FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO

Boletín de Información al 30 de abril de 2020

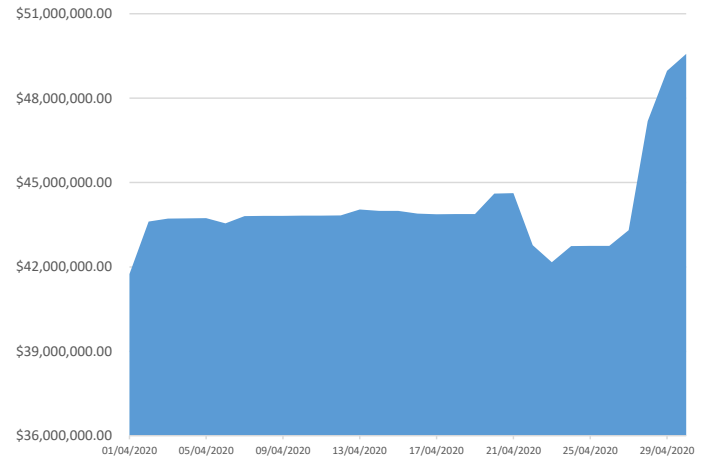
DESCRIPCIÓN DEL FONDO	
Objetivo del Fondo	El Fondo busca realizar inversiones de corto y mediano plazo que permitan a los Partícipes obtener liquidez, rentabilidad y diversificación, acorde a su perfil de riesgo.
Política de Inversión	El Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo realiza el 100% 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$250.00
Calificación SCRiesgo	**AA 2 SCRiesgo** 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.
Calificación Zumma Ratings	**A+fi.sv** Fondos calificados Afi muestran una media-alta capacidad para preservar el valor del capital, sin incurrir en pérdidas por exposición a riesgo de crédito. **Rm2+.**sv La calificación de Rm 2+ Indica una sensibilidad del portafolio de inversión ante fluctuaciones en las condiciones de mercado entre baja y moderada. No obstante, los fondos clasificados en esta categoría tienen mayor exposición a variaciones en el mercado frente a fondos clasificados en categorías mayores. **Adm2.sv** El fondo cuenta con alta calidad en las herramientas, políticas y procedimientos para la administración del fondo de inversión.
Custodio	Central de Depósito de Valores S.A. de C.V. (CEDEVAL)

RENDIMIENTOS ANUALIZADOS DE ABRIL	
Rto. Mínimo	3.2111%
Rto. Máximo	3.6861%
Rto. Promedio	3.4504%

RENDIMIENTOS HISTÓRICOS ANUALIZADOS	
Últ. 30 días	3.4407%
Últ. 90 días	3.2697%
Últ. 180 días	3.3158%
Últ. 360 días	3.3602%
Últ. 720 días	3.3865%
Últ. 1080 días	3.4073%

MEDIDAS DE RIESGO	
Duración (días)	89
Desviación estándar	0.1423%
VAR (USD)	-$ 112,025.18

PATRIMONIO DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020



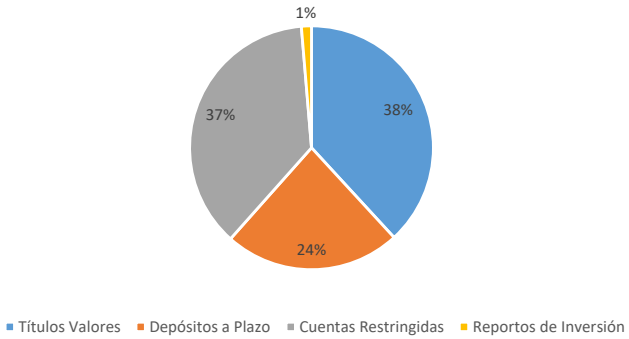
PATRIMONIO DEL MES		
Patrimonio Máximo	$	49,572,453.69
Patrimonio Mínimo	$	41,750,050.38
Patrimonio Promedio	$	44,067,062.68

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR	
Emisor	**Participación**
Banco Davivienda Salvadoreño S. A.	15.6580%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	13.0287%
Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Visionaria de R.L.	11.3314%
CREDIQ, S.A. DE C.V.	10.3633%
Banco Promerica, S. A.	8.1997%
Banco Atlántida El Salvador	8.1322%
Ministerio de Hacienda	4.5915%
Multi Inversiones Mi Banco	4.4968%
Banco Industrial El Salvador, S.A.	4.1752%
La Hipotecaria, S.A. de C.V.	4.0617%
Sociedad de Ahorro y Credito CREDICOMER, S.A.	3.2205%
Banco G&T Continental El Salvador, S.A.	3.1027%
Pentágono, S.A. DE C.V.	2.9966%
Corporación de Finanzas del País, S.A.	2.4256%
Óptima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	2.2236%
Banco Agrícola, S.A.	0.9944%
Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.	0.3344%
Banco de America Central, S.A	0.2412%
Fedecrédito, R.L. DE C.V.	0.1595%
Scotiabank El Salvador, S.A.	0.1378%
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.	0.1252%
Total	**100.0000%**

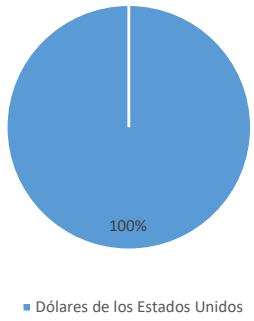
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO

Boletín de Información al 30 de abril de 2020

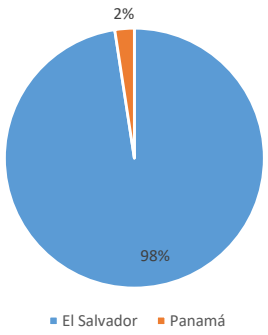
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR INSTRUMENTO



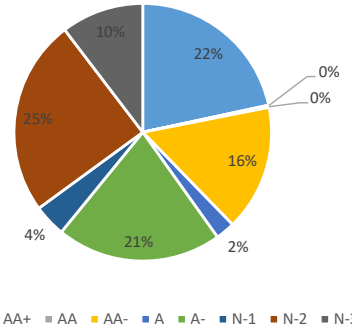
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN DE RIESGO



COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

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"

'La rentabilidad presentadas en el presente boletín se corresponden a una rentabilidad anualizada''