

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.

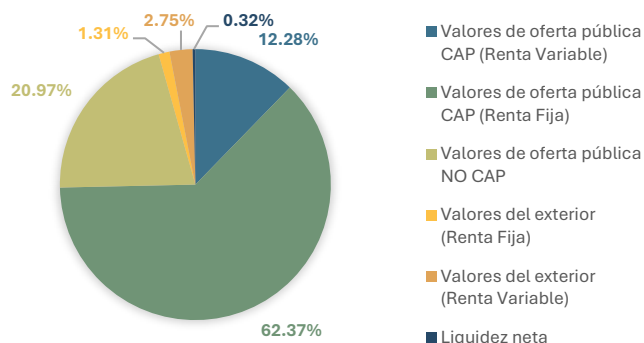
Por otra parte, CAP FIC invertirá en Valores del extranjero bajo mecanismos bursátiles o extrabursátiles, de acuerdo con la Política de Inversión descrita en el Reglamento Interno. De manera complementaria y dependiendo de las etapas de inversión en que se encuentre el Fondo, CAP FIC podrá realizar inversiones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

Datos de interés

Cartera neta administrada	Bs 700,191,101.24
Número de cuotas colocadas	3,213
Número de Participantes	2
Valor de cuota	Bs 217,924.40
Tasa promedio ponderada	5.17%
Indicador comparativo	4.91%
Duración de la cartera	687 días
Calificación – AESA Ratings	AA3

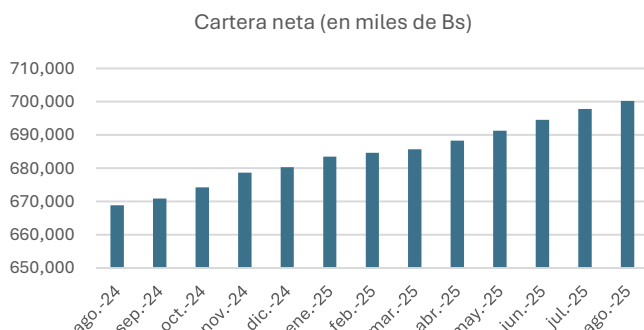
Fuente: Marca Verde SAFI S.A.

Cartera por tipo de inversión



Fuente: Marca Verde SAFI S.A.

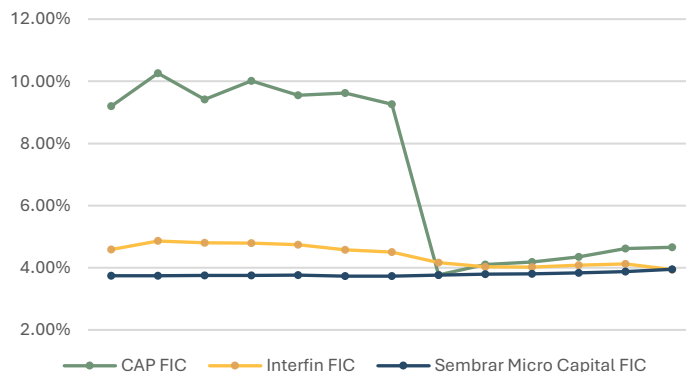
Crecimiento de la cartera neta



Fuente: Marca Verde SAFI S.A.

Evolución de la Tasa 360 días

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.



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 2025 el Fondo tiene inversiones en bonos subordinados del Banco Económico (8.24%), Banco Ganadero (9.19%), Banco Bisa (12.70%), Banco Mercantil (0.81%), Banco Nacional de Bolivia (0.57%), Banco Solidario (15.04%), Banco de Crédito (13.88%), Banco Unión (0.43%) y Banco FIE (1.51%) por un monto total de Bs 436.69 millones y que representan un 62.37% 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 16.56 millones y Bs 69.44 millones respectivamente, las cuales representan un 12.28% del total de la cartera.

Asimismo, al cierre del mes se tiene inversiones en valores del exterior por Bs 28.39 millones que representan un 4.06% del total de la cartera.