SGB FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO

Boletín trimestral de Información al 30 de septiembre de 2020

RENDIMIENTOS ANUALES	
2019	3.4021%
2020*	3.1482%

RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	
Rto. Mínimo	3.0102%
Rto. Máximo	4.7829%
Rto. Promedio	3.1558%

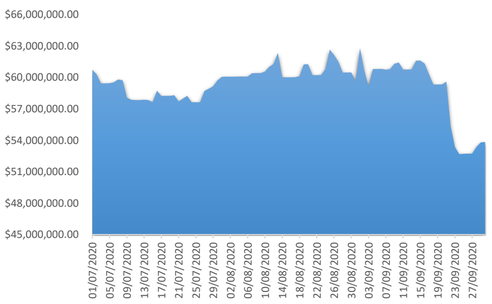
RENDIMIENTOS HISTÓRICOS ANUALIZADOS

Últ. 30 días	3.1558%
Últ. 90 días	2.9984%
Últ. 180 días	3.0775%
Últ. 360 días	3.1888%
Últ. 720 días	3.3063%
Últ. 1080 días	3.3486%

MEDIDAS DE RIESGO			
Indicadores	Jul-2020	Agto-2020	Sept-2020
Duración (días)	50	42	63
Desviación estandar	5.7046%	0.0228%	0.3198%
VAR (USD)	-$79,533.33	-$66,370.45	-$89,306.40

PATRIMONIO

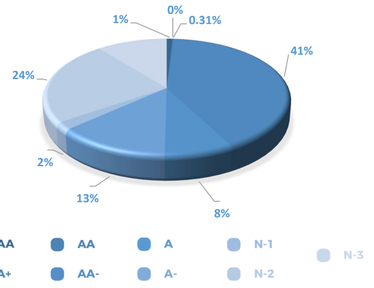
PATRIMONIO DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020



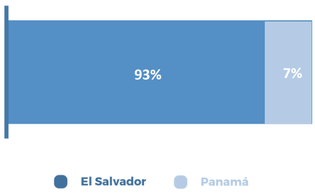
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR INSTRUMENTO

POR CLASIFICACIÓN DE RIESGO



POR PAIS



POR MONEDA

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

EMISOR	PARTICIPACIÓN
BANCO PROMERICA S. A.	17.8586%
BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.	16.4787%
CREDIQ, S.A. DE C.V.	10.7643%
BANCO ATLANTIDA	9.7056%
CORPORACION DE FINANZAS DEL PAIS, S.A.	7.9143%
ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VISIONARIA DE R.L.	5.7358%
SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER, S.A.	5.4149%
MULTIINVERSIONES MI BANCO	5.2145%
BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.	3.7449%
INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A. DE C.V.	3.4074%
BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR S. A.	3.1785%

EMISOR	PARTICIPACIÓN
BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.	2.5440%
LA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V.	2.0683%
OPTIMA, SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V.	2.0455%
PENTAGONO, S.A. DE C.V.	1.5938%
SARAM, S.A. DE C.V.	1.2836%
BANCO AGRICOLA,S.A.	0.4696%
BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO S. A.	0.2552%
FEDECREDITO, R.L. DE C.V.	0.1477%
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.	0.0675%
BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	0.0575%
SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.	0.0498%
TOTAL	**100.0000%**

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	AA2 SC Riesgo 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	AA2 SC Riesgo 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.
Custodio	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

@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 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 corresponde a una rentabilidad anualizada"