

CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC"

Información al: 30SEP2019

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.

CARACTERISTICAS GENERALES DEL FONDO DE INVERSION

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

REGISTRO EN LA AUTORIDAD DE SUPERVISION FINANCIERA DEL FONDO DE INVERSION

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

DATOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION

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

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

Comite de Inversion	Cargo
Maria Angela Salgueiro Villegas	Comitante
Helga Salinas Campana	Comitante
Claudia Joann Pérez Gosálvez	Comitante
Marco Antonio Paredes Perez	Comitante
Andres Eduardo Salinas San Martin	Comitante

Oficina Central: LA PAZ

DIRECCION:	Calle 18 de Calacoto (Entre S. Bustamente y J. Patiño) Edif: "Parque 18" No.8022 Piso 5 - Zona Sur
TELEFONO:	(591-2)2971662
FAX:	(591-2)2797566
CASILLA:	
EMAIL:	info@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	AA1 AA3	28JUN2019 13AGO2019	31MAR2019 30JUN2019	AES PCR	Estable Positiva
Total						551,029,500.00	3,213.00						