

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO

Boletín de Información al 31 de octubre de 2020

Rendimientos Anualizados de Octubre	
Rto. Mínimo	3.1323%
Rto. Máximo	3.5439%
Rto. Promedio	3.2153%

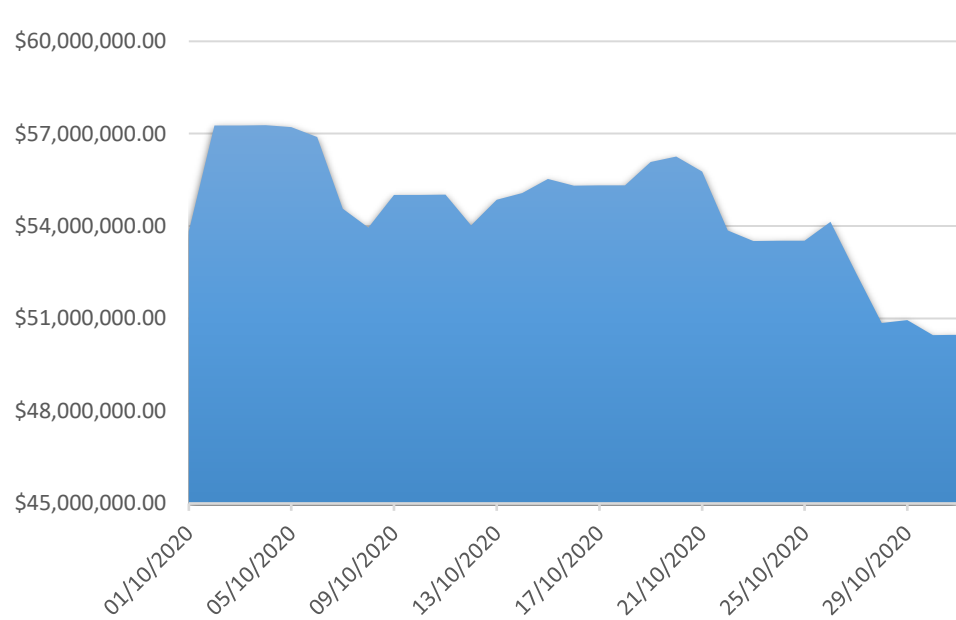
Medidas de Riesgo	
Duración (días)	70
Desviación estándar	0.0935%
VAR (USD)	-\$ 92,632.20

RENDIMIENTOS HISTÓRICOS ANUALIZADOS

Últ. 30 días	3.2065%
Últ. 90 días	3.1392%
Últ. 180 días	3.0463%
Últ. 360 días	3.1790%
Últ. 720 días	3.2936%
Últ. 1080 días	3.3393%

PATRIMONIO

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

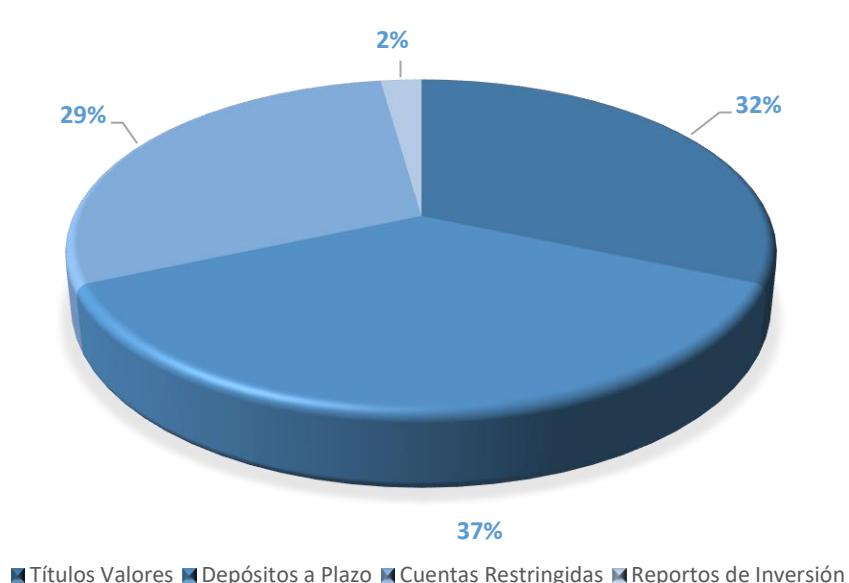


PATRIMONIO DEL MES

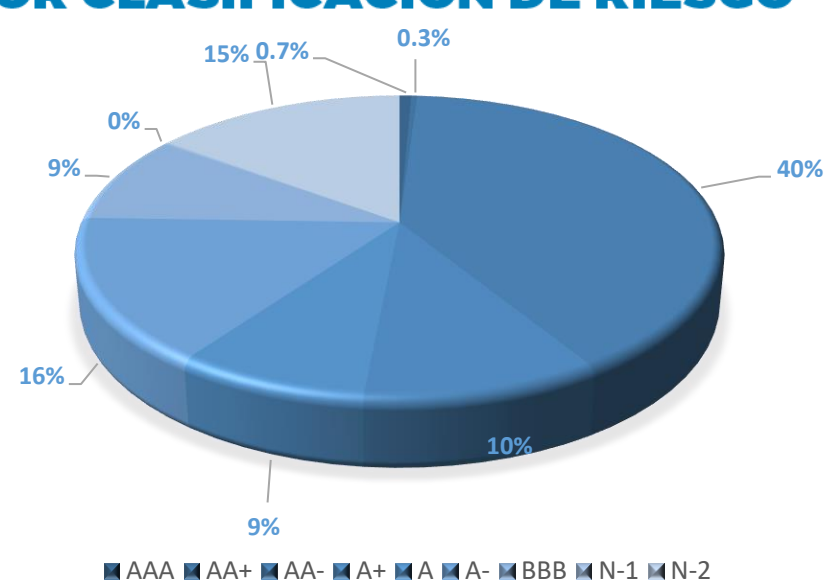
Patrimonio Máximo	\$ 57,274,023.54
Patrimonio Mínimo	\$ 50,462,768.43
Patrimonio Promedio	\$ 54,534,383.68

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

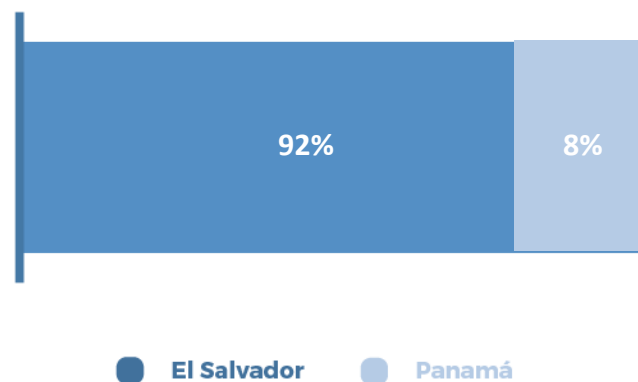
POR INSTRUMENTO



POR CLASIFICACIÓN DE RIESGO



POR PAIS



POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

EMISOR	PARTICIPACIÓN	EMISOR	PARTICIPACIÓN
BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.	16.37%	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.	3.19%
BANCO PROMERICA S. A.	12.66%	OPTIMA, SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V.	2.19%
BANCO ATLANTIDA	10.40%	PENTAGONO, S.A. DE C.V.	1.57%
CREDIQ, S.A. DE C.V.	9.43%	SARAM, S.A. DE C.V.	1.38%
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS, S.A.	8.45%	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	0.35%
BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.	7.66%	BANCO AGRICOLA, S.A.	0.24%
SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER, S.A.	7.59%	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO S. A.	0.21%
ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VISIONARIA DE R.L.	6.10%	LA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V.	0.20%
MULTIINVERSIONES MI BANCO	4.74%	SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.	0.14%
INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A. DE C.V.	3.63%	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.	0.10%
BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR S. A.	3.40%	TOTAL	100.00%

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	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 Rentable de Corto Plazo, 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"

"La rentabilidad presentadas en el presente boletín se corresponden a una rentabilidad anualizada"