

2/28/2023

OBJETIVO

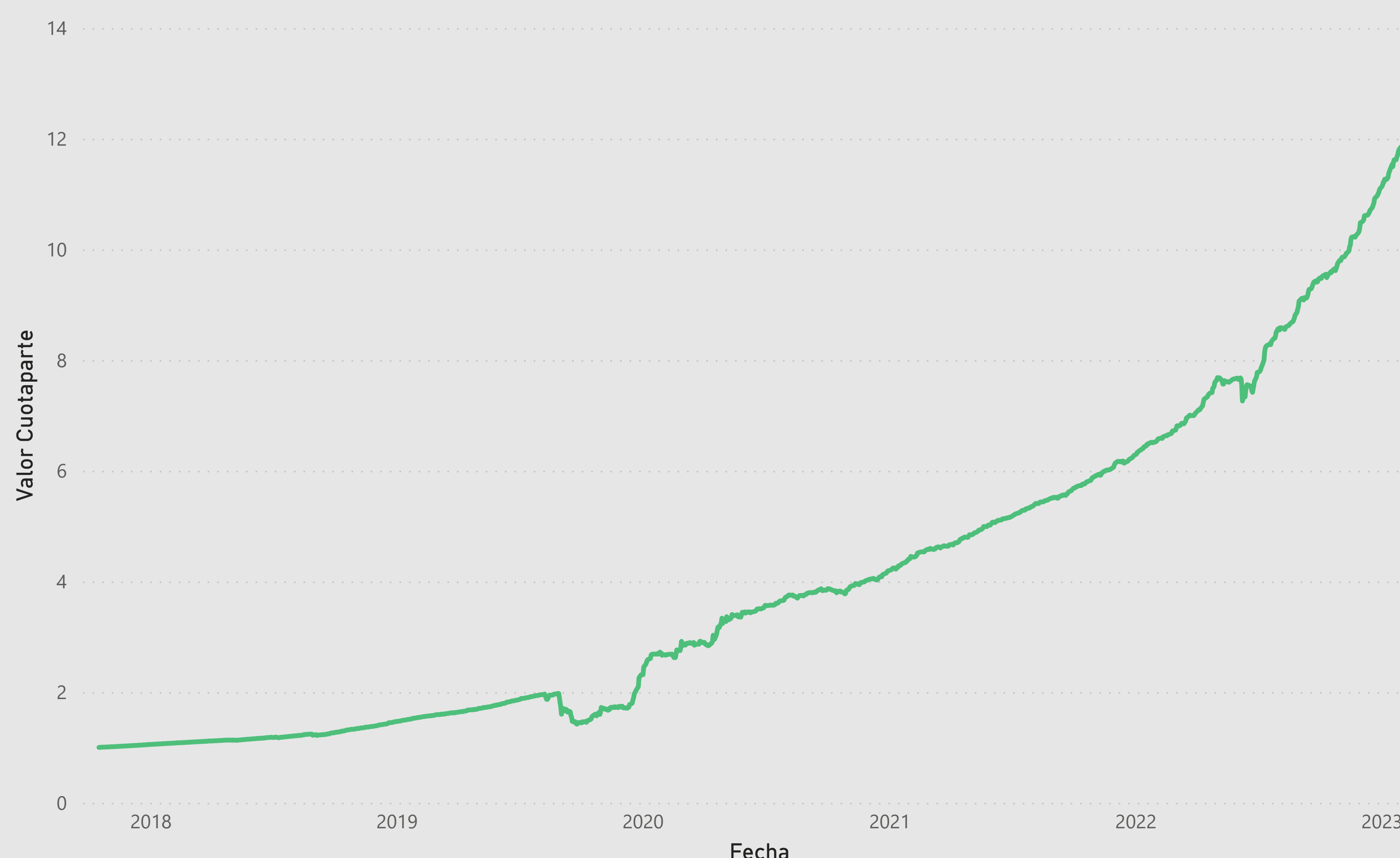
El fondo buscará maximizar el retorno para sus cuotapartistas llevando adelante una estrategia conservadora que sigue los lineamientos del Comité de Inversiones

INFORMACIÓN DEL FONDO

Sociedad Gerente	Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.
Sociedad Depositaria	Banco de Valores S.A.
Auditor	Brea, Solans y Asociados
Fecha de Lanzamiento	17/10/2017
Moneda del Fondo	Pesos
Patrimonio	2.806.157.428,02
Codigo Bloomberg	SMSVRPC.AR
Plazo de Pago	24 horas
Comision Gerente A	2,5% anual
Comision Gerente B	2,3% anual
Comision Gerente C	1,40% anual
Comision Depositaria	0,14 anual + IVA
Mínimo de inversión Clase A	\$15000
Mínimo de inversión Clase B	\$50.000
Mínimo de inversión Clase C	\$50.000

SMSV RENTA EN PESOS

RENDIMIENTOS ACUMULADOS DEL FONDO



CONTACTOS COMERCIALES

"Milagros Magneres" "Milagros Magneres"
"Jorgelina Colombini" "Jorgelina Colombini"

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	YTD
2023	6.76 %	4.26 %											11.31 %
2022	3.91 %	3.01 %	4.75 %	7.96 %	0.99 %	0.44 %	10.35 %	5.43 %	5.62 %	3.51 %	6.00 %	6.81 %	76.81 %
2021	4.89 %	4.16 %	1.82 %	3.89 %	3.61 %	2.87 %	3.62 %	2.98 %	2.84 %	3.66 %	3.30 %	3.45 %	49.73 %
2020	15.88 %	8.89 %	-0.79 %	13.40 %	4.43 %	3.33 %	4.77 %	1.48 %	2.13 %	-0.04 %	4.69 %	4.13 %	81.25 %
2019	5.08 %	3.50 %	2.71 %	3.61 %	4.76 %	4.76 %	4.77 %	1.57 %	-26.66 %	13.61 %	5.85 %	32.81 %	58.30 %
2018	1.97 %	1.79 %	2.04 %	1.47 %	1.73 %	2.77 %	1.71 %	1.71 %	3.08 %	5.38 %	4.10 %	5.41 %	38.54 %
2017											1.95 %	2.46 %	

RETORNOS DEL FONDO

Mes a la Fecha	4.26 %
Año a la Fecha	11.31 %
Ultimo Año	83.86 %

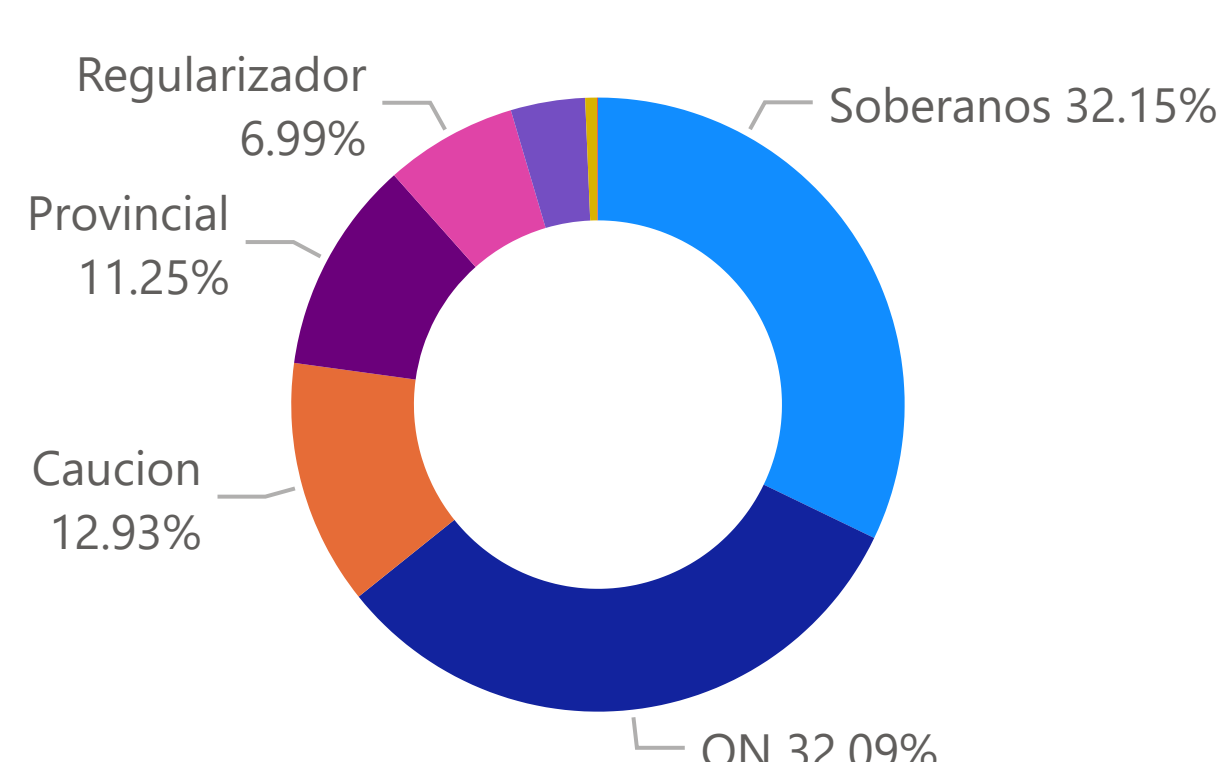
PRINCIPALES TENENCIAS

CAUCION	14.21 %
Letras del Tesoro Nacional a descuento - Vto.: 31/05/2023.	11.14 %
Letras del Tesoro Nacional Ajustadas por CER a descuento - Vto.: 21/04/2023.	10.81 %
FUTUROS FINANCIEROS	7.46 %
ON Pampa Energía Clase 1 - Vto.: 24/01/2027	7.42 %
ON Transportadora Gas del Sur Clase 2 Vto.: 02/05/2025.	6.89 %
ON Pampa Energía Clase 11 - Vto.: 15/01/2024.	

DATOS DE LA CARTERA

Yield	80.15%
Duration	0,86
Volatilidad	11.14 %
Cantidad de activos	29

CLASIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



CLASIFICACIÓN POR RIESGO

