

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO PLAZO 180

Boletín de Información al 31 de octubre de 2020

Rendimientos Anualizados de octubre	
Rto. Mínimo	5.1083%
Rto. Máximo	5.5864%
Rto. Promedio	5.2535%

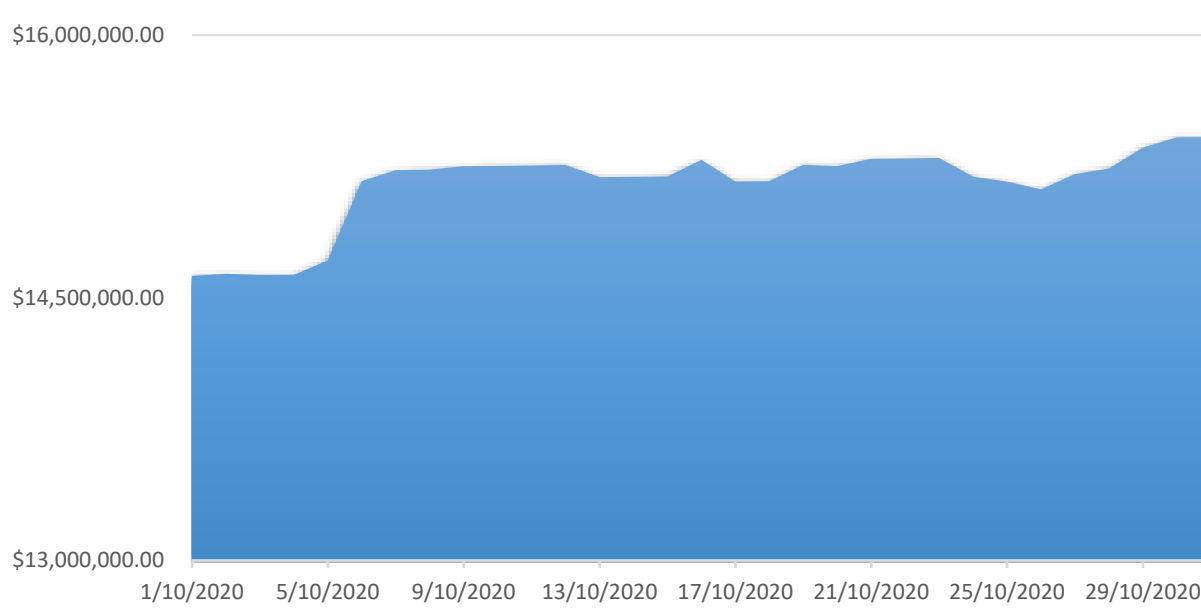
Medidas de Riesgo	
Duración (años)	0.34
Desviación estándar	0.0954%
VAR (USD)	\$ 49,782.97

RENDIMIENTOS HISTÓRICOS ANUALIZADOS

Últ. 30 días	5.2355%
Últ. 90 días	5.2017%
Últ. 180 días	5.0400%
Últ. 360 días	5.1617%
Últ. 720 días	5.2468%

PATRIMONIO

PATRIMONIO DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020



PATRIMONIO DEL MES

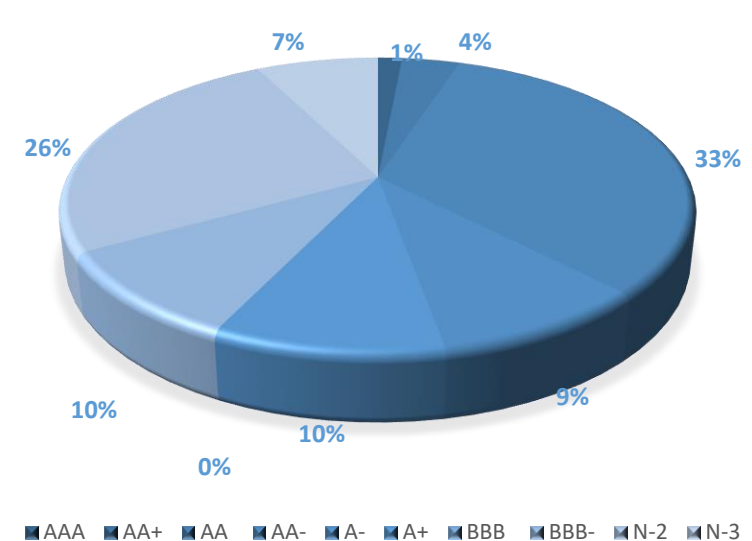
Patrimonio Máximo	\$ 15,416,910.52
Patrimonio Mínimo	\$ 14,624,560.46
Patrimonio Promedio	\$ 15,647,601.08

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

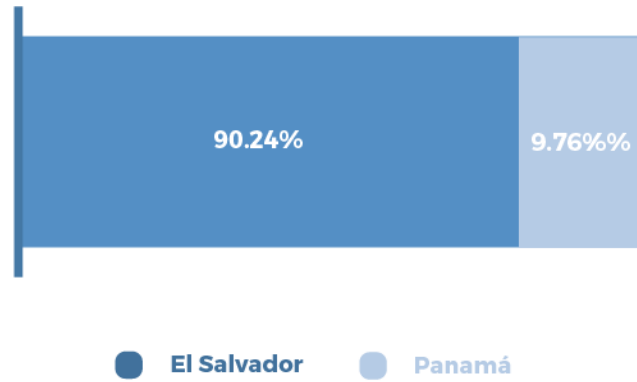
POR INSTRUMENTO



POR CLASIFICACIÓN DE RIESGO



POR PAIS



POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

EMISOR	PARTICIPACIÓN
Banco G&T Continental El Salvador, S.A.	13.01%
Banco Promerica S. A.	11.50%
Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Visionaria de R.L.	10.26%
Banco Atlántida	9.92%
Corporación de Finanzas del País, S.A.	9.76%
Banco Industrial El Salvador, S.A.	8.15%
Crediq, S.A. de C.V.	7.51%
Pentágono, S.A. de C.V.	6.86%
Optima, Servicios Financieros, S.A. de C.V.	6.01%
Credícomer, S.A.	5.81%
Ricorp Titularizadora, S.A.	3.55%

EMISOR	PARTICIPACIÓN
Inmobiliaria Mesoamericana S.A. de C.V.	2.43%
Banco Azul de El Salvador, S.A.	2.41%
Multiinversiones Mi Banco	1.23%
Banco Cuscatlán S.A.	0.72%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A.	0.59%
Banco Agrícola S.A.	0.17%
Hencorp Valores S.A. Titularizadora	0.11%
Banco Hipotecario S.A.	0.00%
TOTAL	100.0000%

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)

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

[f](#) [@](#) [t](#) @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"

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