



SUPERFONDO RENTA FIJA LATAM B

Datos al 31 agosto 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:	0,37%
Honorarios Sociedad Depositaria:	0,46%
Honorarios Totales:	0,83%
Valor de cuotaparte (en U\$S):	0,7767
Valor mil cuotapartes (en U\$S):	776,7013
Patrimonio Administrado (U\$S):	2.488.260
Plazo de liquidez:	4 días hábiles
Rendimiento en U\$S cuotaparte "B"	
últimos 30 días	0,60%
últimos 90 días	0,82%
YTD	-0,16%
Desde el 03/09/2019	3,21%
2017 (*)	0,90%
2018	-6,88%
2019	4,21% (1) 2,43% (2)
2020	6,60%
TIR bruta de la cartera (**):	1,47%
Duration de la cartera (años):	2,60

(**) No se encuentran descontados los honorarios ni los demás gastos aplicables.
(*) desde el inicio del fondo 11-10-2017

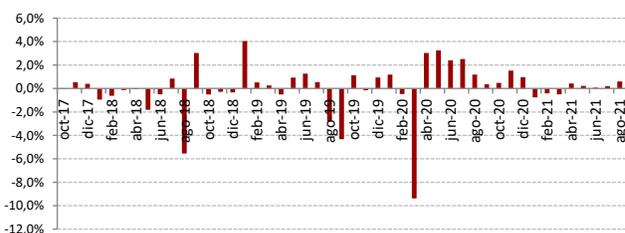
1) del 28/12/18 al 28/08/19. 2) del 02/09/19 al 30/12/19

EVOLUCIÓN VALOR CADA MIL CUOTAPARTES U\$S

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



VARIACIÓN HISTÓRICA MENSUAL CUOTA U\$S (%)



Las inversiones en cuotapartes 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 cuotapartes 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 operaciones concertadas.

El valor de cuotaparte 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.santanderioasset.com.ar. Los datos informados rigen para la fecha de publicación. Para la actualización de los mismos deberá dirigirse a www.santanderioasset.com.ar.

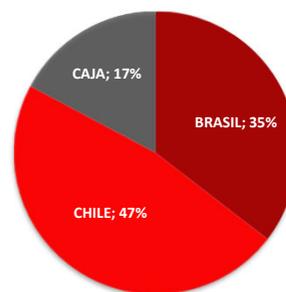
Los honorarios cobrados y actualizados por la sociedad gerente y la sociedad depositaria y las comisiones de suscripción, rescate y transferencias podrán consultarse en www.santanderioasset.com.ar

POLÍTICA DE INVERSIÓN

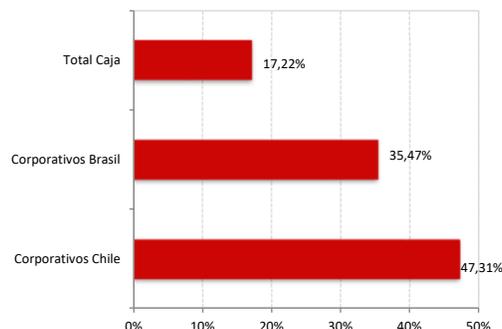
Fondo de renta fija de largo plazo con posición en deuda latinoamericana soberana y corporativa, nominada en dólares.

Horizonte de Inversión: 24 meses.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR PAIS



COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



PRINCIPALES ACTIVOS DEL FONDO

ACTIVO	Tenencia
CH CEL ARAUCO 4 1/2 08/01/24	13,00%
SUZANO 5 3/4 07/14/26	9,43%
GGBRBZ 4 7/8 10/24/27	9,24%
ECLCI 4.5 01/29/25	8,79%
ENTEL 4 7/8 10/30/24	8,69%
BANBRA 4 5/8 01/15/25	8,56%
BFALA 3 3/4 04/30/23	8,45%
BSANCI 2.7 01/10/25	8,38%
BRADES 3.2 01/27/25	8,25%

