



# 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 | **1,998**

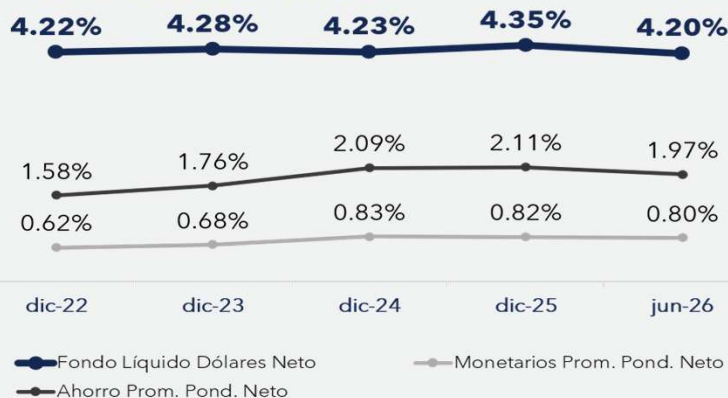
## BENEFICIOS DE LA INVERSIÓN

- 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:                                  | <b>Administración:</b> 1.5% anual + IVA, calculada diariamente sobre el valor actual neto (VAN) del Fondo.<br><b>Corretaje:</b> 0.25% + IVA, sobre cada operación por cuenta del Fondo. |

## RENDIMIENTO ANUAL



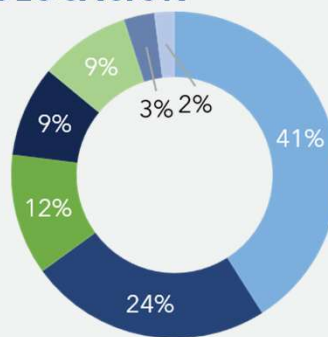
**AUM \$145.4 MM**

\*TACC: 20%



\*Tasa Anual de Crecimiento Compuesta

## COLOCACIÓN



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

## INDUSTRIAS

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Financiera         | 44% |
| Soberanos          | 24% |
| Industria          | 11% |
| Energía            | 8%  |
| Infraestructura    | 3%  |
| Arrendamiento      | 3%  |
| Inmobiliario       | 2%  |
| Telecomunicaciones | 3%  |
| Educación          | 2%  |

## EXPOSICIÓN PAÍS

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Guatemala       | 59% |
| Panamá          | 25% |
| El Salvador     | 7%  |
| Ecuador         | 2%  |
| Honduras        | 3%  |
| Rep. Dominicana | 4%  |

