FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO
Boletín de Información trimestral al 30 de junio 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	
Monto de Inversión Inicial	Perfil Conservador
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)

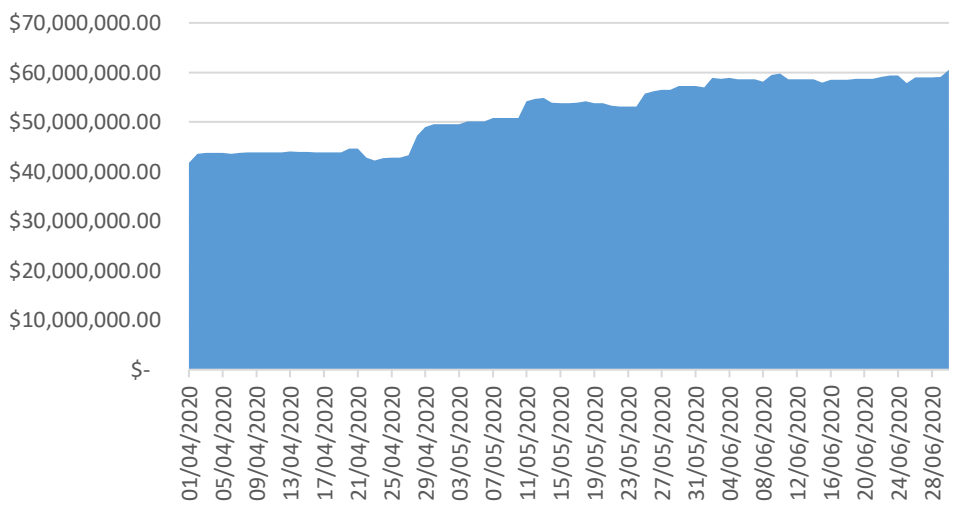
RENDIMIENTOS ANUALES	
2019	3.4021%
2020*	3.1918%

***La rentabilidad, es la que corresponde del 01 de enero al 30 de junio de 2020**

RENDIMIENTOS HISTÓRICOS	
Últ. 30 días	3.0087%
Últ. 90 días	3.1664%
Últ. 180 días	3.1849%
Últ. 360 días	3.2851%
Últ. 720 días	3.3543%
Últ. 1080 días	3.3848%

RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO	
Rto. Mínimo	3.0026%
Rto. Máximo	3.0411%
Rto. Promedio	3.0171%

PATRIMONIO DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020



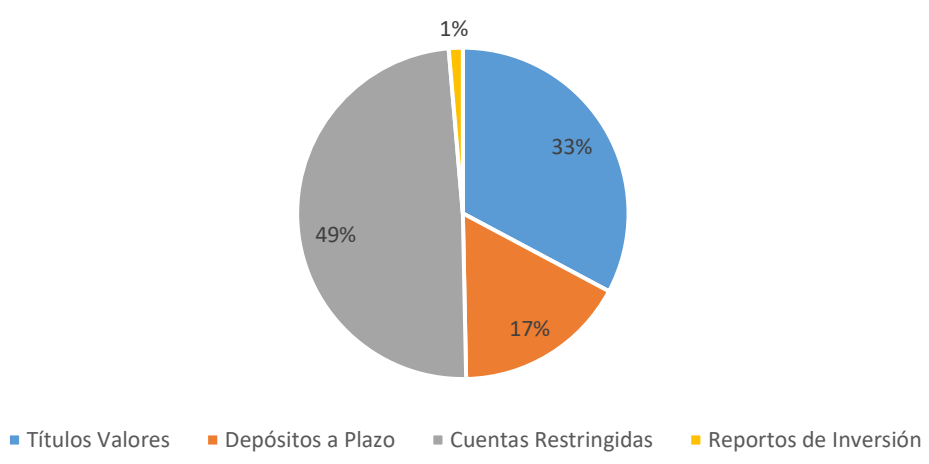
MEDIDAS DE RIESGO			
Indicadores	**abr-20**	**may-20**	**jun-20**
Duración (días)	89	64	56
Desviación Estándar	0.1423%	0.0427%	0.0058%
VAR (USD)	-$ 112,025.18	-$ 96,341.28	-$ 94,785.37

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR	
EMISOR	**PARTICIPACIÓN**
BANCO PROMERICA S. A.	15.4946%
BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO S. A.	11.9560%
BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.	11.1251%
CREDIQ, S.A. DE C.V.	10.2452%
BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.	9.9649%
ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VISIONARIA DE R.L	7.7636%
BANCO ATLANTIDA	5.8614%
MULTIINVERSIONES MI BANCO	4.5495%
BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.	4.3389%
LA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V.	3.3508%
MINISTERIO DE HACIENDA	3.2591%
SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER, S.A.	2.7011%
INMOBILIARIA MESOAMERICANA S.A DE C.V	2.3978%
CORPORACION DE FINANZAS DEL PAIS S.A	2.0596%
OPTIMA, SERVICIOS FINANCIEROS S.A DE C.V	1.8168%
PENTAGONO, S.A. DE C.V.	1.2825%
SARAM, S.A. de C.V.	1.1240%
BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	0.3007%
FEDECREDITO, R.L. DE C.V.	0.2142%
BANCO AGRICOLA,S.A.	0.0868%
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.	0.0762%
SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.	0.0273%
BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A.	0.0041%
TOTAL	**100.0000%**

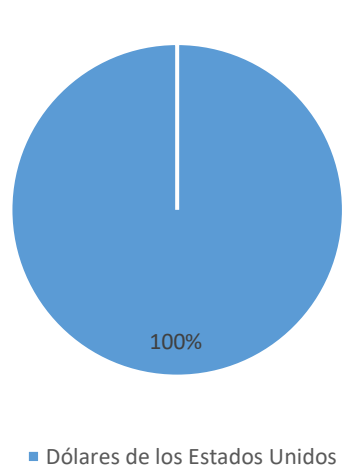
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO

Boletín de Información trimestral al 30 de junio de 2020

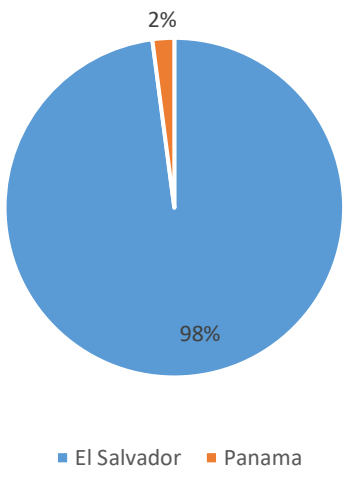
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR INSTRUMENTO



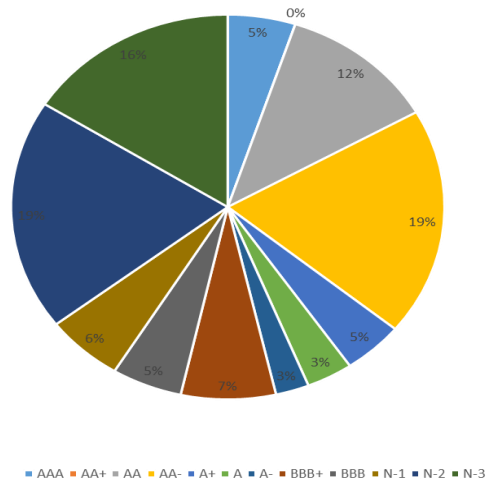
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN DE RIESGO



COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Gracias por la confianza depositada en nuestros Fondos de Inversión. Juntos Saldremos Adelante. Cuida tu salud y la de los tuyos.

www.sgbfondosdeinversion.com

"Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo 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"