

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.

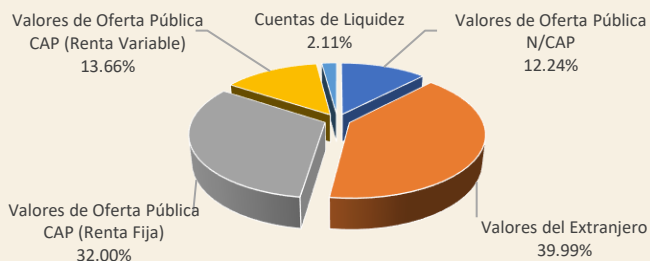
Asimismo, CAP FIC invertirá en Valores del extranjero bajo mecanismos bursátiles o extrabursátiles, de acuerdo con la Política de Inversión descrita en el Reglamento Interno. De manera complementaria y dependiendo de las etapas de inversión en que se encuentre el Fondo, CAP FIC podrá realizar inversiones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

DATOS DE INTERÉS

Cartera Neta Administrada: Bs 622,517,405.87
 Número de Cuotas Colocadas: 3,213
 Número de Participantes: 2
 Valor de Cuota: Bs 193,749.5817
 Tasa Promedio Ponderada: 4.91%
 Indicador Comparativo: 3.87%
 Duración de la Cartera: 744 días
 Calificación: AAA AESA

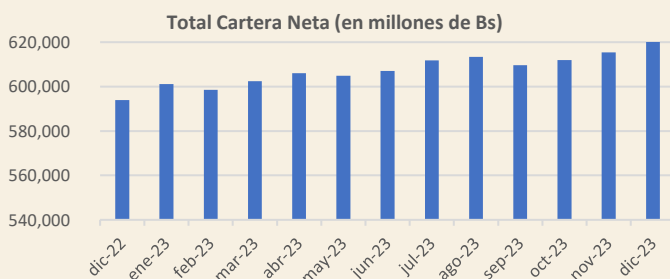
Fuente: Marca Verde SAFI S.A.

CARTERA POR TIPO DE INVERSIÓN



Fuente: Marca Verde SAFI S.A.

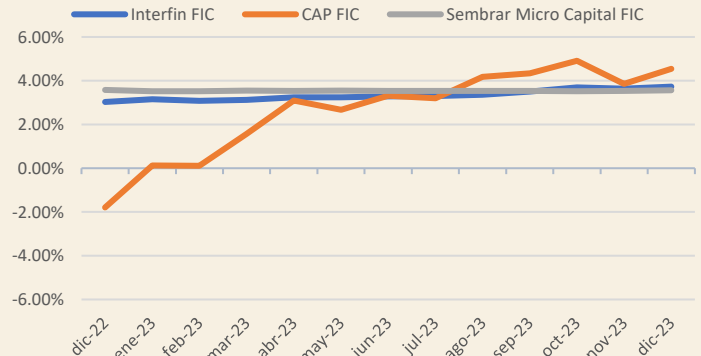
CRECIMIENTO DE CARTERA NETA



Fuente: Marca Verde SAFI S.A.

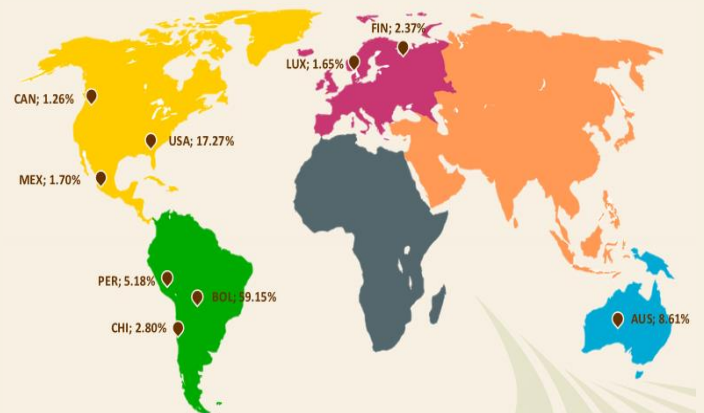
La supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero no implica una recomendación o aval respecto a la inversión efectuada en un Fondo de Inversión. Las tasas están calculadas sobre la base de rendimientos pasados y están sujetas a variaciones.

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 4. En ese sentido, a finales de diciembre de 2023 el Fondo tiene inversiones en bonos subordinados del Banco de Crédito (5.53%), Banco Nacional (2.02%), Banco Solidario (9.38%), Banco Ganadero (1.35%), Banco Mercantil (1.60%), Banco Bisa (6.16%), Banco FIE (0.60%), Banco Unión (0.48%) y Banco Económico (4.89%) por un monto total de Bs 199.18 millones y que representan un 32% 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 18.64 millones y Bs 66.40 millones respectivamente, las cuales representan un 13.66% del total de la cartera. Asimismo, al cierre del mes se tiene inversiones en valores del exterior por Bs 248 millones que representan un 39.99% del total de la cartera.