



FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO

Boletín de Información al 30 de junio de 2024

RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO

Rto. Mínimo	4.0028%
Rto. Máximo	6.0837%
Rto. Promedio	4.2686%

MEDIDAS DE RIESGO

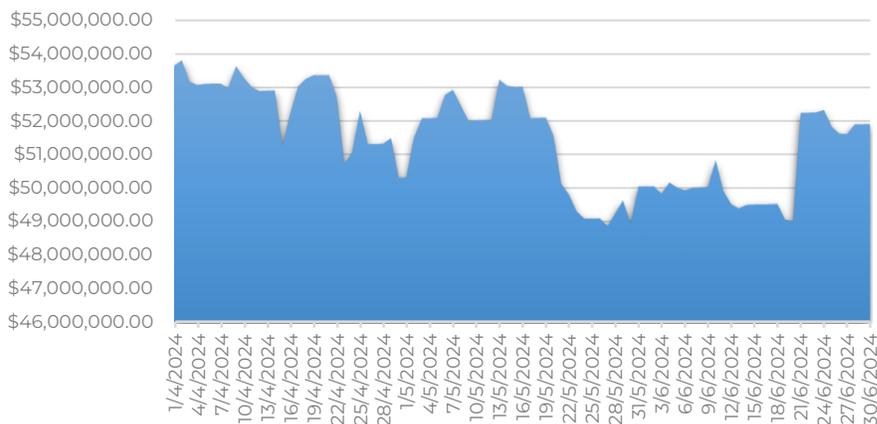
Indicadores	Abril	Mayo	Junio
Duración (días)	36.07	35.36	34.15
Desviación estandar	0.3509%	0.1889%	0.3480%
VAR (USD)	\$47,637.78	\$47,994.29	\$46,661.82

RENDIMIENTOS HISTÓRICOS ANUALIZADOS

Últ. 30 días	4.2523%
Últ. 90 días	4.2763%
Últ. 180 días	4.2451%
Últ. 360 días	4.1767%
Últ. 720 días	3.7492%
Últ. 1080 días	3.4890%

PATRIMONIO

DEL 01/04/2024 AL 30/6/2024

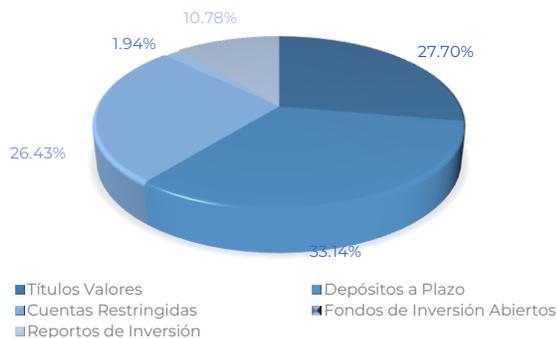


RENDIMIENTOS ANUALES

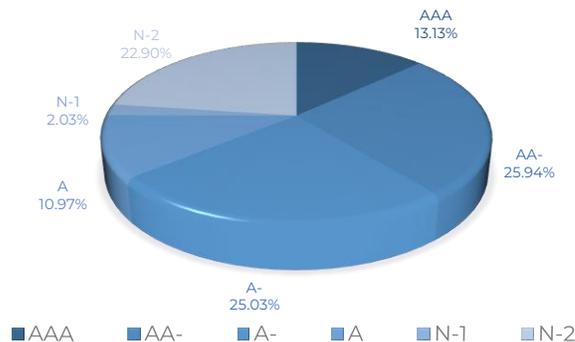
2023	3.4457%
2024	4.2612%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

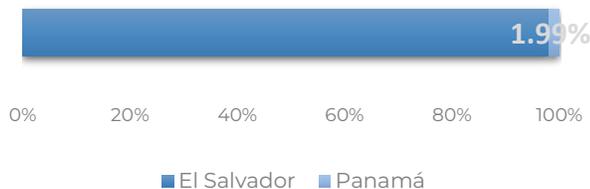
POR INSTRUMENTO



POR CLASIFICACIÓN DE RIESGO



POR PAIS



POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

EMISOR	PARTICIPACIÓN
SOCIEDAD DE AHORRO Y CRÉDITO CREDICOMER, S. A.	13.89%
MINISTERIO DE HACIENDA	11.83%
BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR	11.41%
BANCO AZUL DE EL SALVADOR S.A.	10.71%
BANCO INDUSTRIAL DE EL SALVADOR S.A.	9.94%
CREDIQ S.A. DE C.V.	8.08%
INMOBILIARIA MESOAMERICANA S.A. DE C.V.	6.38%
MULTIINVERSIONES BANCO COOPERATIVO DE LOS TRABAJADORES, S.C. DE R.L.	5.58%
SAC APOYO INTEGRAL S.A.	4.97%
BANCO ATLANTIDA	3.98%
PENTAGONO S.A. DE C.V.	3.43%
BANCO PROMERICA S.A.	2.38%
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	1.99%
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	1.98%
SARAM S.A. DE C.V.	1.00%
BANCO AGRÍCOLA, S.A.	0.99%
CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE DE, S.C. DE RL	0.99%
BLADEX CD YANKEE PROGRAM	0.49%
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
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

