

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO

Boletín de Información al 30 de septiembre de 2026

RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

RENDIMIENTO MÍNIMO

4.2068%

RENDIMIENTO MÁXIMO

5.5826%

RENDIMIENTO PROMEDIO

4.2866%

RENDIMIENTOS HISTÓRICOS ANUALIZADOS

Últ. 30 días	4.2867%
Últ. 90 días	4.1123%
Últ. 180 días	4.0780%
Últ. 360 días	4.0780%
Últ. 720 días	4.2347%
Últ. 1080 días	4.2533%

MEDIDAS DE RIESGO

INDICADORES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Duración (días)	90.34	91.46	88.65
Desviación estándar	0.2193%	0.1721%	0.2469%
VAR (USD)	\$211,745.85	\$243,992.18	\$229,386.37

RENDIMIENTOS ANUALES

2025

4.3205%

2026

4.0656%

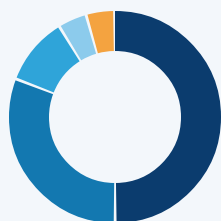
PATRIMONIO

Del 01/07/2026 al 30/09/2026



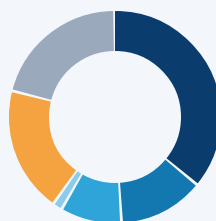
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR INSTRUMENTO



Títulos Valores	50.12%
Depósitos a Plazo	30.82%
Cuentas Restringidas	10.35%
Reportos de Inversión	4.36%
Fondos de Inversión Abiertos	4.35%

POR CLASIFICACIÓN DE RIESGO



AAA	36.15%
A	12.98%
AA	9.36%
BBB	1.47%
N-2	19.12%
N-1	20.92%

POR PAÍS



El Salvador	98.90%	Panamá	1.10%
-------------	---------------	--------	--------------

POR MONEDA



Dólares de los Estados Unidos	100.00%
-------------------------------	----------------

Composición del portafolio

EMISOR	PARTICIPACIÓN
MINISTERIO DE HACIENDA	22.21%
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S. A.	12.12%
LA GEO, S.A. DE C.V.	8.80%
BANCO APOYO INTEGRAL	8.57%
BANCO PROMERICA S. A.	8.26%
MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO DE LOS TRABAJADORES, S.C. DE R.L.	8.03%
BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.	6.81%
BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	4.93%
FONDO DE INVERSION ABIERTO PLAZO 180	4.41%
INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A. DE C.V.	2.74%
DISTRIBUIDORA ZABLAH, S.A. DE C.V.	2.64%
BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO S.A.	2.20%
CREDIQ, S.A. DE C.V.	1.66%
SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER, S.A.	1.65%
OPTIMA, SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V.	1.47%
PENTAGONO, S.A. DE C.V.	1.44%
CORPORACION DE FINANZAS DEL PAIS, S.A.	1.10%
SERVICIOS FINANCIEROS ENLACE	0.96%
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 cual va dirigido

Perfil Conservador

Monto de Inversión Inicial

USD\$250.00

Calificaciones de Riesgo

AA- 2 **A+2**
Moody's Local ZummaRatings

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.

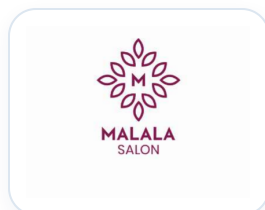
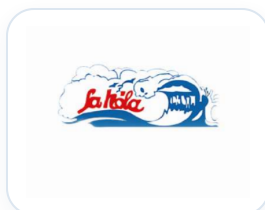
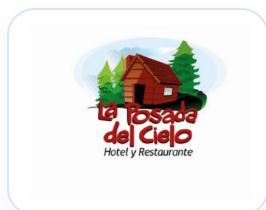
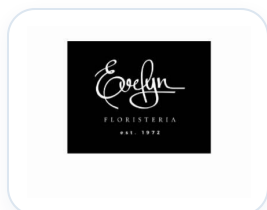
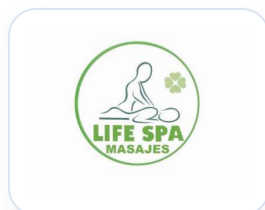
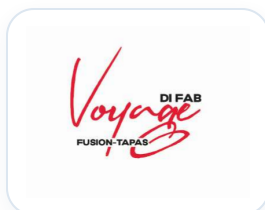
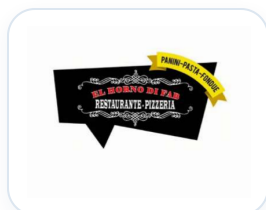
El Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo, ha sido inscrito en el Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero lo cual no implica que ella recomiende la suscripción de sus cuotas y opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de dichos instrumentos.

La rentabilidad presentadas en el presente boletín se corresponden a una rentabilidad anualizada.



¡Aprovecha las promociones y descuentos de nuestro Club SGB!

Uso exclusivo para **clientes SGB*



¡Descarga ya **SGB Móvil!**



SGB
FONDOS
DE INVERSIÓN S.A.
GESTORA DE FONDOS
DE INVERSIÓN