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.

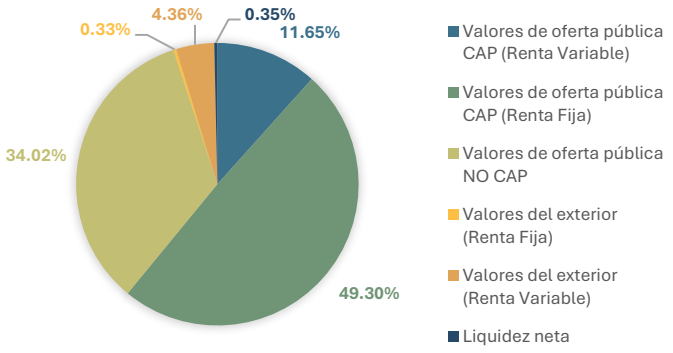
Por otra parte, CAP FIC invertirá en Valores del extranjero bajo mecanismos bursátiles o extrabursátiles, de acuerdo con la Política de Inversión descrita en el Reglamento Interno. De manera complementaria y dependiendo de las etapas de inversión en que se encuentre el Fondo, CAP FIC podrá realizar inversiones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

Datos de interés

Cartera neta administrada	Bs 787,353,083.22
Número de cuotas colocadas	3,213
Número de Participantes	2
Valor de cuota	Bs 245,052.31
Tasa promedio ponderada	7.06%
Indicador comparativo	6.04%
Duración de la cartera	476 días
Calificación – AESA Ratings	AA3

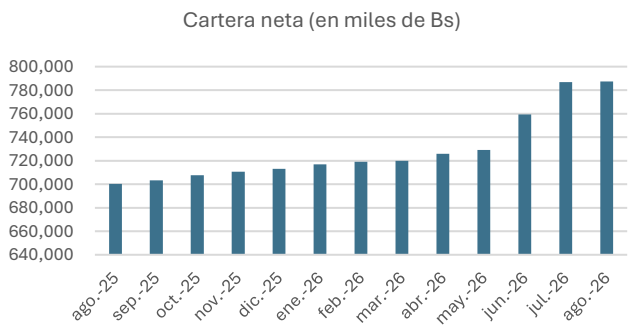
Fuente: Marca Verde SAFI S.A.

Cartera por tipo de inversión



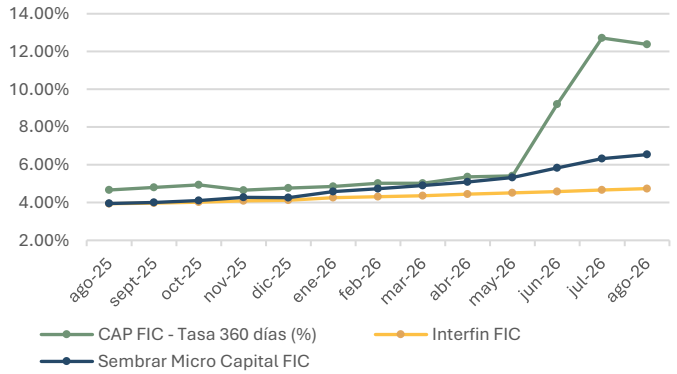
Fuente: Marca Verde SAFI S.A.

Crecimiento de la cartera neta



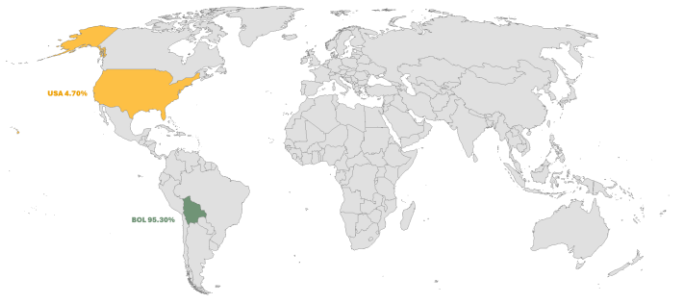
Fuente: Marca Verde SAFI S.A.

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 agosto de 2026 el Fondo tiene inversiones en bonos subordinados del Banco Económico (5.85%), Banco Ganadero (5.48%), Banco Bisa (10.89%), Banco Mercantil (0.04%), Banco Nacional de Bolivia (0.53%), Banco Solidario (11.17%), Banco de Crédito (11.97%), Banco Unión (2.97%) y Banco FIE (0.40%) por un monto total de Bs 388.16 millones y que representan un 49.30% 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 16.64 millones y Bs 75.04 millones respectivamente, las cuales representan un 11.65% del total de la cartera.

Asimismo, al cierre del mes se tiene inversiones en valores del exterior por Bs 36.39 millones que representan un 4.62% 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.

