



Diciembre 2024

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.

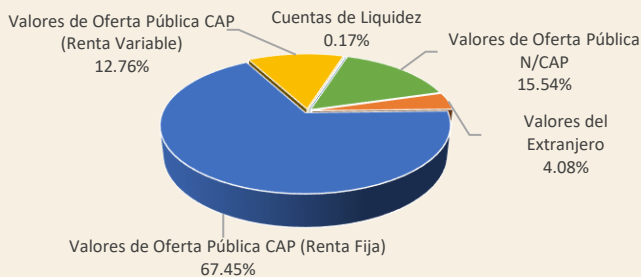
Por otra parte, CAP FIC invertirá en Valores del extranjero bajo mecanismos bursátiles o extrabursátiles, de acuerdo con la Política de Inversión descrita en el Reglamento Interno. De manera complementaria y dependiendo de las etapas de inversión en que se encuentre el Fondo, CAP FIC podrá realizar inversiones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

DATOS DE INTERÉS

Cartera Neta Administrada: Bs 680,295,401.68
 Número de Cuotas Colocadas: 3,213
 Número de Participantes: 2
 Valor de Cuota: Bs 211,732.1512
 Tasa Promedio Ponderada: 5.52%
 Indicador Comparativo: 4.47%
 Duración de la Cartera: 757 días
 Calificación: AA3 AESA

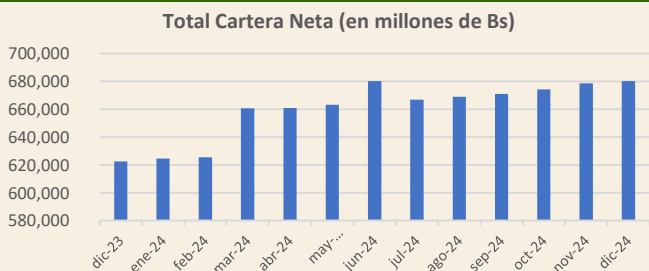
Fuente: Marca Verde SAFI S.A.

CARTERA POR TIPO DE INVERSIÓN



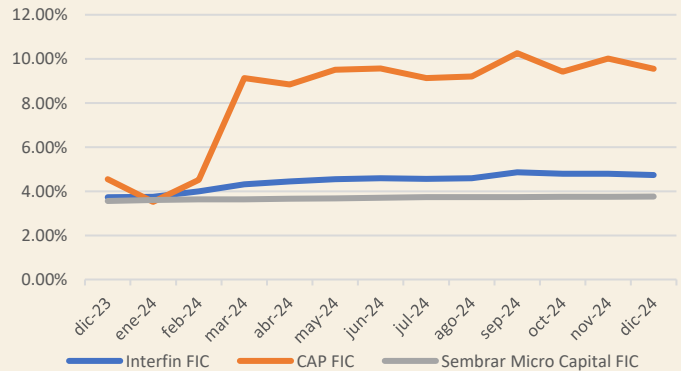
Fuente: Marca Verde SAFI S.A.

CRECIMIENTO DE CARTERA NETA



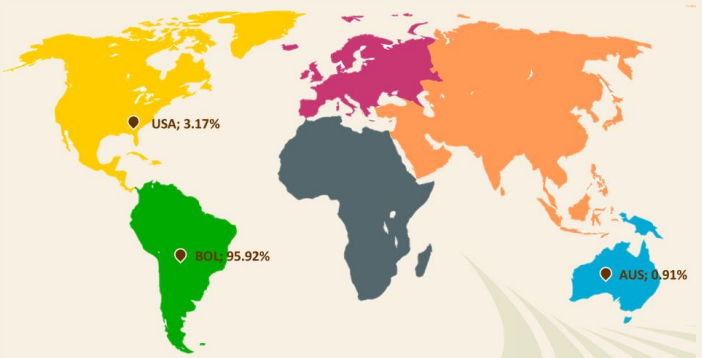
Fuente: Marca Verde SAFI S.A.

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 5. En ese sentido, a finales de diciembre de 2024 el Fondo tiene inversiones en bonos subordinados del Banco Nacional (0.98%), Banco Mercantil (0.82%), Banco FIE (4.21%), Banco Bisa (13.47%), Banco de Crédito (14.19%), Banco Unión (0.44%), Banco Económico (9.10%), Banco Solidario (13.06%) y Banco Ganadero (11.18%) por un monto total de Bs 458.85 millones y que representan un 67.45% 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 18.63 millones y Bs 68.19 millones respectivamente, las cuales representan un 12.76% del total de la cartera. Asimismo, al cierre del mes se tiene inversiones en valores del exterior por Bs 27.72 millones que representan un 4.08% del total de la cartera.

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.