

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 | 160

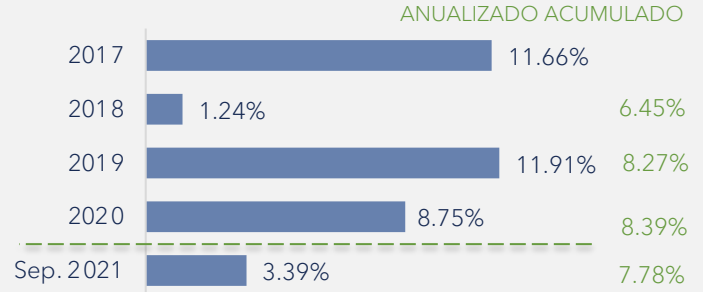
BENEFICIOS DE LA INVERSIÓN

- 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

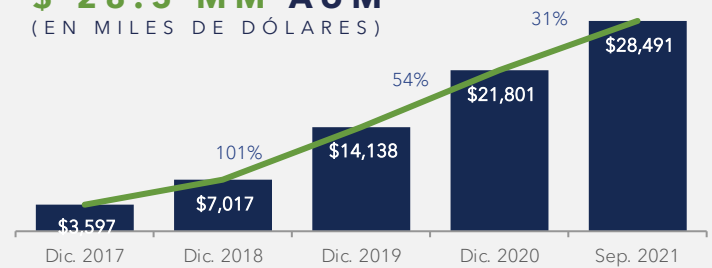
CARACTERÍSTICAS DE LA INVERSIÓN

Monto Mínimo	\$50,000.00
Permanencia	1 año como mínimo para cada inversión
Saldo Mínimo	\$20,000.00
Rendimiento	IDC Valores no garantiza un rendimiento mínimo
Comisión	1.5% anual, calculo diario sobre el valor promedio

RENDIMIENTO ANUAL



\$ 28.5 MM AUM (EN MILES DE DÓLARES)



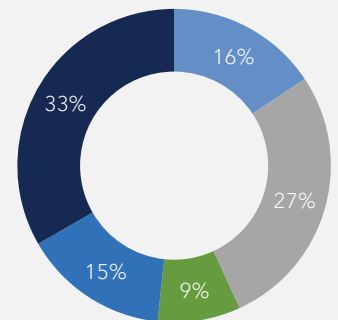
RENDIMIENTO ACUMULADO (Diciembre 2016 - 30 Septiembre 2021)

36.22%

\*Neto de gastos e impuestos

COLOCACIÓN

- Bonos Soberanos
- Bonos Corporativos
- Pagarés
- Acciones Preferentes
- Efectivo y equivalentes



INDUSTRIAS

Financiera	55%
Gobierno	16%
Arrendamiento	08%
Alimentos	06%
Energía	09%
Empaques	05%
Agroindustria	01%

EXPOSICIÓN PAÍS

GUATEMALA	73%
HONDURAS	10%
NICARAGUA	08%
COSTA RICA	04%
PANAMÁ	05%