



FONDO LÍQUIDO DÓLARES IDC

RESUMEN EJECUTIVO

Fondo de inversión de renta fija, cuyo enfoque es invertir en un portafolio diversificado de títulos de crédito de alta calificación, bonos corporativos y de bancos centrales, certificados de depósito de instituciones bancarias y financieras, entre otros. El fondo ofrece liquidez inmediata a los inversionistas y busca maximizar los rendimientos de las aportaciones recibidas por encima de certificados de depósito a plazo.

ADMINISTRADOR DEL FONDO (IDC Valores, S.A.)

- 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.

NÚMERO DE INVERSIONISTAS | **1,326**

BENEFICIOS DE LA INVERSIÓN

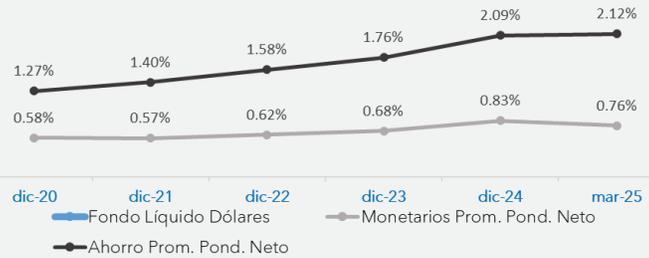
- Acceso a retornos atractivos con niveles bajos de riesgo
- Mitigación del riesgo a través del manejo de un portafolio diversificado
- Liquidez inmediata
- Reporte de mercado diario
- Equipo de administración de fondos con amplia experiencia y trayectoria en el mercado

CARACTERÍSTICAS

Monto mínimo de inversión:	\$5,000.00
Monto mínimo de cada aportación adicional:	Múltiplos de \$.1,000.00
Permanencia:	Primera inversión 1 día. Retiros diarios sin penalización
Rendimiento:	IDC Valores no garantiza un rendimiento mínimo.
Comisión:	Administración: 1.5% anual + IVA, calculada diariamente sobre el valor actual neto (VAN) del Fondo. Corretaje: 0.25% + IVA, sobre cada operación por cuenta del Fondo.

RENDIMIENTO ANUAL

4.27% 3.97% 4.22% 4.28% 4.23% 4.28%

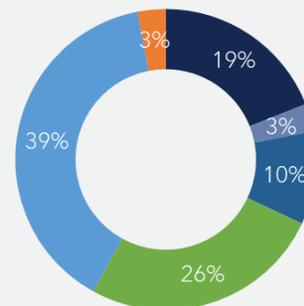


- Los rendimientos anteriores son netos de toda comisión, gasto e impuesto.

AUM \$109.9 MM



CONCENTRACIÓN



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

INDUSTRIAS

Financiera	45%
Soberanos	26%
Energía	14%
Industria	09%
Telecomunicaciones	02%
Inmobiliario	02%
Arrendamiento	02%

EXPOSICIÓN PAÍS

Guatemala	76%
Panamá	08%
Honduras	08%
Ecuador	05%
Dominicana	03%

