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 Julio de 2025.

RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO	
Rto. Mínimo	4.2066%
Rto. Máximo	5.2185%
Rto. Promedio	4.3666%

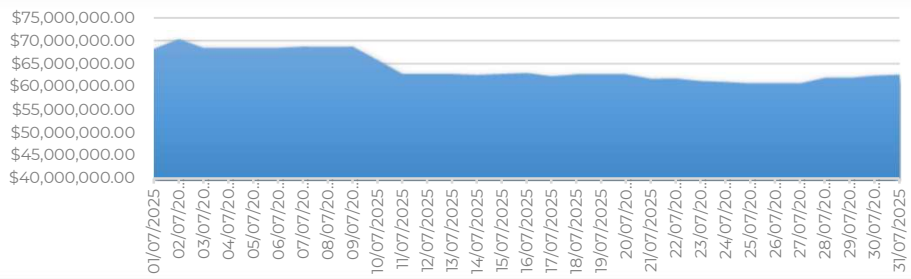
MEDIDAS DE RIESGO	
Duración (días)	84
Desviación estandar	0.1703%
VAR (USD)	$148,541.42

PATRIMONIO DEL MES	
Patrimonio Mínimo	$60,738,918.55
Patrimonio Máximo	$70,340,172.90
Patrimonio Promedio	$64,133,525.71

RENDIMIENTOS HISTÓRICOS ANUALIZADOS	
Últ. 30 días	4.3683%
Últ. 90 días	4.3828%
Últ. 180 días	4.3856%
Últ. 360 días	4.4083%
Últ. 720 días	4.3208%
Últ. 1080 días	4.0097%

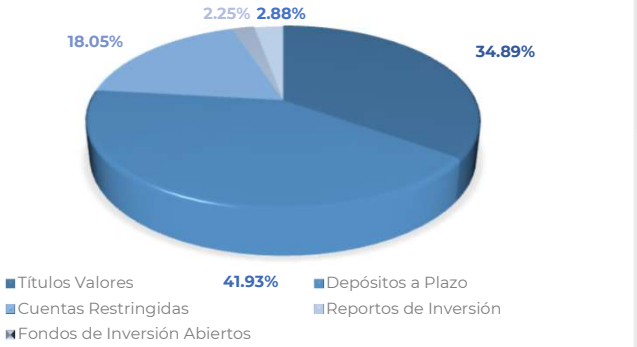
PATRIMONIO

DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025

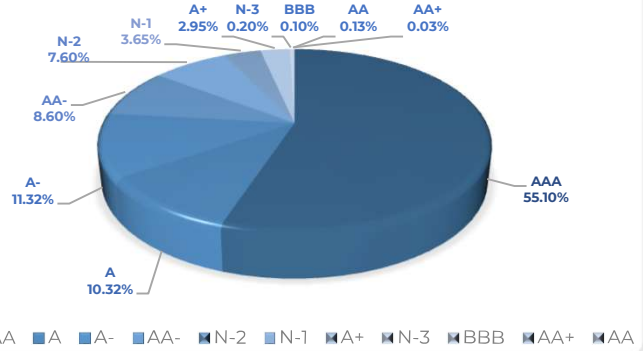


COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

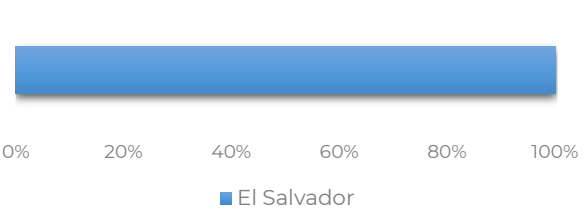
POR INSTRUMENTO



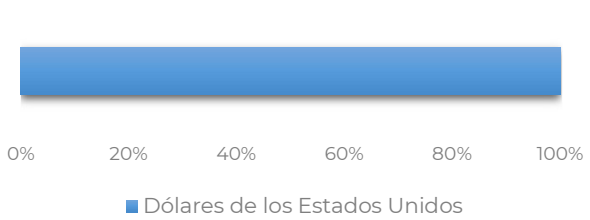
POR CLASIFICACIÓN DE RIESGO



POR PAIS



POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

EMISOR	PARTICIPACIÓN
Ministerio De Hacienda	17.31%
Banco Industrial El Salvador, S.A.	16.62%
Banco De America Central, S. A.	13.35%
Banco Azul De El Salvador, S.A.	10.32%
Banco Cuscatlan De El Salvador, S.A.	7.82%
Banco Agricola S. A.	6.25%
Multi Inversiones Banco Cooperativo De Los Trabajadores, S.C. De R.L.	6.14%
Banco Apoyo Integral	5.18%
Sociedad De Ahorro Y Credito Credicomer, S.A.	3.14%
Fondo De Inversion Abierto Plazo 180	2.95%
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. De C.V.	2.39%
La Hipotecaria, S.A. De C.V.	2.09%
Banco Davivienda Salvadoreño S.A.	1.57%
Corporacion De Finanzas Del Pais, S.A.	1.25%
Distribuidora Zablah, S.A. De C.V.	1.18%
Saram, S.A. De C.V.	0.79%
Banco Atlantida	0.78%
Fedecredito, R.L. De C.V.	0.30%
Optima, Servicios Financieros, S.A. De C.V.	0.20%
Ricorp Titularizadora, S.A.	0.13%
Crediq, S.A. De C.V.	0.10%
Servicios Financieros Enlace	0.08%
Pentagono, S.A. De C.V.	0.03%
Gobierno De Los Estados Unidos De Norte América	0.03%
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	**AA- 2** Por **Moody's Local** **A+2** Por **Zumma Ratings**
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 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

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

elsa'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

Evelyn 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

TC TEYCO

REGECASA

EKO

VAQUITA FELIZ Venta de Lácteos

SANIPLUSS

SP