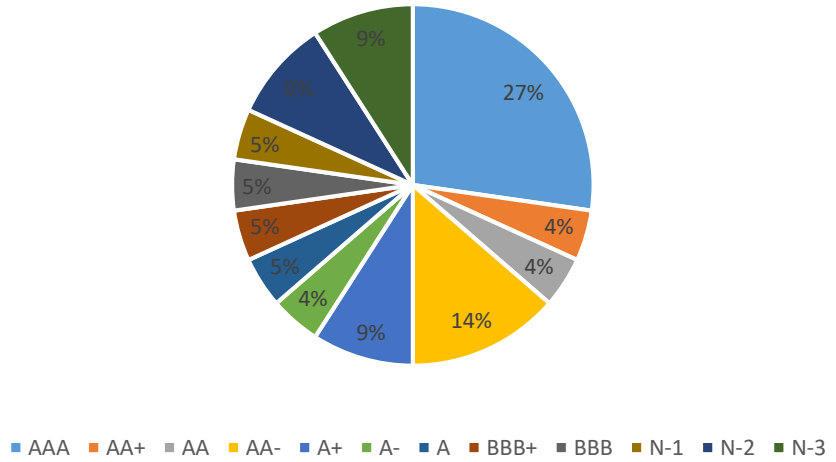
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN DE RIESGO



COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Al 31 de agosto el Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo poseía el 3% del patrimonio en un instrumento de renta fija emitidos en Panamá, lo que permite una diversificación por riesgo país.

¡Gracias por confiar en nosotros!

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"