



FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO

Boletín de Información al 31 de julio de 2023

RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO

Rto. Mínimo	3.6338%
Rto. Máximo	4.0874%
Rto. Promedio	3.7128%

MEDIDAS DE RIESGO

Duración (días)	41
Desviación estandar	0.0834%
VAR (USD)	\$59,847.06

PATRIMONIO DEL MES

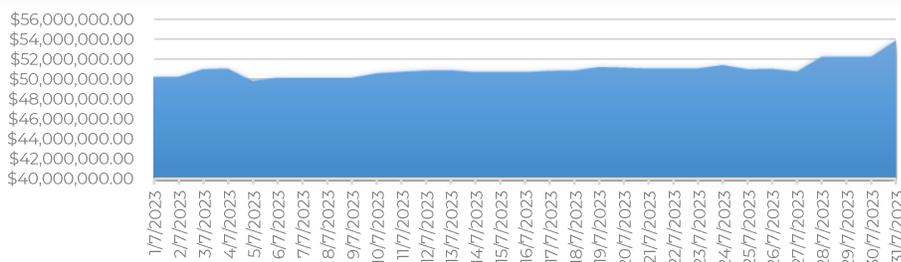
Patrimonio Mínimo	\$49,775,140.79
Patrimonio Máximo	\$53,853,187.98
Patrimonio Promedio	\$50,932,227.29

RENDIMIENTOS HISTÓRICOS ANUALIZADOS

Últ. 30 días	3.7145%
Últ. 90 días	3.6249%
Últ. 180 días	3.5395%
Últ. 360 días	3.3667%
Últ. 720 días	3.1757%
Últ. 1080 días	3.1140%

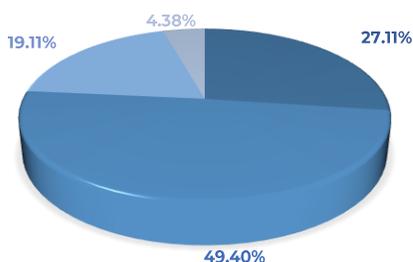
PATRIMONIO

DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023



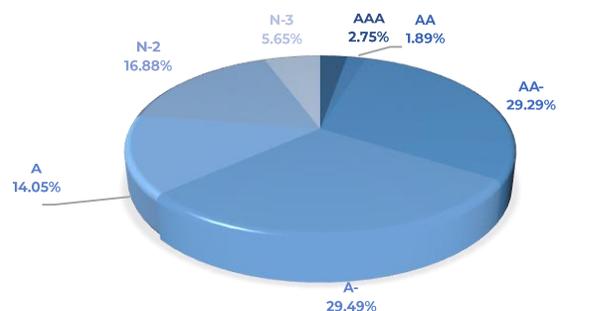
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR INSTRUMENTO



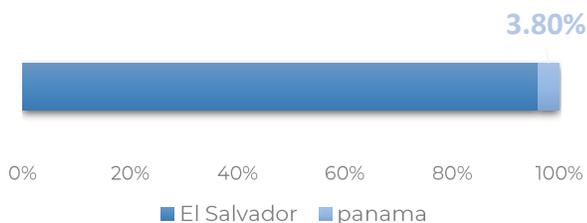
■ Títulos Valores ■ Depósitos a Plazo
■ Cuentas Restringidas ■ Reportos de Inversión

POR CLASIFICACIÓN DE RIESGO



■ AAA ■ AA ■ AA- ■ A- ■ A ■ N-2 ■ N-3

POR PAIS



■ El Salvador ■ panama

POR MONEDA



■ Dólares de los Estados Unidos

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

EMISOR	PARTICIPACIÓN
BANCO PROMERICA S.A.	11.64%
SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER	11.37%
SAC APOYO INTEGRAL	10.91%
BANCO AZUL DE EL SALVADOR	7.95%
BANCO ATLANTIDA	7.59%
BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR	7.21%
MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO DE LOS TRABAJADORES	7.21%
INMOBILIARIA MESOAMERICANA	6.10%
ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VISIONARIA DE R.L.	5.66%
CREDIQ S.A. DE C.V.	5.65%
CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE, S.C. DE R.L.	3.83%
CORPORACIÓN DE FINANZA PAÍS, S.A.	3.80%
BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR	2.84%
MINISTERIO DE HACIENDA	2.72%
BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR	1.89%
OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS	1.88%
SARAM S.A. DE C.V.	0.95%
PENTAGONO S.A. DE C.V.	0.77%
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	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
Calificaciones de Riesgo	AA2 por SCR esgos A+2 por Zumma Ratings
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

