

RESUMEN EJECUTIVO

Fondo de inversión de renta fija que maximiza el rendimiento del capital invertido a través de inversiones en instrumentos de renta fija (bonos soberanos y corporativos) de Centro América y el Caribe, manteniendo bajos niveles de riesgo y moderada liquidez.

ADMINISTRADOR DEL FONDO IDC VALORES

- Brinda servicios de corretaje como compra, venta, administración y custodia de títulos, asesoría en inversiones para el desarrollo de portafolios de inversión y estructuración de emisiones de capital, deuda y fondos de inversión.
- Cuenta con un equipo experimentado con un amplio conocimiento del mercado regional y sus principales actores.
- Respaldo de Grupo IDC, que proporciona a los clientes un extenso conjunto de soluciones y asesoramiento.

PERFIL DE INVERSIONISTA

Dirigido a quienes buscan apreciación de su capital en el mediano y largo plazo, manteniendo una baja probabilidad de pérdidas de capital y niveles de liquidez moderados.

NÚMERO DE INVERSIONISTAS

288

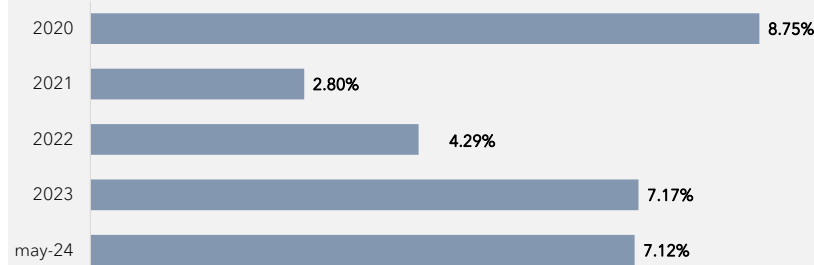
BENEFICIOS DE LA INVERSIÓN

- Acceso a atractivos retornos con niveles ajustados de riesgo
- Mitigación del riesgo a través del manejo de un portafolio diversificado
- Reporte de mercado diario
- Equipo de inversión con años de experiencia en el mercado

CARACTERÍSTICAS DE LA INVERSIÓN

Monto Mínimo	\$25,000.00
Permanencia	1 año como mínimo para cada inversión
Saldo Mínimo	\$25,000.00
Rendimiento	IDC Valores no garantiza un rendimiento mínimo
Comisión	1.5% anual, calculo diario sobre el valor promedio

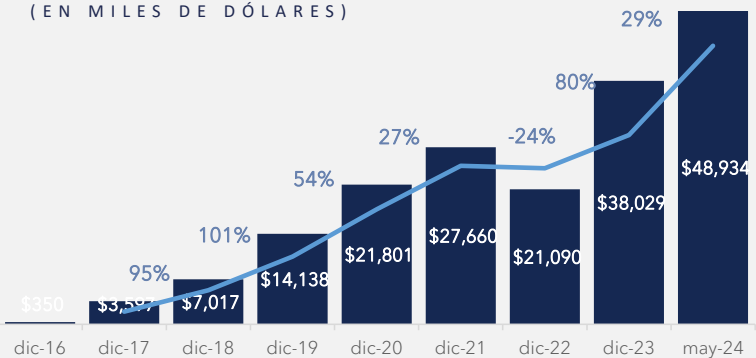
RENDIMIENTO ANUAL



Los rendimientos anteriores son netos de toda comisión, gasto e impuesto.

\$ 48.93 MM AUM

(EN MILES DE DÓLARES)

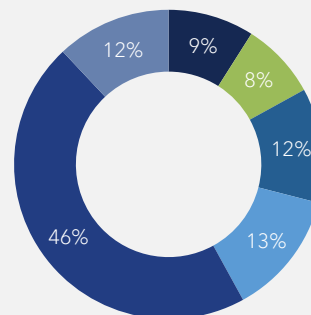


RENDIMIENTO ACUMULADO (Diciembre 2016 - Mayo 2024)

65.15%

\*Neto de gastos e impuestos

COLOCACIÓN



- Efectivo y equivalentes
- Pagarés
- Euro-notas de Mediano Plazo
- Bonos Soberanos
- Bonos Corporativos
- Acciones

INDUSTRIAS

Financiera	52%
Gobierno	13%
Arrendamiento	04%
Alimentos	03%
Energía	13%
Telecomunicaciones	07%
Consumo	02%
Inmobiliaria	06%

EXPOSICIÓN PAÍS

Guatemala	72%
Honduras	04%
Panamá	22%
República Dominicana	02%