



FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO PLAZO 180

Boletín de Información al 31 de Agosto de 2023

RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO

Rto. Mínimo	5.8319%
Rto. Máximo	6.0624%
Rto. Promedio	5.9189%

MEDIDAS DE RIESGO

Duración (años)	0.24
Desviación estandar	0.0005%
VAR (USD)	\$45,478.41

PATRIMONIO DEL MES

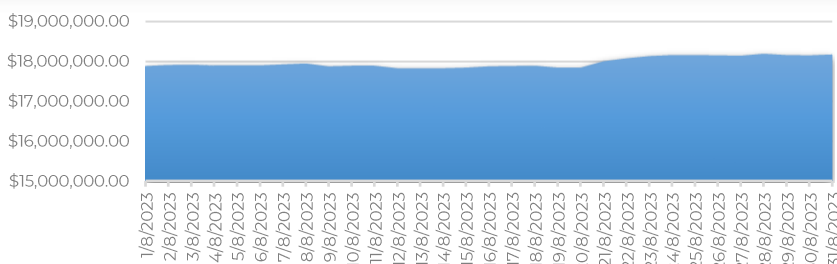
Patrimonio Mínimo	\$17,818,971.99
Patrimonio Máximo	\$18,179,232.47
Patrimonio Promedio	\$17,963,024.72

RENDIMIENTOS HISTÓRICOS ANUALIZADOS

Últ. 30 días	5.9214%
Últ. 90 días	5.6271%
Últ. 180 días	5.5739%
Últ. 360 días	5.2266%
Últ. 720 días	5.0926%

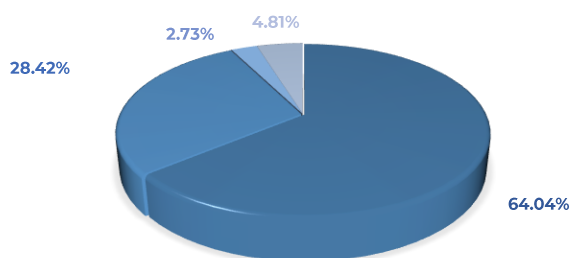
PATRIMONIO

DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023



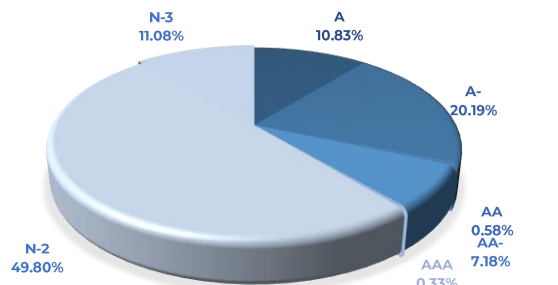
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR INSTRUMENTO



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

POR CLASIFICACIÓN DE RIESGO



■ A ■ A- ■ AA ■ AA- ■ AAA ■ N-2 ■ N-3

POR PAIS



0% 20% 40% 60% 80% 100%

■ El Salvador

POR MONEDA



0% 20% 40% 60% 80% 100%

■ Dólares de los Estados Unidos

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

EMISOR	PARTICIPACIÓN
INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A. DE C.V.	14.46%
SOCIEDAD DE AHORRO Y CRÉDITO CREDICOMER S.A.	11.85%
CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE, S.C. DE R.L. DE C.V.	11.53%
CREDI Q, S.A DE C.V	11.08%
BANCO COOPERATIVO VISIONARIO DE R.L	10.98%
BANCO AZUL DE EL SALVADOR S.A	10.83%
MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO DE LOS TRABAJADORES, S.C. DE R.L	8.34%
PENTÁGONO S.A. DE C.V	6.12%
BANCO ATLÁNTIDA S.A.	4.45%
ÓPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	3.94%
SARAM S.A. DE C.V	2.77%
BANCO PROMERICA S.A.	2.74%
RICORP TITULARIZADORA S.A	0.58%
MINISTERIO DE HACIENDA	0.33%
TOTAL	100.00%

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, las cuales tengan un plazo máximo de hasta 10 años, siempre y cuando la duración promedio ponderada del Fondo sea menor o igual 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 Financiero
Perfil al cuál va dirigido	Perfil Moderado
Monto de Inversión Inicial	USD\$2,500.00
Calificaciones de Riesgo	A+2 por SCRiesgos
Custodio	Central de Depósito de Valores S.A. de C.V. (CEDEVAL)

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Le 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 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"





¡APROVECHA LAS PROMOCIONES Y DESCUENTOS DE CLUB SGB!

Descarga ya **SGB** Móvil



*Uso exclusivo para clientes SGB

