

Activa Fondo de Liquidez Dólares

Datos generales

Fecha de inicio	Junio de 2015
Inversión inicial (USD)	1.00
Inversión adicional (USD)	1.00
Activo neto del fondo (USD)	867,231.49
Distribución de rendimientos	No aplica
Permanencia mínima	5 días hábiles
Comisión por administración	0.25%
Rendimiento últimos 12 meses	1.63%
Registro SIBOIF	0390/0394

Tasa de referencia

Tasa promedio ponderada de los depósitos a plazo de 1 mes en dólares del Sistema Financiero Nacional, publicada por el Banco Central de Nicaragua, neta de la retención del IR (10%).

Objetivo de inversión

El objetivo fundamental del fondo es generar la apreciación del capital mediante la inversión en instrumentos de corto plazo en dólares, manteniendo altos niveles de liquidez y asumiendo bajo riesgo.

Perfil del inversionista

Personas naturales	Sí
Personas jurídicas	Sí
Horizonte de inversión	Corto plazo



Liquidez

Plazo para reembolso	1 día hábil
Liquidez mínima	10.00%
Máximo a invertir en títulos	90.00%
Máximo en títulos <360 días	85.00%
Máximo en títulos <540 días	15.00%
Duración objetivo del fondo	90 días
Inversión en títulos extranjeros	Sí

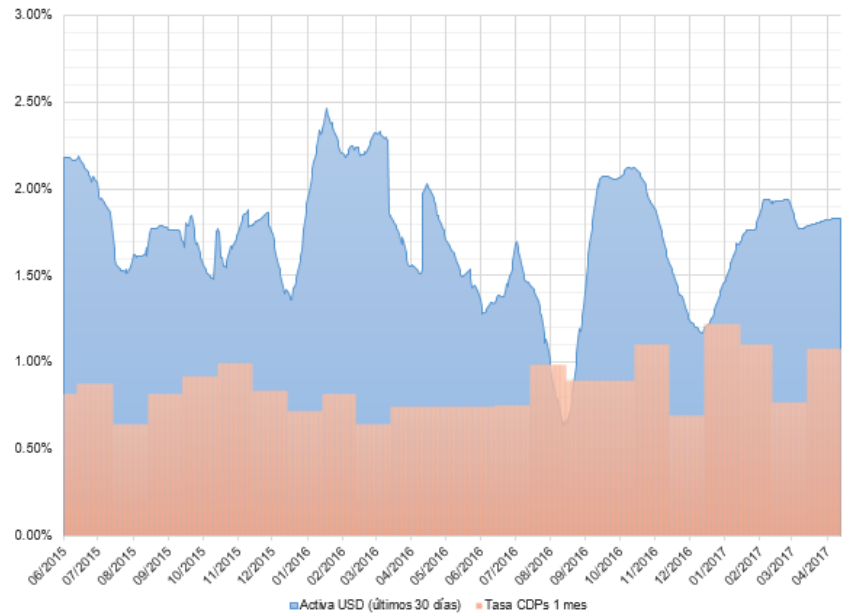
Calificación de riesgo del fondo

Empresa calificadora	SCRiesgo
Calificación	scr BBB+f2 (grado de inversión)
Perspectiva	Estable
Fecha	Mar. 2017

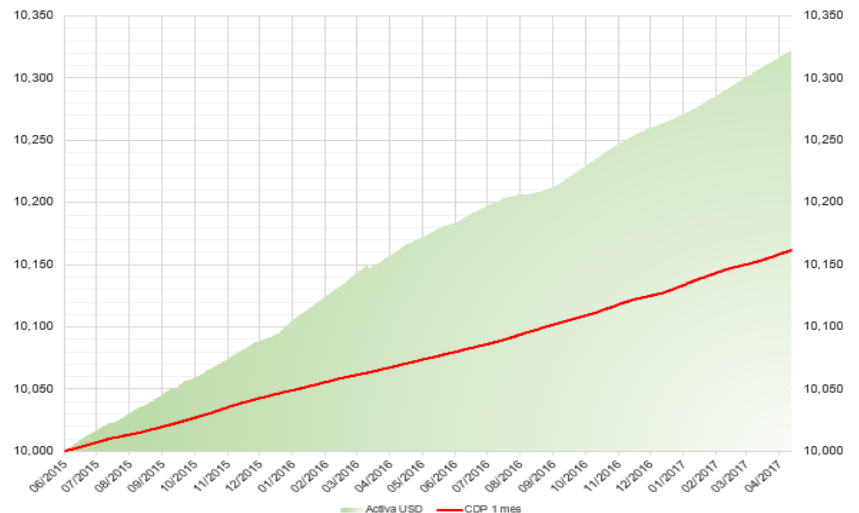
Información sobre INVERCASA SAFI

Presidente	Emiliano Maranhao
Gestor de Fondos	Danilo Salinas Baldión
Gerente General	Danilo Salinas Baldión
Teléfono	+505 22771212 ext 2138
Página web	www.invercasasafi.com
Audidores Externos	PricewaterhouseCoopers

Desempeño del fondo (rendimientos netos últimos 30 días)



Crecimiento de USD 10,000 invertidos en el fondo



Composición del portafolio al cierre de abril 2017

Cuentas bancarias	65.42%
Reportos	34.58%
Papel Comercial	0.00%
	100.00%
Valores de renta fija	100.00%
Valores de renta variable	0.00%
	100.00%

Duración del portafolio:
5.89 días

Sector privado: 82.71%
Sector público: 17.29%
100.00%

Revelaciones importantes al inversionista

INVERCASA Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. (INVERCASA SAFI) es la sociedad administradora del Fondo de Inversión Activa Fondo de Inversión Financiero de Liquidez Dólares No Diversificado.

Este documento solamente tiene fines informativos y las opiniones presentadas en el mismo son sujeto de cambio sin previo aviso. La información presentada no debe ser considerada como asesoría profesional en términos de inversiones. Algunos de los comentarios contenidos en este documento pueden ser considerados como pronósticos de situaciones que pueden o no pueden suceder en el futuro. Estos comentarios no son garantía del desempeño financiero del fondo y no deben ser considerados como tales. Los eventos reales pueden diferir significativamente de los pronósticos descritos como resultados de distintos factores. No nos hacemos responsables de mantener actualizados dichos pronósticos ni de actualizar los motivos por los cuales los resultados observados difieren de los pronósticos presentados.

Antes de invertir consulte, pregunte e investigue sobre el producto en el cual desea participar.

Existe un prospecto completo que contiene información detallada sobre el Fondo de Inversión Activa Fondo de Inversión Financiero de Liquidez Dólares No Diversificado en lo que respecta a descripción de la política de inversión y riesgos; características de los títulos de participación y procedimientos de suscripción, reembolso y distribución de beneficios; comisiones, premios y costos; información disponible para su consulta; e información de la sociedad administradora y su grupo de interés económico.

La información que contiene dicho prospecto puede ser modificada en el futuro, para lo cual la sociedad administradora le comunicará oportunamente.

Existe también un resumen del prospecto que se debe entregar a todo inversionista antes de realizar la primera inversión. En el resumen del prospecto se concentran las características fundamentales y riesgos del fondo de inversión, por lo que se requiere su lectura. Una vez que sea firmado, el resumen constituye el documento de aceptación de condiciones entre el inversionista y la sociedad administradora.

Este es un fondo no diversificado, por lo que usted asume mayores riesgos de crédito y mercado que en un fondo diversificado. Consulte a su asesor de inversiones.

La autorización y el registro para realizar oferta pública no implican calificación sobre el fondo ni la solvencia de su Sociedad Administradora. Infórmese antes de invertir y consulte la información actualizada periódicamente.

Los fondos de inversión no están cubiertos por el Fondo de Garantía para Depósitos (FOGADE) ni por ningún otro tipo de seguro.

No existe certeza que el fondo pueda mantener los rendimientos históricos ni el valor del activo neto en el futuro, ni que el monto total de su inversión le sea devuelto en el momento de su salida del fondo. El desempeño pasado puede no ser repetido.

INVERCASA Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. (INVERCASA SAFI) es una subsidiaria de Inversiones de Centroamérica, S.A. (INVERCASA).