



FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO PLAZO 180
Boletín de Información al 31 de julio de 2020

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Objetivo del Fondo	El Fondo busca realizar inversiones de mediano y largo plazo que permitan proporcionar a los Partícipes crecimiento de capital en un horizonte de mediano plazo.
Política de Inversión	El Fondo de Inversión Abierto Plazo 180 realiza el 100% de las inversiones en instrumentos de renta fija, la cuales tengan un plazo máximo de hasta 10 años, siempre y cuando la duración promedio ponderada del Fondo sea igual o menor a 3.5 años, 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	11 de abril de 2018
Tipo de Fondo	Fondo de Inversión Moderado del Mercado de Financiero
Perfil al cuál va dirigido	Perfil Moderado
Monto de Inversión Inicial	USD\$5,000.00
Calificación SCRiesgo	A+ 2 scr A: 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 adecuada probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión, teniendo una adecuada gestión para limitar su exposición al riesgo por factores inherentes a los activos del Fondo y los relacionados con su entorno. Nivel 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 JUNIO

Rto. Mínimo	-41.4705%
Rto. Máximo	43.3917%
Rto. Promedio	4.9889%

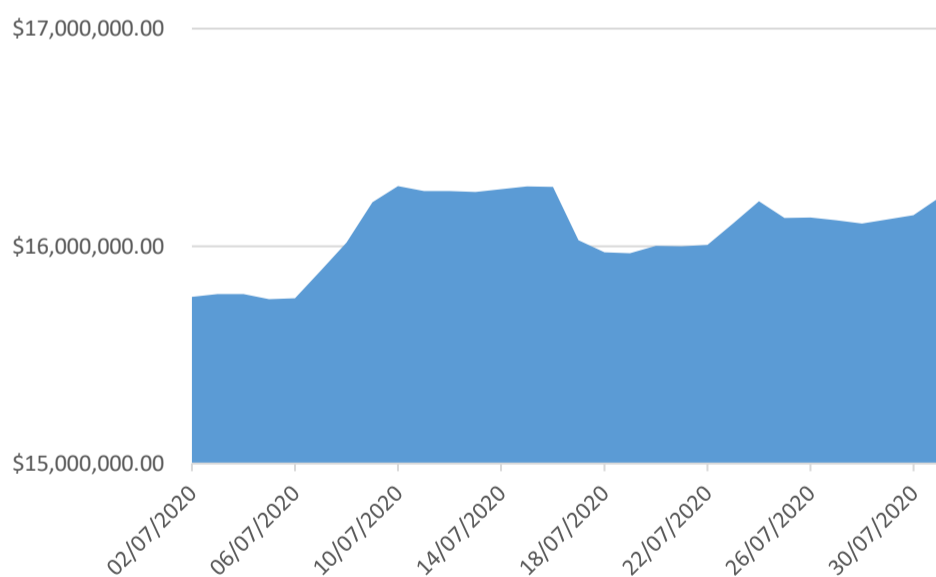
RENDIMIENTOS HISTÓRICOS ANUALIZADOS

Últ. 30 días	4.2925%
Últ. 90 días	4.8813%
Últ. 180 días	5.0609%
Últ. 360 días	5.1943%
Últ. 720 días	5.2625%

MEDIDAS DE RIESGO

Duración (años)	0.33
Desviación estándar	11.0099%
VAR (USD)	-\$ 50,985.37

PATRIMONIO DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020



PATRIMONIO DEL MES

Patrimonio Máximo	\$	16,275,718.00
Patrimonio Mínimo	\$	15,756,218.08
Patrimonio Promedio	\$	16,057,899.36

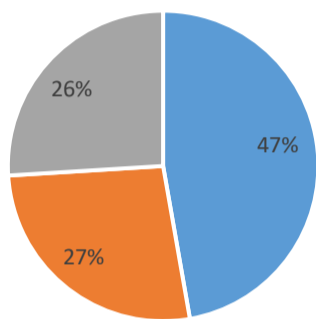
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR

EMISOR	PARTICIPACIÓN
ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VISIONARIA DE R.L	20.1400%
BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO S. A.	16.4900%
BANCO ATLANTIDA	12.8600%
CREDIQ, S.A. DE C.V.	7.1000%
BANCO PROMERICA S. A.	6.9000%
BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.	6.0200%
OPTIMA, SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V	5.5400%
PENTAGONO, S.A. DE C.V.	5.1900%
SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER, S.A.	4.7700%
BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.	4.4700%
RICORP TITULARIZADORA, S.A.	3.5000%
BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.	2.8000%
MULTIINVERSIONES MI BANCO	2.4400%
REPUBLICA DE COLOMBIA	1.0200%
Ministerio de Hacienda	0.2300%
FEDECREDITO, R.L. DE C.V.	0.1900%
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAIS, S.A	0.1200%
BANCO AGRICOLA	0.1100%
BANCO CUSCATLAN	0.1100%
TOTAL	100.0000%



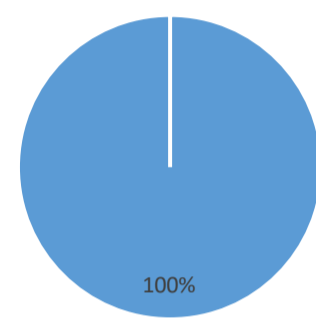
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO PLAZO 180
Boletín de Información al 31 de julio de 2020

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR INSTRUMENTO



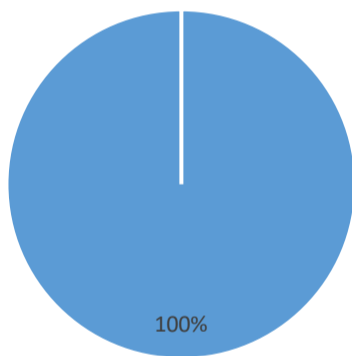
■ Títulos Valores ■ Depósitos a Plazo ■ Cuentas remuneradas

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA



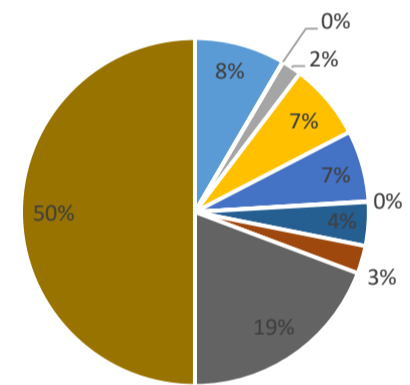
■ Dólares de los Estados Unidos

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS



■ El Salvador

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN DE RIESGO



■ AAA ■ AA+ ■ AA ■ AA- ■ A- ■ A+ ■ BBB ■ BBB- ■ N-2 ■ TOTAL

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 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 180 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"

"El Fondo de Inversión Abierto Plazo 180 , cuenta con un rendimiento anualizado"