

OBJETO DEL FONDO Y PERFIL DE RIESGO

K12 FIC se constituye en un instrumento de inversión dirigido a inversionistas interesados en participar en inversiones de largo plazo en el sector productivo nacional y de instrumentos soberanos del continente americano con grado de inversión. Brinda a los inversionistas una alternativa de inversión en base al principio de distribución de riesgos, a través de la adquisición de activos de bajo y mediano riesgo a mediano y largo plazo.

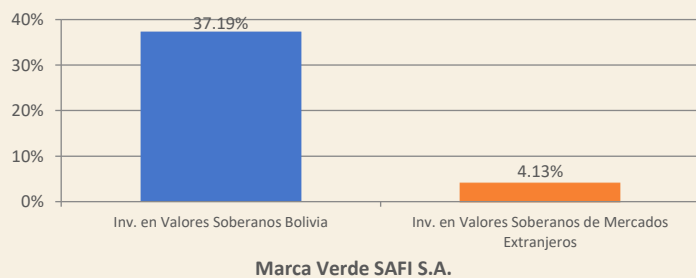
DATOS DE INTERÉS

Cartera Neta Administrada: USD 93,352,859.56
 Número de Cuotas Colocadas:709
 Número de Participantes:3
 Valor de Cuota: USD 131,668.3492
 Tasa Promedio Ponderada: 3.11%
 Indicador Comparativo:4.33%
 Duración de la Cartera:257 días
 Calificación: AAA AESA

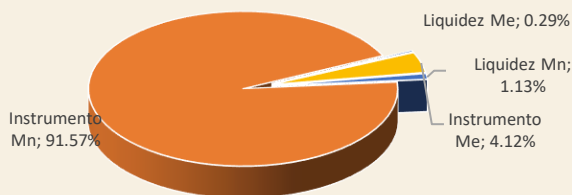
Fuente: Marca Verde SAFI S.A.

COBERTURA CON RIESGO SOBERANO

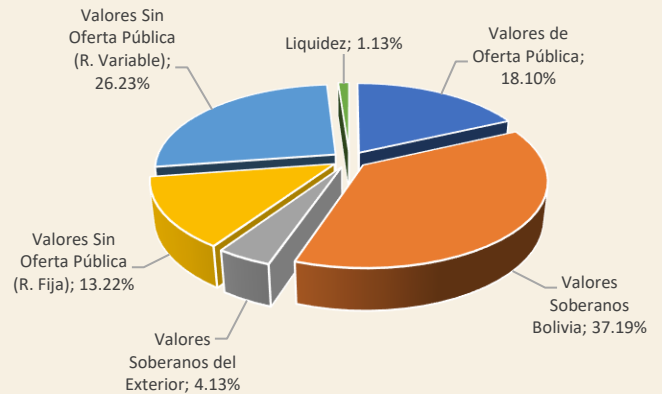
La cartera de cobertura de K12 FIC alcanzó a agosto de 2024 el 41.32% de su portafolio y está compuesta por títulos soberanos nacionales emitidos en el Estado y por títulos soberanos pertenecientes y adquiridos en mercados extranjeros. Los mismos se dividen según el siguiente gráfico.



CARTERA POR MONEDA

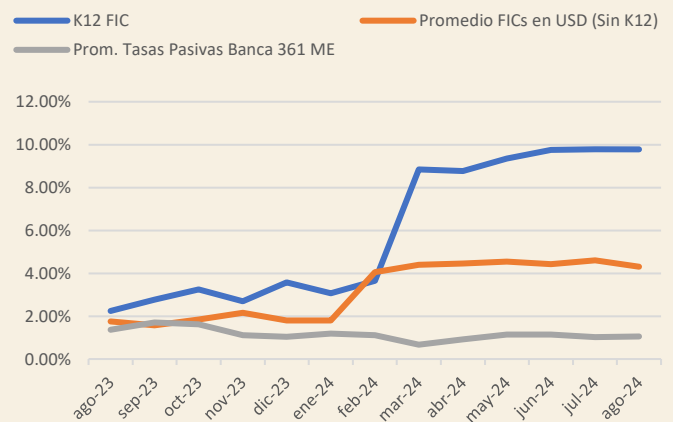


CARTERA POR TIPO DE INVERSIÓN

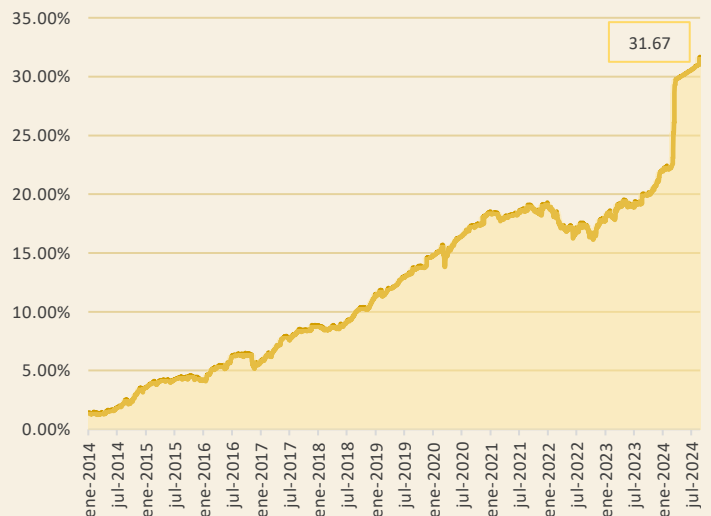


Fuente: Marca Verde SAFI S.A.

EVOLUCIÓN DE TASAS DE RENDIMIENTO



Fuente: BBV, BCB y Marca Verde SAFI S.A.



Fuente: Marca Verde SAFI S.A.