

## FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO PLAZO 180

Boletín trimestral de Información al 30 de septiembre de 2020

### RENDIMIENTOS ANUALES

2019	5.3422%
2020*	5.1894%

### RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

Rto. Mínimo	5.0699%
Rto. Máximo	6.1618%
Rto. Promedio	5.2331%

### RENDIMIENTOS HISTÓRICOS ANUALIZADOS

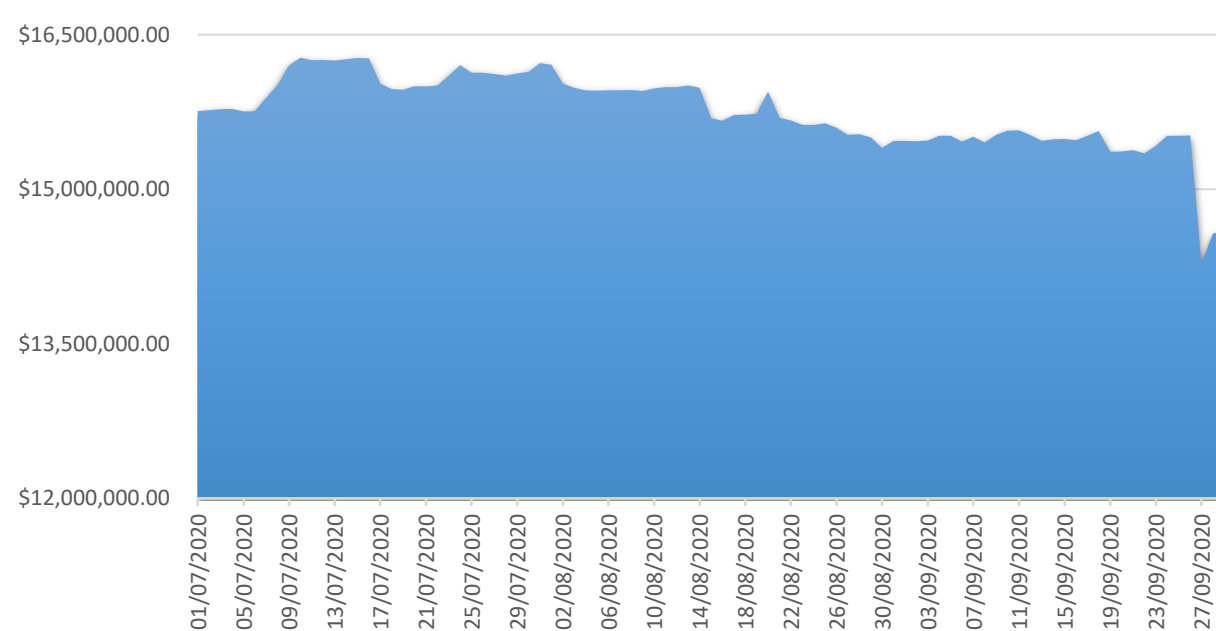
Últ. 30 días	5.2331%
Últ. 90 días	4.8848%
Últ. 180 días	5.0261%
Últ. 360 días	5.1653%
Últ. 720 días	5.2523%

### MEDIDAS DE RIESGO

Indicadores	Jul-2020	Agto-2020	Sept-2020
Duración (años)	0.33	0.32	0.41
Desviación estandar	11.0099%	0.0455%	0.2221%
VAR (USD)	-\$50,985.37	-\$46,221.66	-\$57,070.89

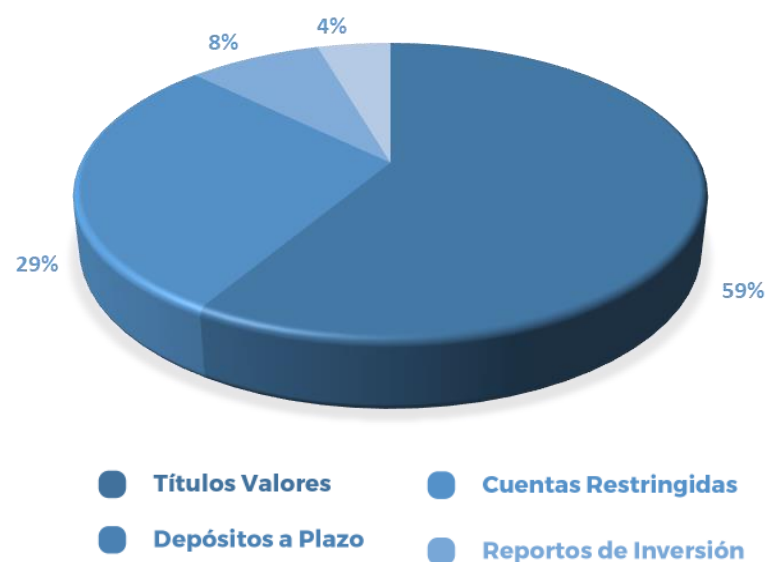
### PATRIMONIO

PATRIMONIO DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

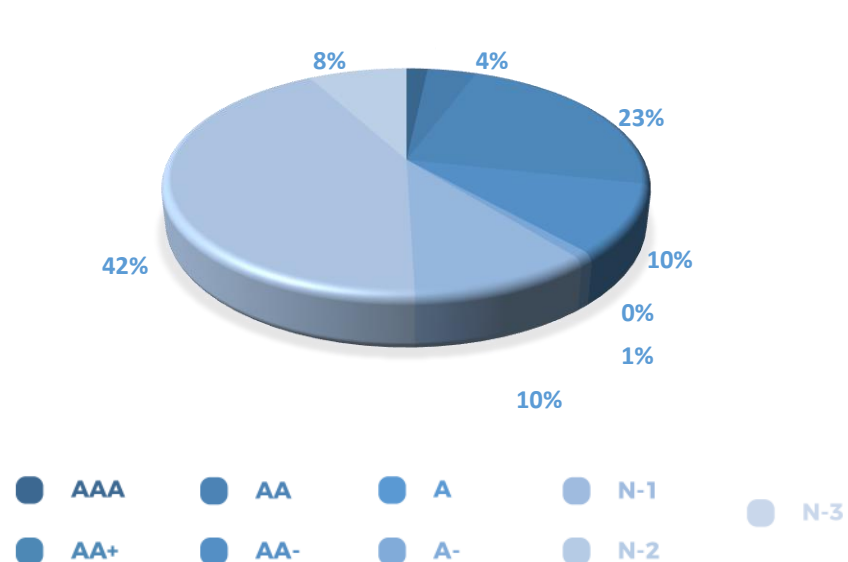


### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

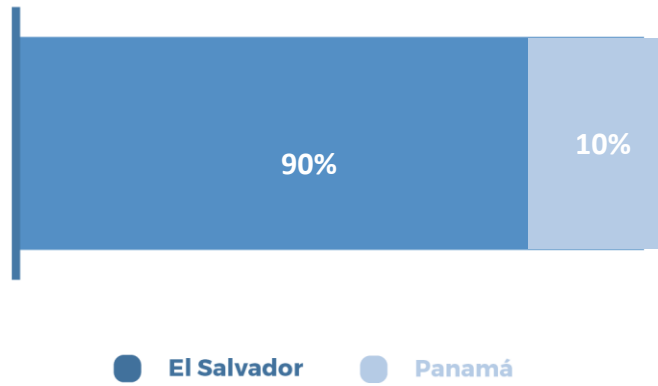
#### POR INSTRUMENTO



#### POR CLASIFICACIÓN DE RIESGO



## POR PAIS



## POR MONEDA



## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

EMISOR	PARTICIPACIÓN
ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VISIONARIA DE R.L.	17.6728%
BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.	13.6785%
BANCO ATLANTIDA	10.5009%
CORPORACION DE FINANZAS DEL PAIS, S.A.	10.2999%
CREDIQ, S.A. DE C.V.	7.9215%
PENTAGONO, S.A. DE C.V.	7.3387%
OPTIMA, SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V.	6.1665%
SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER, S.A.	6.0986%
BANCO PROMERICA S. A.	5.6543%
RICORP TITULARIZADORA, S.A.	3.7407%
BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.	3.4478%
BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.	2.5480%

EMISOR	PARTICIPACIÓN
MULTIINVERSIONES MI BANCO	1.2928%
REPUBLICA DE COLOMBIA	0.8609%
INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A. DE C.V.	0.8593%
BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO S. A.	0.6230%
BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	0.5805%
MINISTERIO DE HACIENDA	0.2605%
BANCO AGRICOLA	0.2458%
FEDECREDITO, R.L. DE C.V.	0.2080%
BANCO HIPOTECARIO	0.0008%
<b>TOTAL</b>	<b>100.0000%</b>

## DESCRIPCIÓN DEL FONDO

<b>Objetivo del Fondo</b>	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.
<b>Política de Inversión</b>	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.
<b>Fecha de Inicio de Operaciones</b>	11 de abril de 2018
<b>Tipo de Fondo</b>	Fondo de Inversión Moderado del Mercado de Financiero
<b>Perfil al cuál va dirigido</b>	Perfil Moderado
<b>Monto de Inversión Inicial</b>	USD\$5,000.00
<b>Calificación SCRiesgo</b>	<b>A+ 2 scr A:</b> 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.
<b>Calificación Zumma Ratings</b>	<b>A+fi.sv</b> Fondos calificados Afi muestran una media-alta capacidad para preservar el valor del capital, sin incurrir en pérdidas por exposición a riesgo de crédito. <b>Rm2+.sv</b> 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. <b>Adm2.sv</b> El fondo cuenta con alta calidad en las herramientas, políticas y procedimientos para la administración del fondo de inversión.
<b>Custodio</b>	Central de Depósito de Valores S.A. de C.V. (CEDEVAL)

## 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](http://www.sgbfondosdeinversion.com)

[@sgbfondos](#)

"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 Superintendencia 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"