

CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC"

Información al: 31AGO2021

CAP FIC tiene como objeto invertir en Valores de Oferta Pública emitidos por Entidades de Intermediación Financiera a efectos de mantener o mejorar su Capital Regulatorio. Asimismo, también podrá efectuar inversiones en Valores emitidos por Sociedades Controladoras, siempre y cuando dichos recursos estén destinados a la inversión en Entidades de Intermediación Financiera para mantener o mejorar el Capital Regulatorio de estas últimas y se emitan en función a la Reglamentación específica existente para tal efecto.

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 del Fondo.

Asimismo, CAP FIC realizará inversiones en Valores del Extranjero bajo los mecanismos bursátiles o extrabursátiles, de acuerdo a la Política de Inversión descrita en el Reglamento Interno del Fondo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL FONDO DE INVERSIÓN

Tipo de Fondo de Inversión:	Cerrado
Sub Tipo de Fondo:	Renta Mixta
Clasificación del Fondo:	
Fecha de Constitución:	08JUL2016
Fecha de Inicio de Operaciones:	27OCT2016
Moneda:	Bolivianos

REGISTRO EN LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN FINANCIERA DEL FONDO DE INVERSIÓN

Nro Doc Autorización de ASFI	ASFI N° 980/2016
Nro Registro de ASFI	ASFI/DSVSC-FIC-KFI-003/2016
Fecha de Autorización de ASFI	14OCT2016

DATOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN

Nombre de la SAFI:	Marca Verde Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.(192902029)
Fecha de Inicio de la Administración	08JUL2016

Administrador(es)	Cargo
Andres Eduardo Salinas San Martin	Administrador de Fondos

Comité de Inversión	Cargo
Maria Angela Salgueiro Villegas	Comitente
Claudia Joann Pérez Gosálvez	Comitente
Andres Eduardo Salinas San Martin	Comitente
Helga Salinas Campana	Comitente

Oficina Central: LA PAZ

DIRECCIÓN: Calle 18 Calacoto entre Sánchez Bustamante y Julio Patiño Ed. Parque 18 N° 8022 Piso 5

TELÉFONO: (591-2)2971662 (591-2)2797566

FAX: (591-2)2971662

CASILLA:

EMAIL: asalgueiro@mvsafi.com

WEBSITE: www.mvsafi.com

Valores Vigentes Registrados en Bolsa

Moneda	Instrumento	Emisión	Serie	Fecha Inscripción	Fecha Emisión	Monto Vigente	Nro. Cuotas	Valor Nominal	Calificación	Fecha Calificación	Fecha Ult. Inf.	Calificadora	Tendencia
Bolivianos													
Cuotas de Participación en Fondos Inver. Cerr.													
Emisión: Cuotas de Participación CAP FIC													
			KFI-N1U-16	25OCT2016	26OCT2016	551,029,500.00	3,213.00	171,500.00	AAA AA1	30JUN2021 12AGO2021	31MAR2021 30JUN2021	AES PCR	Estable Estable
Total						551,029,500.00	3,213.00						