

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.

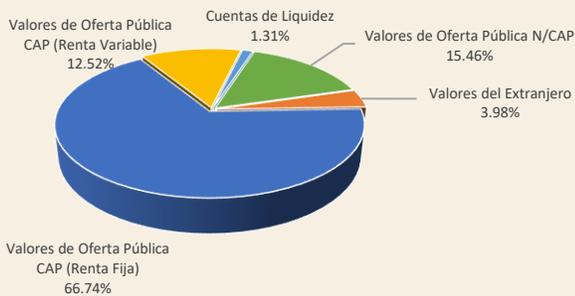
Por otra parte, CAP FIC invertirá en Valores del extranjero bajo mecanismos bursátiles o extrabursátiles, de acuerdo con la Política de Inversión descrita en el Reglamento Interno. De manera complementaria y dependiendo de las etapas de inversión en que se encuentre el Fondo, CAP FIC podrá realizar inversiones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

DATOS DE INTERÉS

Cartera Neta Administrada: Bs 668,880,401.04
 Número de Cuotas Colocadas: 3,213
 Número de Participantes: 2
 Valor de Cuota: Bs 208,179.3965
 Tasa Promedio Ponderada: 5.23%
 Indicador Comparativo: 4.47%
 Duración de la Cartera: 778 días
 Calificación: AAA AESA

Fuente: Marca Verde SAFI S.A.

CARTERA POR TIPO DE INVERSIÓN



Fuente: Marca Verde SAFI S.A.

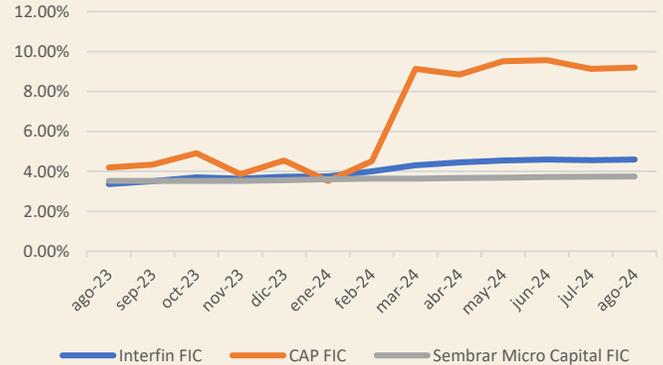
CRECIMIENTO DE CARTERA NETA



Fuente: Marca Verde SAFI S.A.

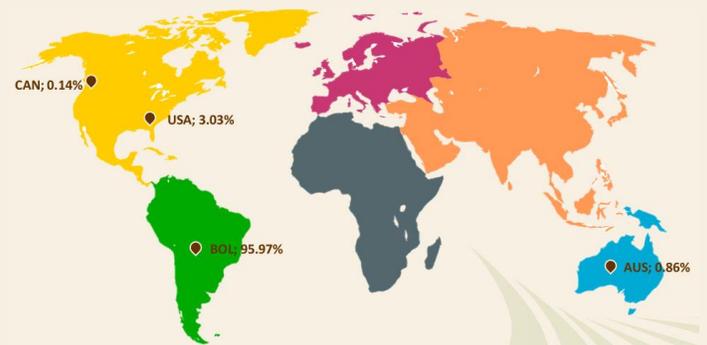
La supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero no implica una recomendación o aval respecto a la inversión efectuada en un Fondo de Inversión. Las tasas están calculadas sobre la base de rendimientos pasados y están sujetas a variaciones.

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 5. En ese sentido, a finales de julio de 2024 el Fondo tiene inversiones en bonos subordinados del Banco Nacional (1.12%), Banco Mercantil (1.52%), Banco FIE (5.28%), Banco Bisa (13.45%), Banco de Crédito (14.99%), Banco Unión (0.45%), Banco Económico (5.49%), Banco Solidario (12.14%) y Banco Ganadero (12.31%) por un monto total de Bs 446.43 millones y que representan un 66.74% 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 16.88 millones y Bs 66.84 millones respectivamente, las cuales representan un 12.52 % del total de la cartera.

Asimismo, al cierre del mes se tiene inversiones en valores del exterior por Bs 26.59 millones que representan un 3.45% del total de la cartera.