

31/05/2022

## OBJETIVO

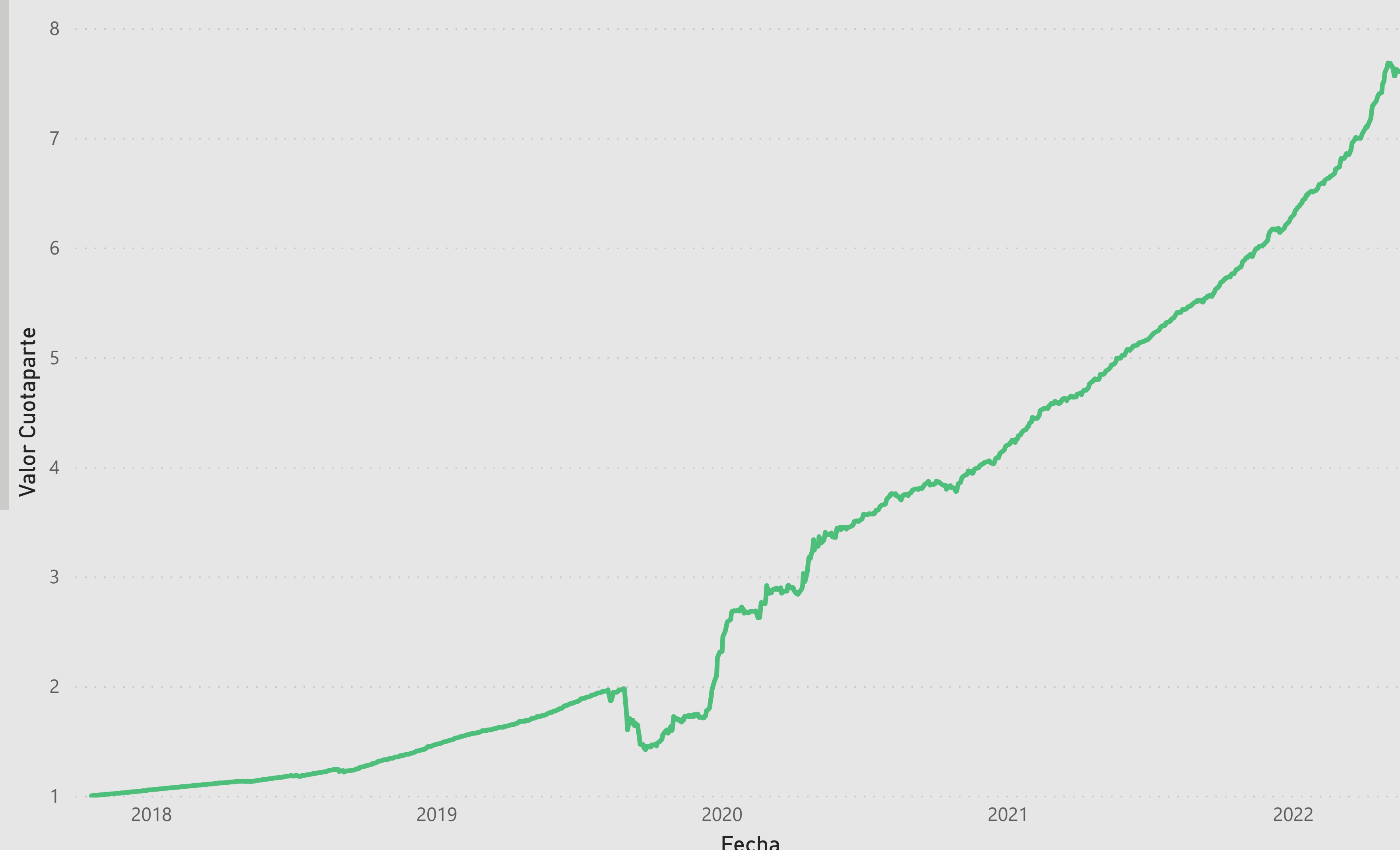
El fondo buscará maximizar el retorno para sus cuotapartistas llevando adelante una estrategia conservadora que sigue los lineamientos del Comité de Inversiones

### 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                  | 1.809.456.959,99              |
| 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 Gerente D          |                               |
| Comision Depositaria        | 0.14 anual + IVA              |
| Mínimo de inversión Clase A | \$15.000                      |
| 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 mmagneres@stfondos.com  
Javier Nuñez jnunez@stfondos.com  
Jorgelina Colombini jcolombini@stfondos.com

| Año  | Enero   | Febrero | Marzo   | Abril   | Mayo   | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | YTD     |
|------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| 2022 | 3,91 %  | 3,01 %  | 4,75 %  | 7,96 %  | 0,99 % |        |        |        |            |         |           |           | 22,25 % |
| 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 | 0.99 %  |
| Año a la Fecha | 22.25 % |
| Ultimo Año     | 52.88 % |

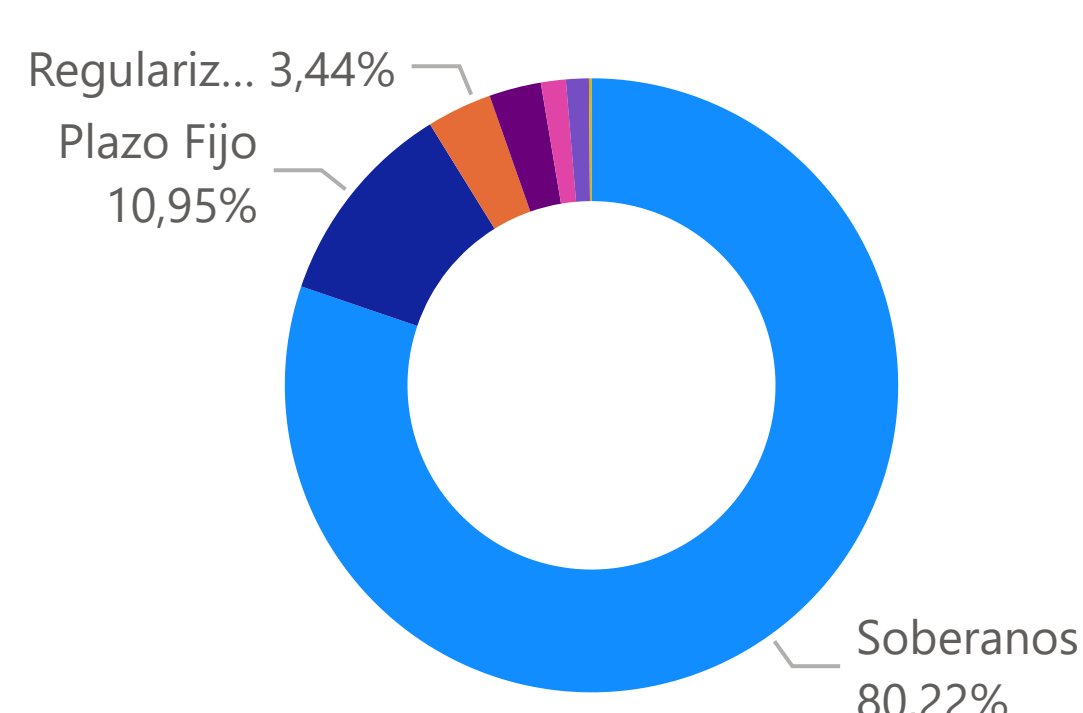
### PRINCIPALES TENENCIAS

- Letras del Tesoro Nacional Ajustadas por CER a descuento - Vto.: 21/10/2022. 11,43 %
- Letras del Tesoro Nacional Ajustadas por CER a descuento - Vto.: 30/06/2022. 11,12 %
- Letras del Tesoro Nacional Ajustadas por CER a descuento - Vto.: 18/04/2022. 10,28 %
- Bonos del Tesoro Nacional con ajuste CER - TNA 1,4% - Vto.:25/03/2023. 9,64 %
- Letras del Tesoro Nacional Ajustadas por CER a descuento - Vto.: 16/08/2022. 9,54 %
- Letras del Tesoro Nacional Ajustadas por CER a descuento - Vto.: 17/02/2023. 8,29 %
- Letras del Tesoro Nacional Ajustadas por CER a descuento - Vto.: 21/04/2022.

### DATOS DE LA CARTERA

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Yield               | 63.31 % |
| Duration            | 0,83    |
| Volatilidad         | 5.48 %  |
| Cantidad de activos | 22      |

### CLASIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



### CLASIFICACIÓN POR RIESGO

