

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO

Boletín de Información al 30 de noviembre de 2020

RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE

Rto. Mínimo	3.0036%
Rto. Máximo	3.2671%
Rto. Promedio	3.0848%

MEDIDAS DE RIESGO

Duración (días)	74
Desviación estandar	0.0711%
VAR (USD)	\$ 133,642.28

PATRIMONIO DEL MES

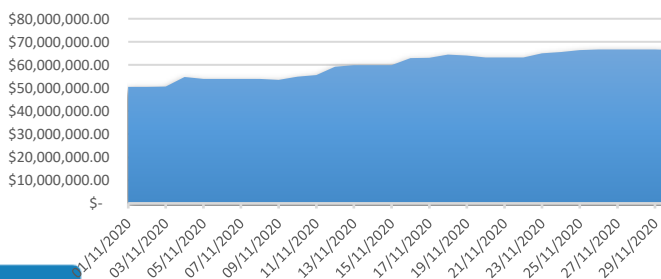
Patrimonio Máximo	\$ 66,707,597.30
Patrimonio Mínimo	\$ 50,408,707.78
Patrimonio Promedio	\$ 59,952,900.18

RENDIMIENTOS HISTÓRICOS ANUALIZADOS

Últ. 30 días	3.0762%
Últ. 90 días	3.1483%
Últ. 180 días	3.0489%
Últ. 360 días	3.1601%
Últ. 720 días	3.2762%
Últ. 1080 días	3.3281%

PATRIMONIO

PATRIMONIO DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020

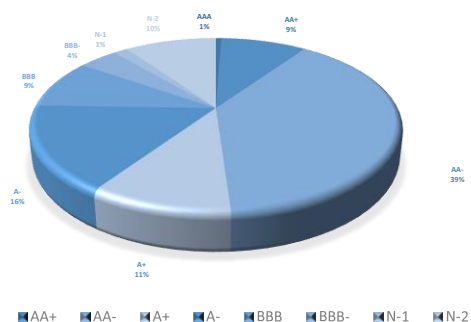


COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

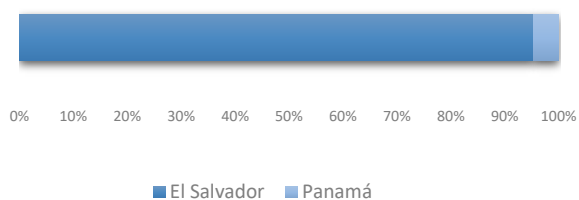
POR INSTRUMENTO



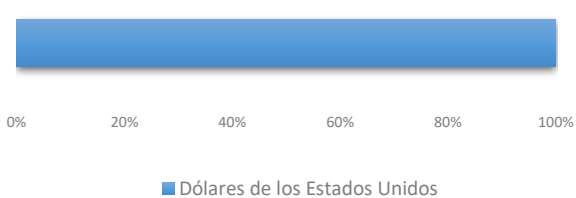
POR CLASIFICACIÓN DE RIESGO



POR PAIS



POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

EMISOR	PARTICIPACIÓN
BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.	18.02%
BANCO PROMERICA S. A.	16.82%
BANCO ATLANTIDA	11.70%
CREDIQ, S.A. DE C.V.	10.11%
SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER, S.A.	8.12%
BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.	7.50%
MULTIINVERSIONES MI BANCO	5.15%
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS, S.A.	4.60%
BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.	4.42%
INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A. DE C.V.	4.24%
ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VISIONARIA DE R.L.	2.11%

EMISOR	PARTICIPACIÓN
OPTIMA, SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V.	1.66%
LA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V.	1.66%
BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A.	1.10%
SARAM, S.A. DE C.V.	1.05%
PENTAGONO, S.A. DE C.V.	1.01%
BANCO AGRICOLA, S.A.	0.33%
BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	0.19%
BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO S. A.	0.17%
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.	0.04%
TOTAL	100.00%

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Objetivo del Fondo	El Fondo busca realizar inversiones de corto y mediano plazo que permitan a los Participes 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
Calificaciones 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

La familia de SGB le desea una **Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo**, agradecemos la confianza que nos brindan y esperamos seguir trabajando para ustedes en el 2021.

"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"