

## OBJETO DEL FONDO Y PERFIL DE RIESGO

CAP FIC tiene como objeto invertir en valores de Oferta Pública emitidos por Entidades de Intermediación Financiera (EIF) a efectos de mantener o mejorar su Capital Regulatorio. Asimismo, también podrá invertir en Valores emitidos por Sociedades Controladoras, siempre y cuando dichos recursos estén destinados a la inversión en EIF para mantener o mejorar su Capital Regulatorio y se emitan en función a la Reglamentación específica existente.

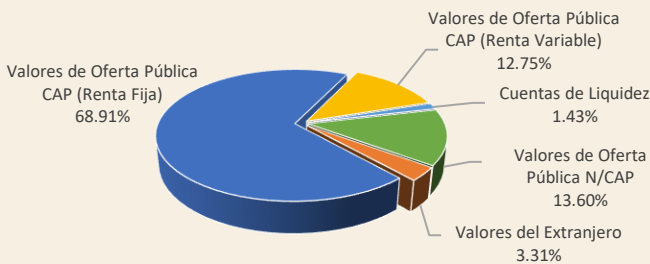
Por otra parte, CAP FIC invertirá en Valores del extranjero bajo mecanismos bursátiles o extrabursátiles, de acuerdo con la Política de Inversión descrita en el Reglamento Interno. De manera complementaria y dependiendo de las etapas de inversión en que se encuentre el Fondo, CAP FIC podrá realizar inversiones en otro tipo de Valores en los términos y alcances contemplados en el Reglamento Interno.

## DATOS DE INTERÉS

Cartera Neta Administrada: ..... Bs 661,011,943.13  
 Número de Cuotas Colocadas: ..... 3,213  
 Número de Participantes: ..... 2  
 Valor de Cuota: ..... Bs 205,730.4523  
 Tasa Promedio Ponderada: ..... 5.34%  
 Indicador Comparativo: ..... 4.47%  
 Duración de la Cartera: ..... 818 días  
 Calificación: ..... AAA AESA

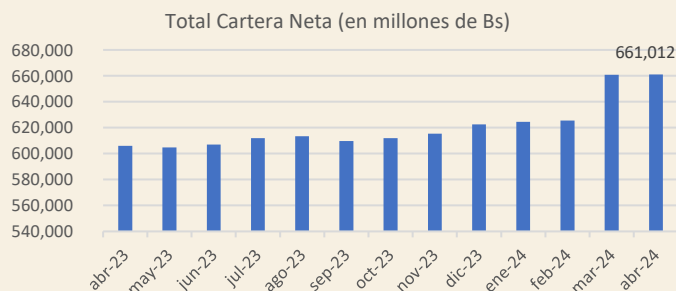
Fuente: Marca Verde SAFI S.A.

## CARTERA POR TIPO DE INVERSIÓN



Fuente: Marca Verde SAFI S.A.

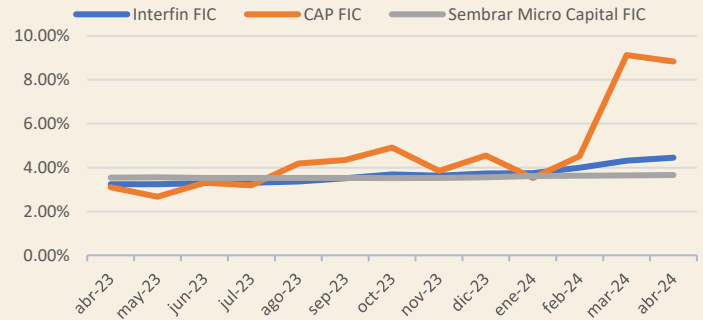
## CRECIMIENTO DE CARTERA NETA



Fuente: Marca Verde SAFI S.A.

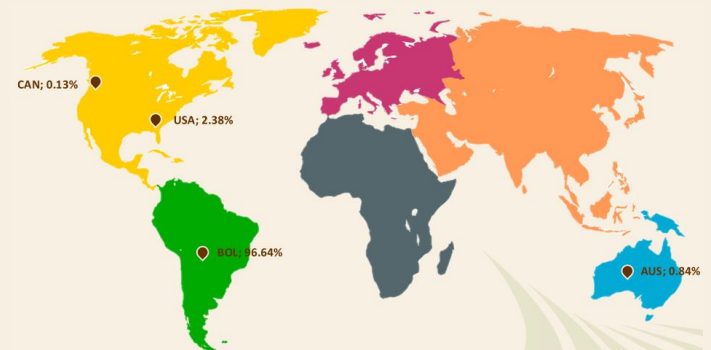
La supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero no implica una recomendación o aval respecto a la inversión efectuada en un Fondo de Inversión. Las tasas están calculadas sobre la base de rendimientos pasados y están sujetas a variaciones.

## EVOLUCIÓN DE TASA A 360 DÍAS



Fuente: BBV y Marca Verde SAFI S.A.

## DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA CARTERA



Fuente: Marca Verde SAFI S.A.

## SITUACIÓN DEL FONDO

CAP FIC inició operaciones el 27 de octubre de 2016. A la fecha CAP FIC se encuentra habilitado para efectuar inversiones en Etapa 4. En ese sentido, a finales de abril de 2024 el Fondo tiene inversiones en bonos subordinados del Banco Nacional (1.59%), Banco Mercantil (1.52%), Banco FIE (5.91%), Banco Bisa (14.19%), Banco de Crédito (14.89%), Banco Unión (0.44%), Banco Económico (5.25%), Banco Solidario (11.56%) y Banco Ganadero (13.56%) por un monto total de Bs 455.47 millones y que representan un 68.91% del total de la cartera del Fondo. Además, se tiene inversiones en Acciones Ordinarias del Banco Ecofuturo y Banco Fortaleza por un monto de Bs 17.68 millones y Bs 66.62 millones respectivamente, las cuales representan un 12.92% del total de la cartera.

Asimismo, al cierre del mes se tiene inversiones en valores del exterior por Bs 21.89 millones que representan un 3.31% del total de la cartera.