

## 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.

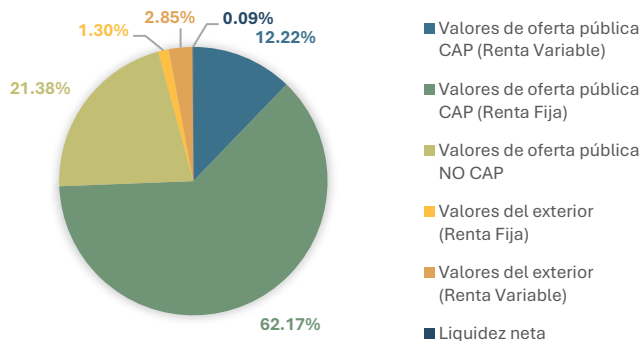
Por otra parte, CAP FIC invertirá en Valores del extranjero bajo mecanismos bursátiles o extrabursátiles, de acuerdo con la Política de Inversión descrita en el Reglamento Interno. De manera complementaria y dependiendo de las etapas de inversión en que se encuentre el Fondo, CAP FIC podrá realizar inversiones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

## Datos de interés

Cartera neta administrada	Bs 712,983,813.76
Número de cuotas colocadas	3,213
Número de Participantes	2
Valor de cuota	Bs 221,905.95
Tasa promedio ponderada	6.03%
Indicador comparativo	4.91%
Duración de la cartera	630 días
Calificación – AESA Ratings	AA3

Fuente: Marca Verde SAFI S.A.

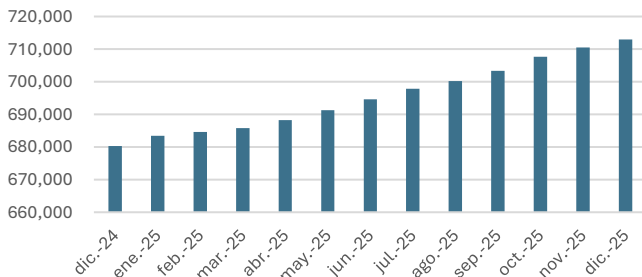
## Cartera por tipo de inversión



Fuente: Marca Verde SAFI S.A.

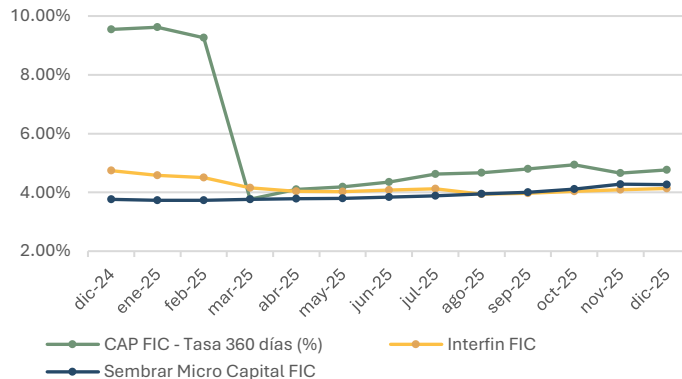
## Crecimiento de la cartera neta

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 diciembre de 2025 el Fondo tiene inversiones en bonos subordinados del Banco Económico (7.63%), Banco Ganadero (8.04%), Banco Bisa (12.70%), Banco Mercantil (0.05%), Banco Nacional de Bolivia (0.45%), Banco Solidario (14.84%), Banco de Crédito (13.18%), Banco Unión (3.63%) y Banco FIE (1.65%) por un monto total de Bs 443.24 millones y que representan un 62.17% 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 16.59 millones y Bs 70.51 millones respectivamente, las cuales representan un 12.22% del total de la cartera.

Asimismo, al cierre del mes se tiene inversiones en valores del exterior por Bs 29.56 millones que representan un 4.15% del total de la cartera.