

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Abierto

Renta Liquidez Banagrícola

Fecha de Corte: 31/05/2018

Fecha de Publicación: 07/06/2018

Características del Fondo de Inversión

Tipo de FI	Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones:	10/01/2018
Valor fondo de inversión abierto USD	4717,685.34
Número de unidades en circulación:	4678,658.08

Calificación del Fondo de Inversión

Calificación	Fecha de la última calificación:
AAf (slv)	15/02/2018
Entidad Calificadora	
Fitch Centroamérica, S.A.	

Política 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

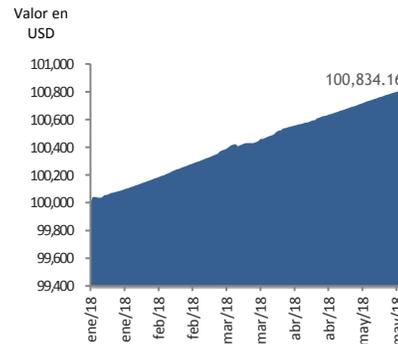
El objetivo del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola es proporcionar una alternativa de inversión en productos bancarios y valores de renta fija de baja duración, con un perfil de riesgo bajo; con el propósito generar la estabilidad de capital en un horizonte de inversión de corto plazo.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

Tipos de Participaciones

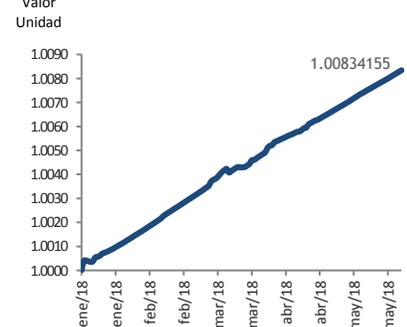
Concepto		
Valor Cuota a 31-05-2018		\$ 1.00834155
Número de Partícipes		204
Inversión Inicial Mínima (US\$)		\$ 200
Saldo Mínimo (US\$)		No aplica
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N.A.
Comisiones	Administración (E.A.)	1.25%
	Gestión (E.A.)	N.A.
	Éxito (E.A.)	N.A.
	Entrada (E.A.)	N.A.
	Salida (E.A.)	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada		1.25%
Días de pacto de permanencia		N.A.
Sanción por retiro anticipado		N.A.
Gastos totales		0.01%

Evolución del valor del Fondo de Inversión Abierto

EVOLUCIÓN DE 100.000 USD INVERTIDOS A LA FECHA



EVOLUCIÓN VALOR DE LA CUOTA A LA FECHA



Información de Plazos y Duración

Inversiones por Plazo *	Participación
1 a 180 Días	98.53%
180 a 365 Días	1.47%
1-3 Años	0.00%
3-5 años	0.00%
Más de 5 Años	0.00%

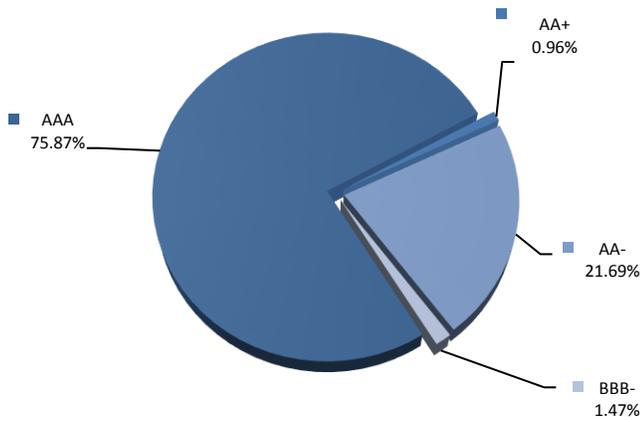
Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el Disponible *		Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo el Disponible *		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
35.58	0.097	65.41	0.179	0.110

*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.

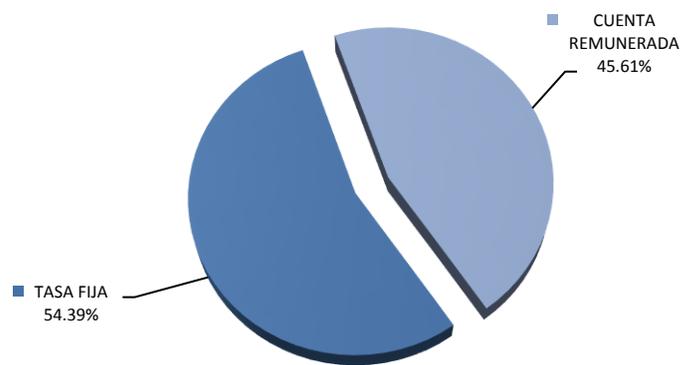
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Abierto

Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
2.0518%	ND	2.1737%	ND	ND	ND	0.0062%	ND	0.0845%	ND	ND	ND

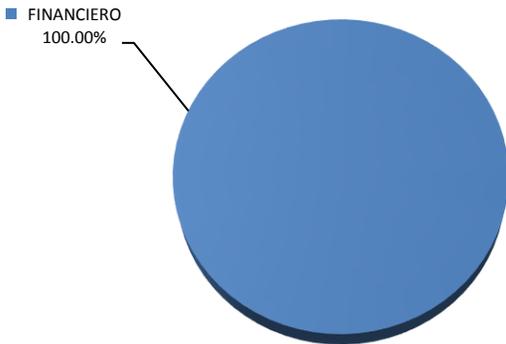
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



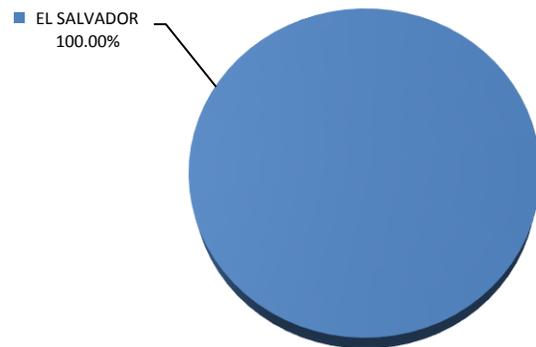
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



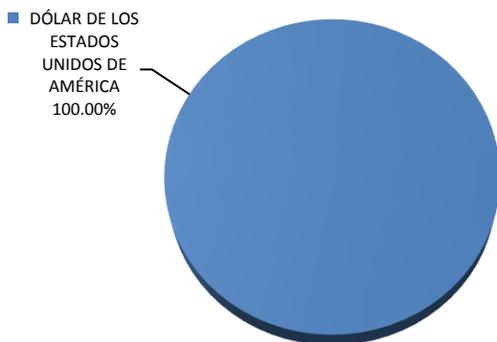
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



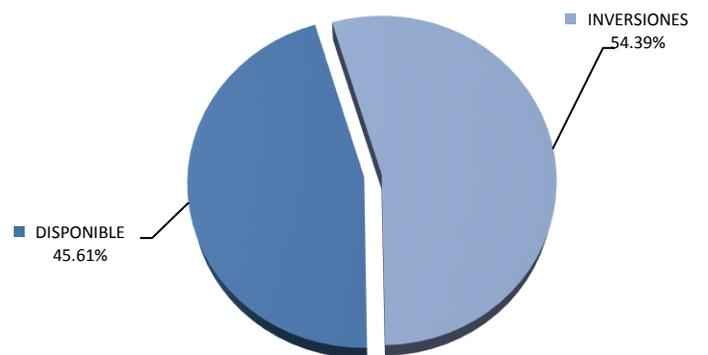
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



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 de América Central, S.A.	47.90%
2 Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	20.39%
3 Banco Industrial de El Salvador, S.A.	12.72%
4 Banco G&T Continental, S.A.	8.97%
5 Banco Agrícola, S.A.	7.32%
6 CrediQ, S.A. de C.V.	1.47%
7 La Hipotecia, S.A. de C.V.	0.96%
8 Scotiabank El Salvador, S.A.	0.26%
TOTAL	100.00%

*Se incluyen los depósitos en cuentas de ahorro y corrientes (operativas) del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola.

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora

Matriz: Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A.

Hoja de Vida del Gerente del Fondo de Inversión

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 inversión abierto 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