



SUPERFONDO RENTA FIJA LATAM A

Datos al 31 agosto 2022



Fecha de Inicio del Fondo: 11/10/2017
 Sociedad Gerente: Santander Río Asset Management
 Sociedad Depositaria: Santander Río
 Auditoría: Ernst & Young
 Calificación: AAf (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): 0,7088
 Valor mil cuotas partes (en U\$S): 708,8023
 Patrimonio Administrado (U\$S): 961.377

Plazo de liquidez: 4 días hábiles

Rendimiento U\$S cuota parte "A"

últimos 30 días 0,05%
 últimos 90 días -0,30%
 YTD -4,92%
 Desde el 03/09/2019 -4,63%

2019	3,93% (1)	2,30% (2)
2020	5,94%	
2021	-0,12%	

TIR bruta de la cartera (**): 4,09%

Duration de la cartera (años): 1,84

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

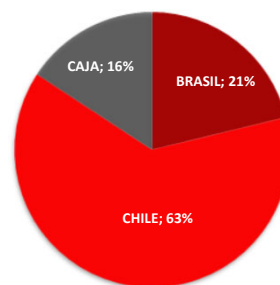
(*) desde el inicio del fondo 11-10-2017

1) del 28/12/18 al 28/08/19. 2) del 02/09/19 al 30/12/19

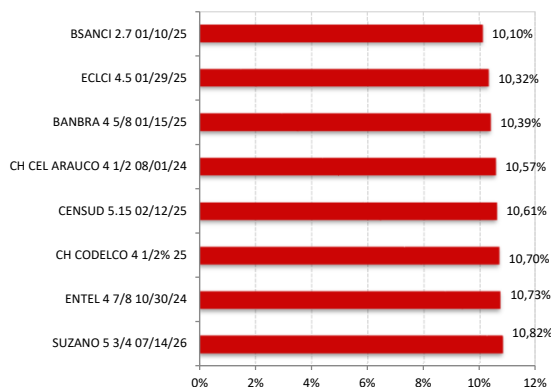
POLÍTICA DE INVERSIÓN

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



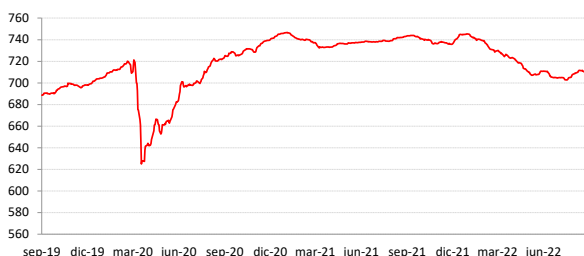
COMPOSICION DE LA CARTERA



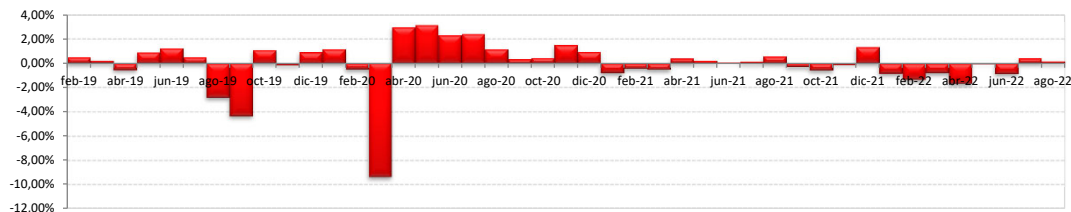
Tratamiento impositivo Bienes personales - [Conocé más](#)

EVOLUCIÓN 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 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

