



## FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO

Boletín de Información al 31 de agosto de 2022

### RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO

|               |         |
|---------------|---------|
| Rto. Mínimo   | 3.1080% |
| Rto. Máximo   | 3.4598% |
| Rto. Promedio | 3.1751% |

### MEDIDAS DE RIESGO

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Duración (días)     | 60            |
| Desviación estandar | 0.0638%       |
| VAR (USD)           | \$ 110,255.51 |

### PATRIMONIO DEL MES

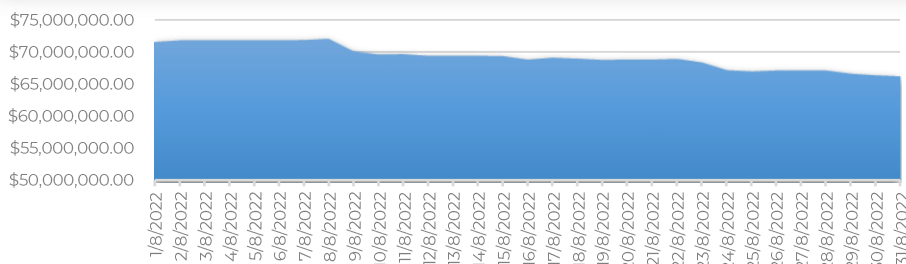
|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Patrimonio Mínimo   | \$ 66,222,591.76 |
| Patrimonio Máximo   | \$ 72,028,577.93 |
| Patrimonio Promedio | \$ 69,242,195.27 |

### RENDIMIENTOS HISTÓRICOS ANUALIZADOS

|                |         |
|----------------|---------|
| Últ. 30 días   | 3.1751% |
| Últ. 90 días   | 3.0953% |
| Últ. 180 días  | 3.0317% |
| Últ. 360 días  | 3.0074% |
| Últ. 720 días  | 2.9929% |
| Últ. 1080 días | 3.0610% |

### PATRIMONIO

DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

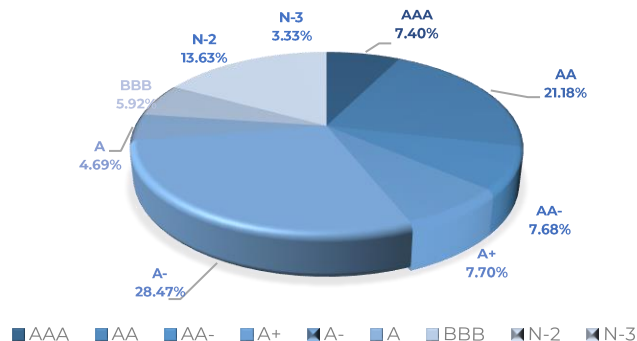


## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

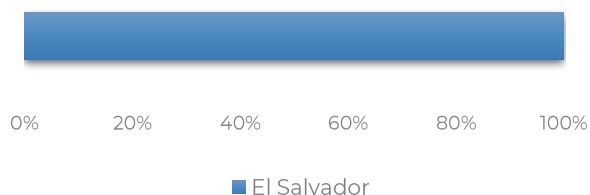
### POR INSTRUMENTO



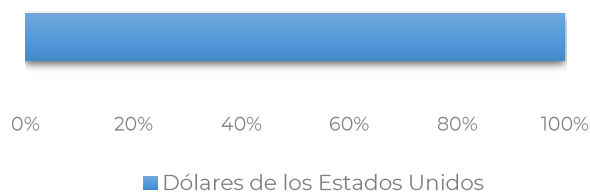
### POR CLASIFICACIÓN DE RIESGO



### POR PAIS



### POR MONEDA



## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

| EMISOR  | PARTICIPACIÓN |
|---|---------------|
| MULTIINVERSIONES MI BANCO, R.L.                               | 11.84%        |
| BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.                            | 10.82%        |
| BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S. A                        | 10.36%        |
| SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER, S.A                  | 9.23%         |
| BANCO ATLÁNTIDA, S.A.   | 7.70%         |
| BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A .                              | 7.41%         |
| BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S. A                            | 7.40%         |
| ASOCIACION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VISIONARIA DE R.L. | 7.30%         |
| SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.             | 5.92%         |
| BANCO PROMERICA, S. A.  | 5.45%         |
| INMOBILIARIA MESOAMERICA, S.A. DE C.V.                        | 4.69%         |
| CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE, S. C. DE R. L. DE C. V.       | 3.52%         |
| CREDIQ, S.A. DE C.V.  | 3.33%         |
| BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.                          | 2.22%         |
| ÓPTIMA, SERVICIOS FINANCIEROS, S. A. DE C. V.                 | 1.04%         |
| SARAM, S.A. DE C.V.   | 0.95%         |
| PENTAGONO, S.A. DE C.V.                                       | 0.82%         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>100%</b>   |

## 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  |
| Calificaciones de Riesgo       | <b>AA2</b> por <b>SCR</b> Riesgos<br><b>A+2</b> por <b>Zumma Ratings</b>   |
| 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

