

Ficha Técnica Mensual

Fondo de Inversión Abierto

Renta Liquidez Banagrícola

Gestora de Fondos de Inversión
Banagrícola

Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.
 Administrador de Inversiones: Reynaldo J. Guandique

Fecha de Corte: 31-ene-18
 Fecha de Publicación: 08-feb-18

Características del Fondo de Inversión

Tipo de Fondo	Abierto Sin pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones:	10-ene-18
Valor del Patrimonio del Fondo (US\$):	\$ 743,976.49
Número de cuotas de participación del fondo suscritas:	743,032.49

Calificación del Fondo de Inversión

Calificación	Fecha de la última calificación:
AAf (slv)	22-sep-17
Entidad Calificadora	
Fitch Centroamérica, S.A.	

Acerca del Fondo de Inversión

Objeto y Tipo de Fondo

La GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S.A. administrará el Fondo de Inversión Abierto denominado "FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTA LIQUIDEZ BANAGRÍCOLA", el cual tiene como objeto proporcionar una alternativa de inversión en instrumentos de renta fija de baja duración y productos bancarios, con un perfil de riesgo bajo, cuyo propósito es la estabilidad de capital en un horizonte de inversión de corto plazo.

Política de Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola es proporcionar una alternativa de inversión en productos bancarios y valores de renta fija de baja duración, con un perfil de riesgo bajo; con el propósito generar la estabilidad de capital en un horizonte de inversión de corto plazo. De acuerdo a su política de inversión, se clasifica como un fondo de inversión Abierto de perfil conservador.

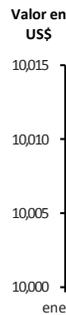
*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de inversión del Fondo, remitirse al Reglamento Interno, disponible en www.gestorabanagrícola.com

Tipos de Participaciones

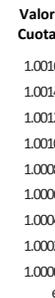
Concepto		
Valor Cuota al 31-ENE-2018		\$ 1.00130461
Número de Partícipes		63
Inversión Inicial Mínima (US\$)		\$ 200
Saldo Mínimo (US\$)		N.A.
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N.A.
Comisiones	Administración (E.A.)	1.25%
	Gestión (US\$ Mensual)	N.A.
	Éxito (E.A.)	N.A.
	Entrada (E.A.)	N.A.
	Salida (E.A.)	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada		1.25%
Días de pacto de permanencia		N.A.
Sanción por retiro anticipado		N.A.
Gastos totales		0.00%

Evolución del valor del Fondo de Inversión Abierto

EVOLUCIÓN DE US\$ 10,000 INVERTIDOS A LA FECHA



EVOLUCIÓN VALOR DEL VALOR CUOTA A LA FECHA



Información de Plazos y Duración

Inversiones por Plazo *	Participación
1 a 180 Días	100.00%
180 a 365 Días	0.00%
1-3 Años	0.00%
3-5 años	0.00%
Más de 5 Años	0.00%

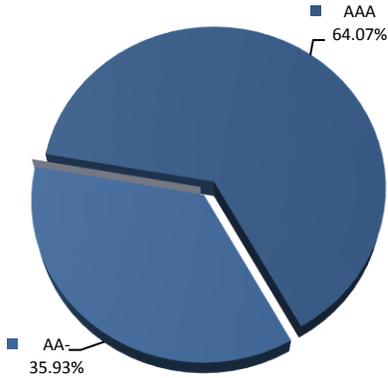
Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el Disponible *		Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo el Disponible *		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
49.00	0.13	83.00	0.22	0.130

*Corresponde a los días o años al vencimiento, de las inversiones en renta fija y el disponible. El plazo de vencimiento del disponible es de un (1) día.

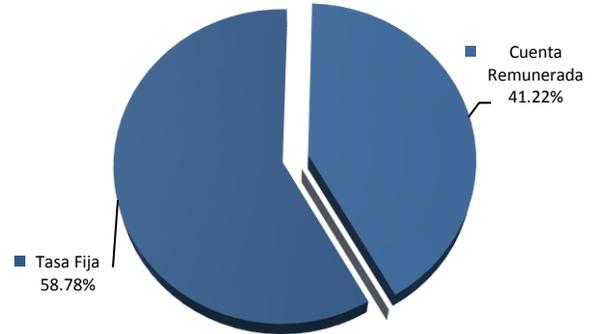
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Abierto

Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Último mes	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 360 días	Año Corrido	Último mes	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 360 días	Año Corrido
2.1645%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	2.1645%	0.030%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.030%

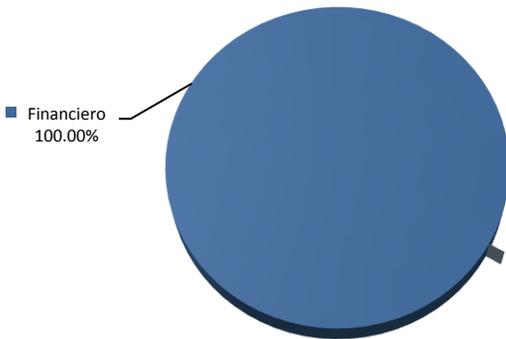
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



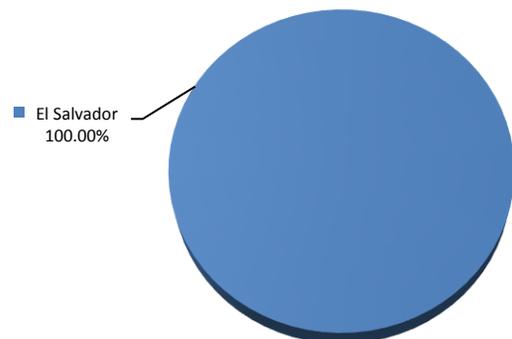
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



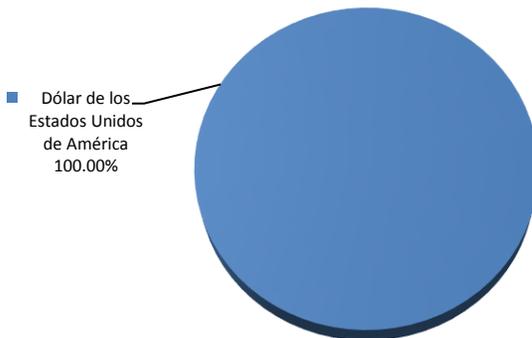
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



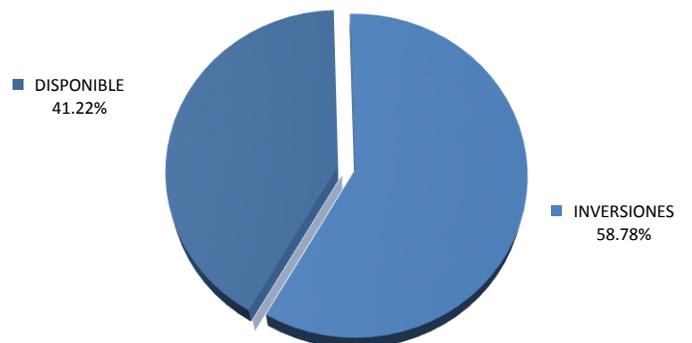
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO



Principales Inversiones del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola*	
Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1 Banco Agrícola, S.A.	2.29%
2 Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	29.75%
3 Scotiabank El Salvador, S.A.	5.72%
4 Banco Industrial de El Salvador, S.A.	21.05%
5 Banco G&T Continental, S.A.	14.87%
6 Banco de América Central, S.A.	26.32%
TOTAL	100.00%

*Se incluyen los depósitos en cuentas de ahorro y corriente.

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora

Matriz: Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A.

Hoja de Vida del Administrador de Inversiones

Nombre: Reynaldo J. Guandique

Correo Electrónico: rguandiq@bancoagricola.com.sv

Su trayectoria financiera inicia en la Superintendencia de Valores en el año 2011. Formó parte de Banco Davivienda Salvadoreño desde el año 2013 y se incorpora a la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola en el año 2017, para ejercer el cargo de Administrador de Inversiones.

Se encuentra autorizado por la SSF para desempeñarse en el cargo a partir de junio de 2017, de acuerdo a sesión de Consejo Directivo No. CD-25/2017, bajo asiento registral No. AD-0104-2017 del Registro de Administradores de Inversión de los Fondos de Inversión.

Información de Contacto

atencionalparticipe@bancoagricola.com.sv

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversiónabierto existe un reglamento de inversión y un prospecto con sus respectivos extractos, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.gestorabanagricola.com. Las obligaciones asumidas por Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. "Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo de Inversión son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos bancarios y no tienen la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos". "Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo de Inversión son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos bancarios y no tienen la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos"