



SUPERFONDO RENTA FIJA LATAM A

Datos al 30 abril 2021



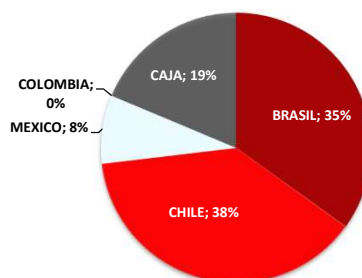
Fecha de Inicio del Fondo:	11/10/2017	
Sociedad Gerente:	Santander Río Asset Management	
Sociedad Depositaria:	Santander Río	
Auditoría:	Ernst & Young	
Calificación:	Af (Fitch Ratings)	
Moneda operativa del fondo:	Dólar	
Honorarios de Entrada/Salida:	0%	
Honorarios Sociedad Gerente:	0,30%	
Honorarios Sociedad Depositaria:	0,93%	
Honorarios Totales:	1,23%	
Valor de cuota parte (en U\$S):	0,7361	
Valor mil cuotas partes (en U\$S):	736,1179	
Patrimonio Administrado (U\$S):	2.519.523	
Plazo de liquidez:	4 días hábiles	
Rendimiento U\$S cuota parte "A"		
últimos 30 días	0,40%	
últimos 90 días	-0,59%	
YTD	-1,37%	
Desde el 03/09/2019	11,30%	
2017 (*)	0,64%	
2018	-7,94%	
2019	3,93% (1)	2,30% (2)
2020	5,94%	
TIR bruta de la cartera (**):	1,74%	
Duration de la cartera (años):	2,91	

(**) No se encuentran descontados los honorarios ni los demás gastos aplicables.
(*) desde el inicio del fondo 11-10-2017
1) del 28/12/18 al 28/08/19. 2) del 02/09/19 al 30/12/19

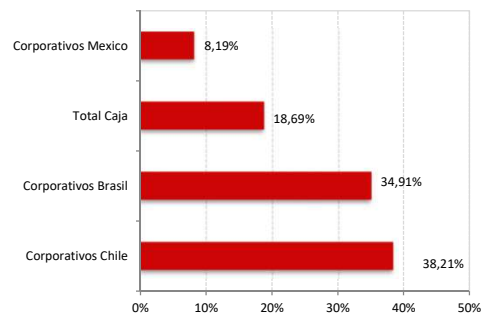
POLÍTICA DE INVERSIÓN

Fondo de renta fija de largo plazo con posición en deuda latinoamericana soberana y corporativa, nominada en dólares.
Horizonte de Inversión: 24 meses.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR PAIS



COMPOSICION DE LA CARTERA

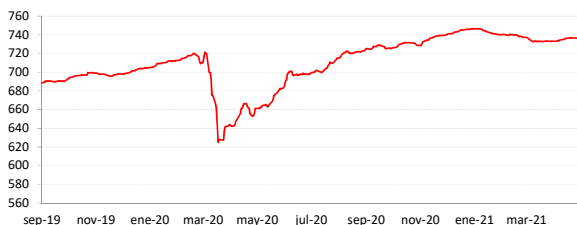


PRINCIPALES ACTIVOS DEL FONDO

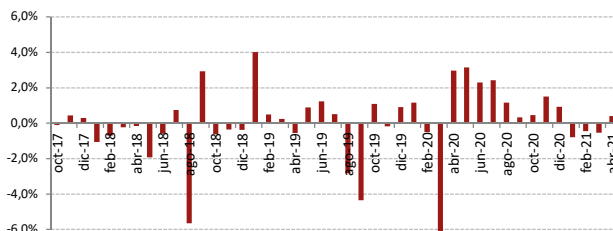
ACTIVO	Tenencia
CH CEL ARAUCO 4 1/2 08/01/24	13,03%
SUZANO 5 3/4 07/14/26	9,38%
GGBRZ 4 7/8 10/24/27	8,83%
BANBRA 4 5/8 01/15/25	8,54%
ENTEL 4 7/8 10/30/24	8,50%
CH BANCO DE CRED E INVER 4% 23	8,41%
BFALA 3 3/4 04/30/23	8,28%
COMENG 6 3/8 04/24/35	8,19%
BRADES 3.2 01/27/25	8,15%

EVOLUCION VALOR CADA MIL CUOTAPARTES U\$S

Desde el 2 de Septiembre 2019, después del decreto 596/ 2019



VARIACIÓN HISTORICA MENSUAL CUOTA U\$S (%)



Las inversiones en cuotas partes de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco Santander Río 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 Río 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 Río 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 suscritas 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.santanderriooasset.com.ar. Los datos informados rigen para la fecha de publicación. Para la actualización de los mismos deberá dirigirse a www.santanderriooasset.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.santanderriooasset.com.ar

