

SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES II A

Datos al 30 noviembre 2022



Fecha de Inicio del Fondo: 26/01/2017
 Sociedad Gerente: Santander Río Asset Management
 Sociedad Depositaria: Santander Río
 Auditoría: Ernst & Young
 Rating: AAf (Fitch Ratings)
 Moneda del fondo: Dólares
 Honorarios de Entrada/ Salida: 0,00%
 Honorarios Sociedad Gerente: 0,14%
 Honorarios Sociedad Depositaria: 0,39%
 Honorarios Totales: 0,53%

Valor de cuota parte (en U\$S): 1,1292
 Valor por mil cuotas partes (en U\$S): 1.129,1880
 Patrimonio Administrado (U\$S): 28.588.455

Plazo de liquidez: 72 hs. hábiles

Rendimiento en u\$S cuota parte "A"

últimos 30 días: 1,60%
 últimos 90 días: 1,38%
 últimos 180 días: 1,72%
 YTD: 1,04%

2019: 3,99%
 2020: 3,64%
 2021: 1,09%

TIR bruta de la cartera (2): 4,93%
 Duration de la cartera (años): 0,71

(1) Desde 7-2-2019 con nuevo objetivo de la cartera.

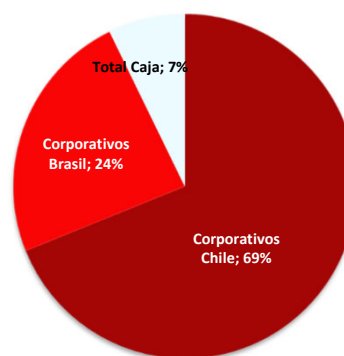
(2) No se encuentran descontados los honorarios ni los demás gastos aplicables.

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Fondo de Renta Fija Internacional de corto plazo, con inversión mayoritaria en instrumentos de deuda latinoamericana.

Horizonte de inversión: 12 meses

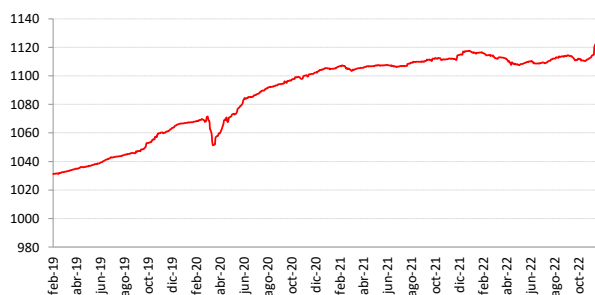
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



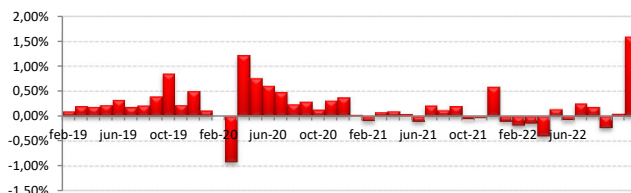
Tratamiento impositivo Bienes personales - [Conocé más](#)

EVOLUCIÓN VALOR CADA MIL CUOTAPARTES U\$S

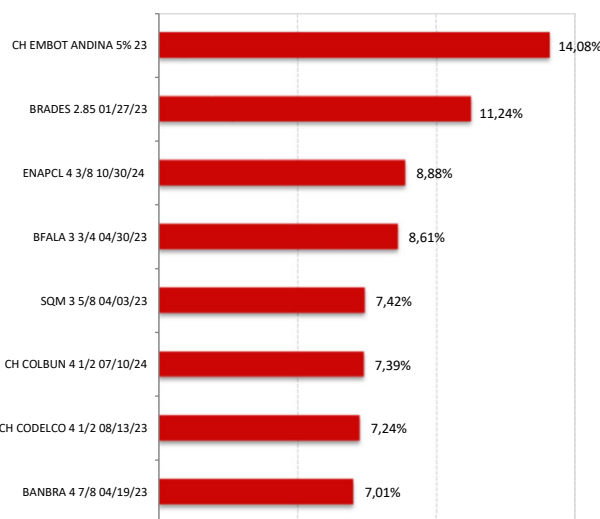
(Desde 7 de Febrero 2019 con nuevo objetivo de cartera)



VARIACIÓN MENSUAL CUOTA U\$S (%)



COMPOSICIÓN DEL FONDO POR ACTIVO (PRINCIPALES ACTIVOS)



Las inversiones en cuotas partes de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco Santander a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en Entidades Financieras. Asimismo, Banco Santander se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina a asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento en cualquier momento del valor del capital invertido, su rendimiento, el valor de rescate de las cuotas partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

Santander Río Asset Management y Banco Santander Argentina S.A. son sociedades anónimas independientes, constituidas bajo las leyes de la República Argentina, cuyos respectivos accionistas limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas de acuerdo a la Ley 19.550. Por consiguiente, se informa que los accionistas locales o de capital extranjero no responden, en exceso de la citada integración accionaria, por las obligaciones emergentes de las operaciones concertadas.

El valor de cuota parte es neto de honorarios de la sociedad gerente y de la sociedad depositaria y de gastos generales.

Este fondo no tiene honorarios de éxito ni otros gastos a su cargo diferentes a los generales, que podrán ser consultados en www.santanderrioasset.com.ar. Los datos informados rigen para la fecha de publicación. Para la actualización de los mismos deberá dirigirse a www.santanderrioasset.com.ar.

Los honorarios cobrados y actualizados por la sociedad gerente y la sociedad depositaria y las comisiones de suscripción, rescate y transferencias podrán consultarse en www.santanderrioasset.com.ar