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

# FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO

Boletín de Información al 30 de noviembre de 2024.

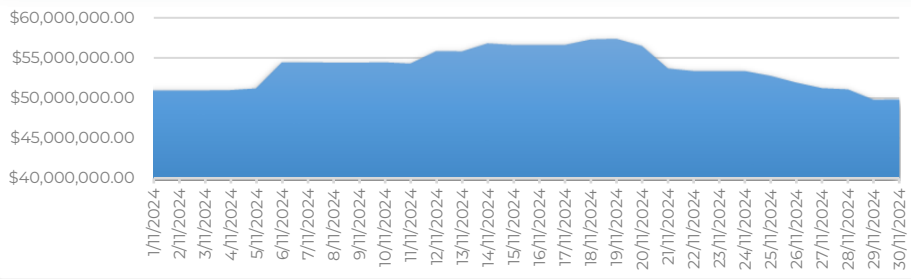
| RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE | |
|---|---|
| Rto. Mínimo | 4.3474% |
| Rto. Máximo | 6.5602% |
| Rto. Promedio | 4.4817% |

| MEDIDAS DE RIESGO | |
|---|---|
| Duración (días) | 51.24 |
| Desviación estandar | 0.3941% |
| VAR (USD) | $72,054.25 |

| PATRIMONIO DEL MES | |
|---|---|
| Patrimonio Mínimo | $49,762,591.61 |
| Patrimonio Máximo | $57,280,544.66 |
| Patrimonio Promedio | $53,641,973.97 |

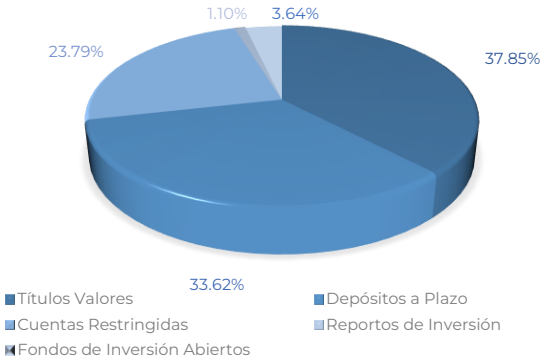
| RENDIMIENTOS HISTÓRICOS ANUALIZADOS | |
|---|---|
| Últ. 30 días | 4.4685% |
| Últ. 90 días | 4.4455% |
| Últ. 180 días | 4.3784% |
| Últ. 360 días | 4.3253% |
| Últ. 720 días | 4.0072% |
| Últ. 1080 días | 3.6910% |

## PATRIMONIO
DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

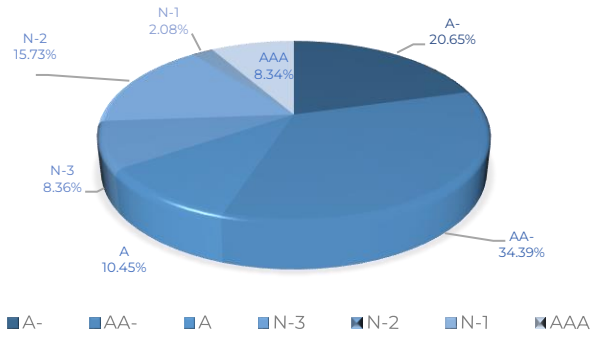



## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

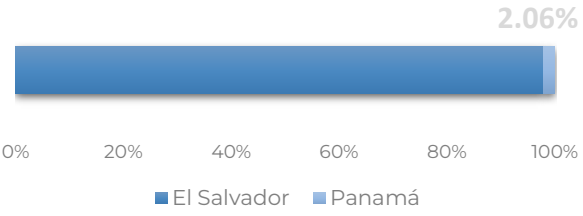
### POR INSTRUMENTO



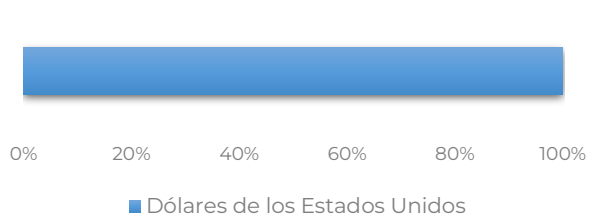

### POR CLASIFICACIÓN DE RIESGO




### POR PAIS




### POR MONEDA



## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

| EMISOR | PARTICIPACIÓN |
|---|---|
| BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A. | 14.39% |
| SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER. | 12.23% |
| BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR S.A. | 11.79% |
| BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A. | 10.45% |
| CREDIQ, S.A DE C.V. | 8.36% |
| MINISTERIO DE HACIENDA | 6.28% |
| INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A. DE C.V. | 6.10% |
| MULTIINVERSIONES BANCO COOPERATIVO DE LOS TRABAJADORES S.C DE R.L. | 5.34% |
| BANCO ATLANTIDA. | 5.13% |
| OPTIMA, SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V. | 4.08% |
| BANCO APOYO INTEGRAL, S.A. | 3.08% |
| BANCO PROMERICA S.A. | 3.07% |
| PENTAGONO, S.A DE C.V | 2.47% |
| BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A | 2.08% |
| BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO S.A | 2.06% |
| CORPORACION DE FINANZAS DEL PAIS, S.A. . | 2.06% |
| SARAM S.A. DE C.V. | 1.03% |
| **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 |
| **Calificaciónes de Riesgo** | **AA2** por **SCRiesgos**<br>**A+2** por **Zumma Ratings** |
| **Custodio** | Central de Depósito de Valores S.A. de C.V. (CEDEVAL) |

## COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

"Estamos agradecidos por habernos permitido ser parte de tus logros este año. Toda la familia de SGB aprecia la confianza depositada en nosotros para la administración de tus fondos y te desea unas fiestas llenas de felicidad y un próspero año 2025"

"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''

SGB CLUB

¡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

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

Everlyn FLORISTERIA est. 1972

SENSES Velas personalizadas

CATEDRAL COCINA DE AUTOR POR RAQUEL HILERAS

Magaña Coffee Co.

Laboratorio Clínico San Miguelito Plaza 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

TEYCO

REGECASA

EKO

VAQUITA FELIZ

SANIPLUSS

SP