

Objeto del Fondo

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.

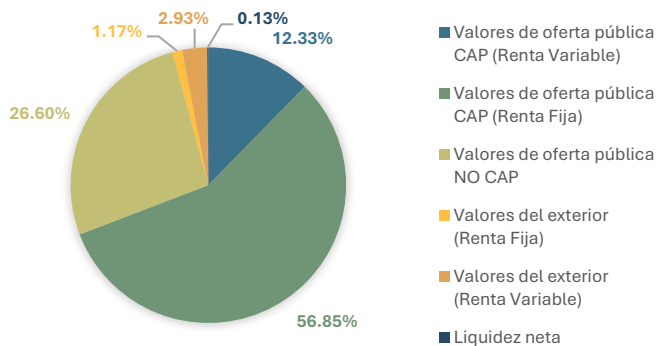
Por otra parte, CAP FIC invertirá en Valores del extranjero bajo mecanismos bursátiles o extrabursátiles, de acuerdo con la Política de Inversión descrita en el Reglamento Interno. De manera complementaria y dependiendo de las etapas de inversión en que se encuentre el Fondo, CAP FIC podrá realizar inversiones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

Datos de interés

Cartera neta administrada	Bs 725,893,862.45
Número de cuotas colocadas	3,213
Número de Participantes	2
Valor de cuota	Bs 225,924.02
Tasa promedio ponderada	6.58%
Indicador comparativo	6.04%
Duración de la cartera	561 días
Calificación – AESA Ratings	AA3

Fuente: Marca Verde SAFI S.A.

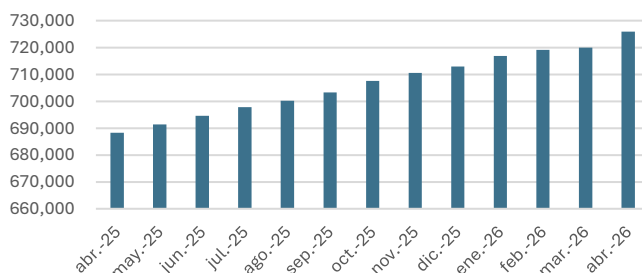
Cartera por tipo de inversión



Fuente: Marca Verde SAFI S.A.

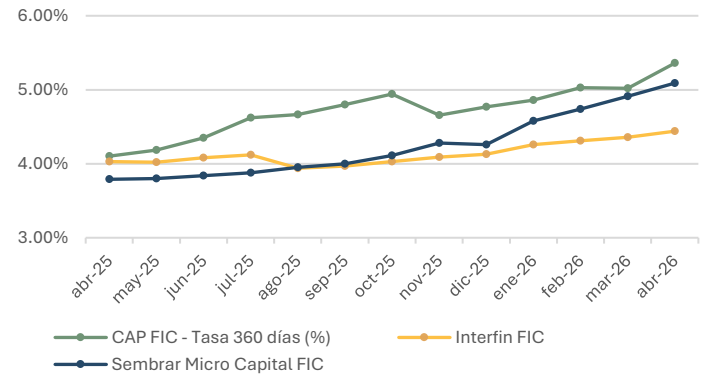
Crecimiento de la cartera neta

Cartera neta (en miles de Bs)



Fuente: Marca Verde SAFI S.A.

Evolución de la Tasa 360 días



Fuente: 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 abril de 2026 el Fondo tiene inversiones en bonos subordinados del Banco Económico (6.92%), Banco Ganadero (7.38%), Banco Bisa (12.36%), Banco Mercantil (0.05%), Banco Nacional de Bolivia (0.33%), Banco Solidario (12.22%), Banco de Crédito (12.79%), Banco Unión (3.20%) y Banco FIE (1.60%) por un monto total de Bs 412.66 millones y que representan un 56.85% 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 17.05 millones y Bs 72.45 millones respectivamente, las cuales representan un 12.33% del total de la cartera.

Asimismo, al cierre del mes se tiene inversiones en valores del exterior por Bs 29.72 millones que representan un 4.10% del total de la cartera.