



FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO PLAZO 180

Boletín de Información al 31 de diciembre 2023

RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE

Rto. Mínimo	5.87%
Rto. Máximo	6.51%
Rto. Promedio	6.08%

MEDIDAS DE RIESGO

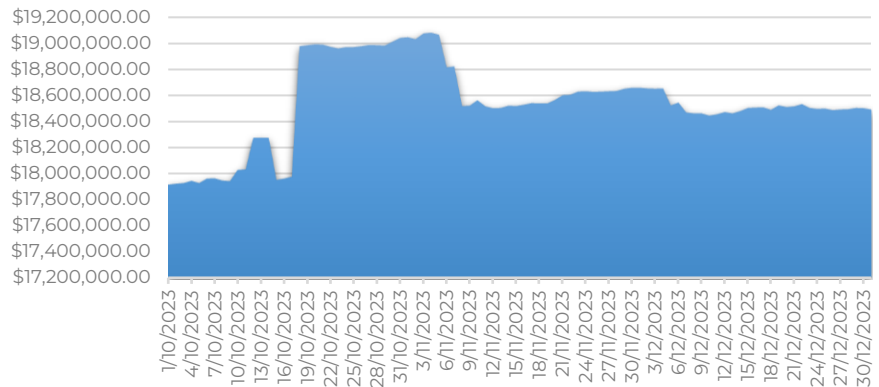
Indicadores	Octubre	Noviembre	Diciembre
Duración (años)	0.27	0.29	0.24
Desviación estandar	0.0011%	0.0028%	0.1841
VAR (USD)	\$52,146.12	\$53,467.70	\$42,765.29

RENDIMIENTOS HISTÓRICOS ANUALIZADOS

Últ. 30 días	6.0805
Últ. 90 días	6.0451%
Últ. 180 días	5.9412%
Últ. 360 días	5.6383%
Últ. 720 días	5.2483%

PATRIMONIO

DEL 01/10/2023 AL 31/12/2023

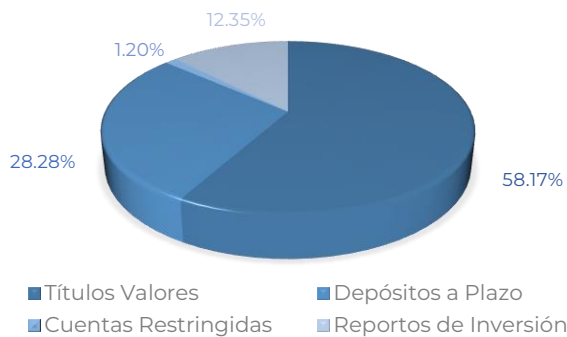


RENDIMIENTOS ANUALES

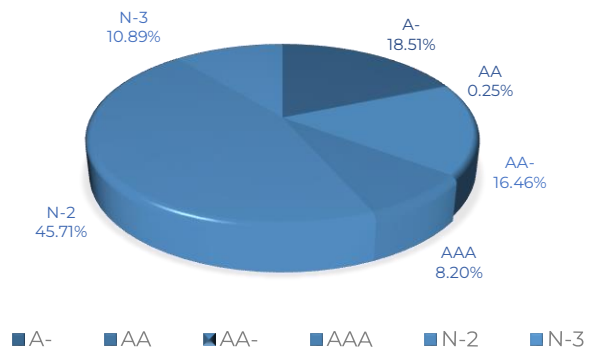
2022	4.8616%
2023	5.6263%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

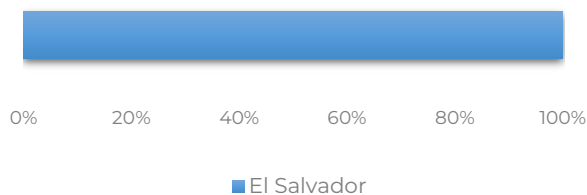
POR INSTRUMENTO



POR CLASIFICACIÓN DE RIESGO



POR PAIS



POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

EMISOR	PARTICIPACIÓN
INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A. DE C.V.	13.49%
PENTAGONO, S.A. DE C.V.	12.97%
BANCO ATLANTIDA	10.89%
CREDIQ, S.A. DE C.V.	10.89%
SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER, S.A.	10.32%
OPTIMA, SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V.	9.36%
MINISTERIO DE HACIENDA	8.20%
MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO DE LOS TRABAJADORES, S.C. DE R.L.	8.18%
ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VISIONARIA DE R.L.	6.26%
BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.	4.37%
SARAM, S.A. DE C.V.	2.72%
BANCO PROMERICA S. A.	1.20%
CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE, S.C. DE R.L. DE C.V.	0.90%
RICORP TITULARIZADORA, S.A.	0.25%
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 SCR riesgos
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 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

