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

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO

Boletín de Información al 31 de octubre de 2021

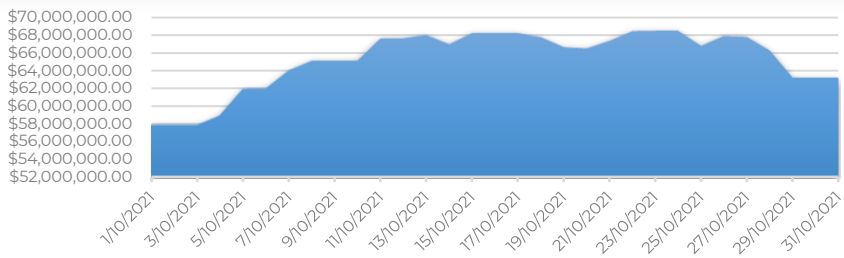
RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE	
Rto. Mínimo	2.9300%
Rto. Máximo	3.5595%
Rto. Promedio	3.0327%

MEDIDAS DE RIESGO	
Duración (días)	56
Desviación estandar	0.1286%
VAR (USD)	$ 91,268.24

PATRIMONIO DEL MES	
Patrimonio Mínimo	$ 57,892,969.38
Patrimonio Máximo	$ 68,474,913.63
Patrimonio Promedio	$ 65,257,992.34

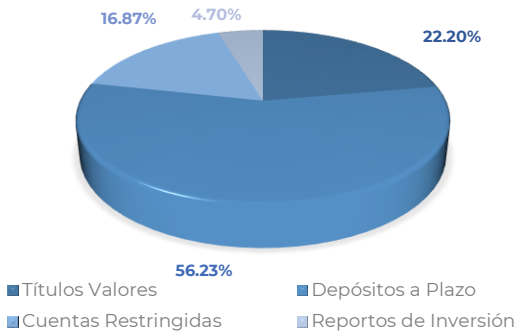
RENDIMIENTOS HISTÓRICOS ANUALIZADOS	
Últ. 30 días	3.0252%
Últ. 90 días	2.9740%
Últ. 180 días	2.9851%
Últ. 360 días	2.9535%
Últ. 720 días	3.0656%
Últ. 1080 días	3.1788%

PATRIMONIO
DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021

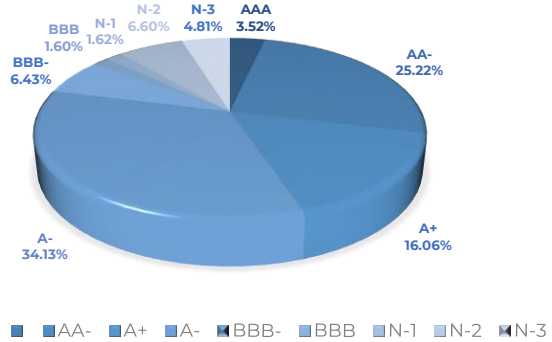


COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

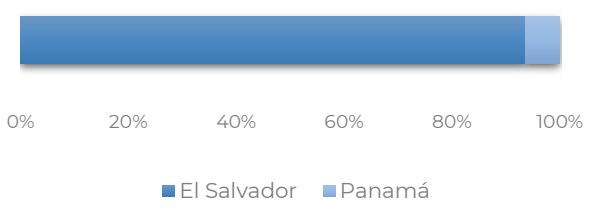
POR INSTRUMENTO



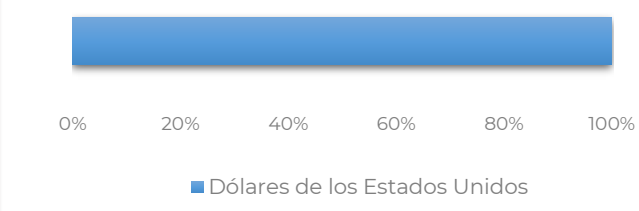
POR CLASIFICACIÓN DE RIESGO



POR PAIS



POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

EMISOR	PARTICIPACIÓN
BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	16.06%
BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.	12.05%
BANCO PROMERICA, S.A.	10.44%
SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER, S.A.	10.24%
BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.	9.96%
MULTIINVERSIONES MI BANCO, R.L.	9.64%
CORPORACION DE FINANZAS DEL PAIS, S.A.	6.43%
BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.	4.82%
CREDIQ, S.A. DE C.V.	4.81%
INMOBILIARIA MESOAMERICA, S.A. DE C.V.	4.15%
MINISTERIO DE HACIENDA DE EL SALVADOR	3.33%
OPTIMA, SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V.	2.20%
LA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V.	1.62%
SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL, S.A.	1.60%
PENTAGONO, S.A. DE C.V.	1.23%
SARAM, S.A. DE C.V.	1.21%
BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	0.19%
ASOCIACION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VISIONARIA DE R.L.	0.02%
TOTAL	**100%**

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
Calificaciónes de Riesgo	**AA2** por **SCRiesgos** **A+2** por **Zumma Ratings**
Custodio	Central de Depósito de Valores S.A. de C.V. (CEDEVAL)

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Lo invitamos a descargar nuestra App SGB Móvil para acceder a toda la información relacionada a sus inversiones.
Disponible para iOS y Android.

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

@sgbfondos www.sgbfondosdeinversion.com

CLUB SGB

¡APROVECHA LAS PROMOCIONES Y DESCUENTOS DE CLUB SGB!

Descarga ya **SGB Móvil**

Disponible en App Store

Disponible en Google Play

*Uso exclusivo para clientes SGB

elsy's cakes · coffee

MALALA SALON

UTravel

BE SAFE • BE FREE • BE YOU BE

techstop

The Green House

Millefiori joyería

HOSTAL LAS MAGNOLIAS APANECA

EL HORNO DE PAN RESTAURANTE · PIZZERIA

farmacias San Nicolás

MALALA HAIRCARE

DOGSTAR HACE DE TU PERRO UNA ESTRELLA

DRA. LOIDA SANTANA GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

La Posada del Cielo Hotel y Restaurante

Evelyn FLORISTERIA est. 1972

SENSES Velas personalizadas

CATEDRAL COCINA DE AUTOR POR RAQUEL IGLESIAS

Magaña Coffee Co.

Laboratorio Clínico San Miguelito Planta Médica

GO green

TSIMÉNTO

Las Colinas PARQUE MEMORIAL

Crêpe Lovers

gaia

CAPILLAS MEMORIALES

HAIKU POETIC CUISINE

EL PINCHE

La Auxiliadora

YANCOR Coaching & Mentory

El Hogar de las Memorias

TC TEYCO

REGECASA TRATAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE