

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO PLAZO 180

Boletín de Información al 30 de noviembre de 2020

RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE

Rto. Mínimo	5.0041%
Rto. Máximo	6.4278%
Rto. Promedio	5.1159%

MEDIDAS DE RIESGO

Duración (años)	0.39
Desviación estandar	0.2546%
VAR (USD)	\$ 59,214.40

PATRIMONIO DEL MES

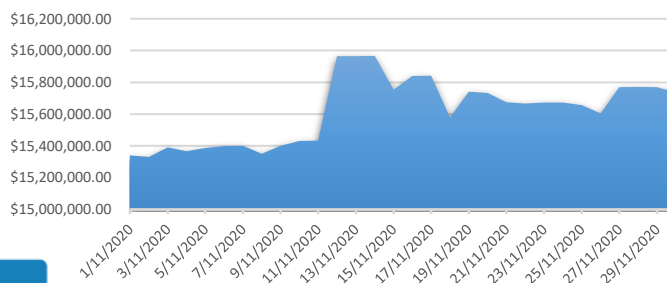
Patrimonio Máximo	\$ 15,967,245.42
Patrimonio Mínimo	\$ 15,329,856.09
Patrimonio Promedio	\$ 15,620,057.78

RENDIMIENTOS HISTÓRICOS ANUALIZADOS

Últ. 30 días	5.1015%
Últ. 90 días	5.1926%
Últ. 180 días	5.0223%
Últ. 360 días	5.1484%
Últ. 720 días	5.2363%

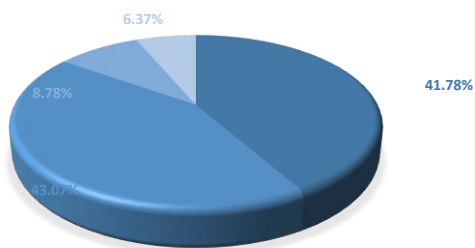
PATRIMONIO

PATRIMONIO DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020



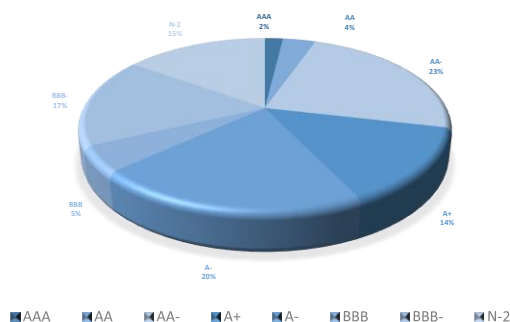
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR INSTRUMENTO



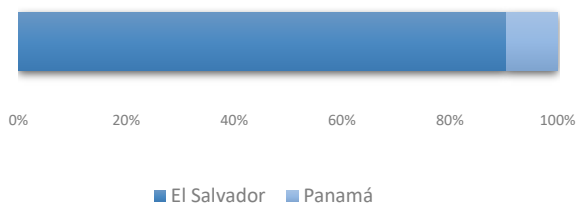
■ Títulos Valores ■ Depósitos a Plazo
■ Cuentas Restringidas ■ Reportos de Inversión

POR CLASIFICACIÓN DE RIESGO



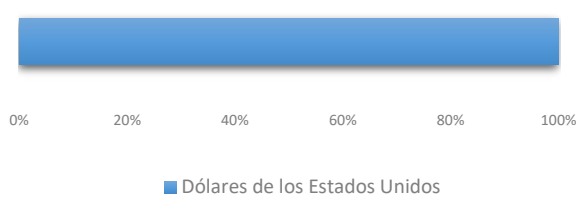
■ AAA ■ AA ■ AA- ■ A+ ■ A- ■ BBB ■ BBB- ■ N-2

POR PAIS



■ El Salvador ■ Panamá

POR MONEDA



■ Dólares de los Estados Unidos

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

EMISOR	PARTICIPACIÓN
BANCO ATLÁNTIDA	14.11%
BANCO INDUSTRIAL DE EL SALVADOR	13.09%
SOCIEDAD DE AHORRO Y CRÉDITO CREDICOMER, S. A.	12.06%
CORPORACION DE FINANZAS DEL PAIS, S.A.	9.56%
PENTAGONO, S.A. DE C.V.	7.31%
AASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VISIONARIA DE R. L.	6.86%
BANCO PROMERICA	6.41%
MULTIINVERSIONES MI BANCO	5.93%
INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A. DE C.V.	5.48%
CREDIQ, S. A. DE C. V.	4.81%
BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR , S.A	3.75%

EMISOR	PARTICIPACIÓN
RICORP TITULARIZADORA, S. A.	3.47%
OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS, S. A. DE C. V.	2.71%
BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.	2.43%
BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	1.10%
BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO S. A.	0.73%
HENCORP VALORES S.A. TITULARIZADORA	0.10%
BANCO AGRICOLA,S.A.	0.08%
BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR S. A.	0.01%
TOTAL	100.0000%

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Objetivo del Fondo	El Fondo busca realizar inversiones a 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 lazo máximo de hasta 10 años, siempre y cuando la duración promedio ponderada del Fondo sea igual o menor de 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 Financiero
Perfil al cuál va dirigido	Perfil Moderado
Monto de Inversión Inicial	USD\$5,000.00
Calificaciones de Riesgo	A+2 por SCRiesgos A+2 por Zumma Ratings
Custodio	Central de Depósito de Valores S.A. de C.V. (CEDEVAL)

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

La familia de SGB le desea una **Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo**, agradecemos la confianza que nos brindan y esperamos seguir trabajando para ustedes en el 2021.

"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"