

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez



Fecha de Corte: 30/6/2021
Fecha de Publicación: 7/7/2021

Características del Fondo de Inversión

Tipo de FI: Abierto sin pacto de permanencia

Fecha de inicio de operaciones: 10/1/2018

Valor fondo de inversión abierto USD: 103,512,766.90

Número de unidades en circulación: 93,901,229.80753148

Calificación del Fondo de Inversión

Calificación: AAf (slv)
Fecha de la última calificación: 16/4/2021

Entidad Calificadora -Fitch Centroamérica, S.A.

AA+ fi.sv 15/4/2021

Entidad Calificadora -Zumma Ratings

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

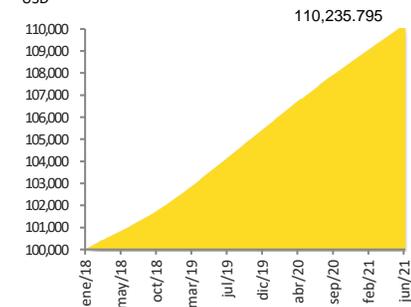
El objetivo del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola es proporcionar una alternativa de inversión en productos bancarios y valores de renta fija de baja duración, con un perfil de riesgo bajo; con el propósito generar la estabilidad de capital en un horizonte de inversión de corto plazo.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

Tipos de Participaciones

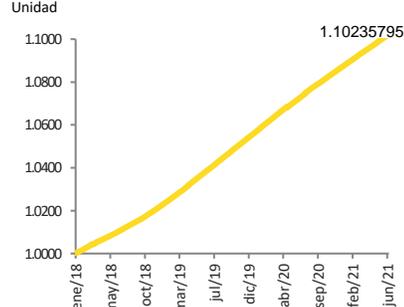
Concepto		
Valor Cuota a 30-06-2021	\$ 1.10235795	
Número de Partícipes	909	
Inversión Inicial Mínima (US\$)	\$ 200	
Saldo Mínimo (US\$)	No aplica	
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N.A.	
Comisiones	Administración	1.25%
	Gestión	N.A.
	Éxito	N.A.
	Entrada	N.A.
	Salida	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada	1.25%	
Días de pacto de permanencia	N.A.	
Sanción por retiro anticipado	N.A.	
Gastos totales	1.28%	

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

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	98.54%
180 a 365 Días	1.46%
1-3 Años	0.00%
3-5 años	0.00%
Más de 5 Años	0.00%

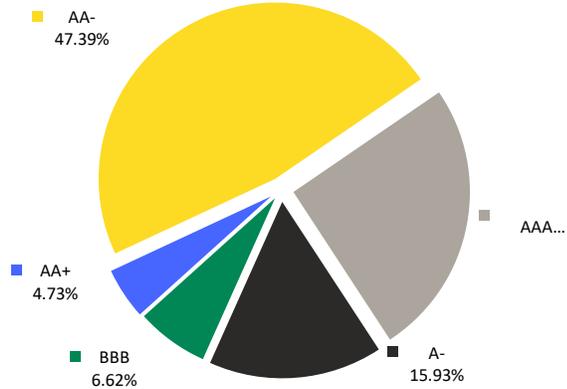
Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el Disponible *		Plazo Promedio de las Inversiones Excluyendo el Disponible *		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
56.58	0.1550	85.05	0.2330	0.1550

*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.

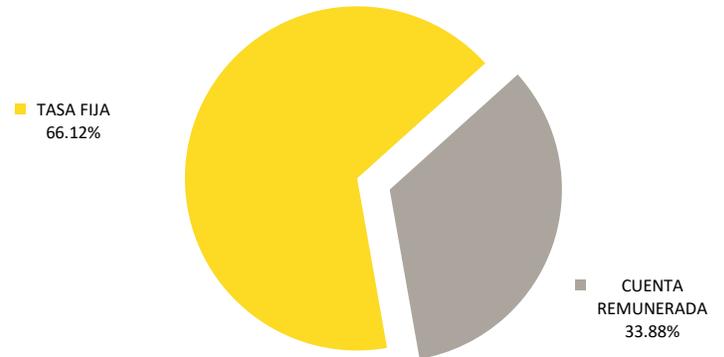
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Abierto

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
2.662%	2.715%	2.715%	2.799%	2.988%	2.958%	0.0027%	0.010%	0.0101%	0.030%	0.043%	0.040%

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN

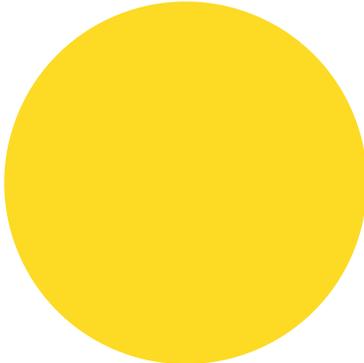


COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



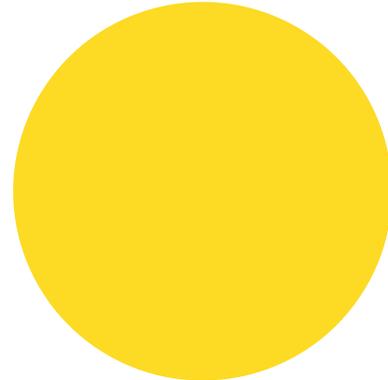
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO

FINANCIERO
100.00%



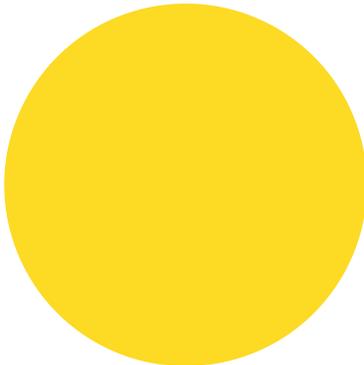
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR

EL SALVADOR
100.00%



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA

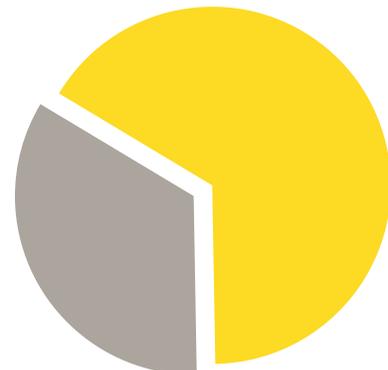
DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
100.00%



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO

INVERSIONES
66.12%

DISPONIBLE
33.88%



Principales Inversiones del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola*

Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1 Banco Promérica, S.A	14.47%
2 Banco Agrícola, S.A.	14.36%
3 Banco Industrial de El Salvador, S.A.	13.20%
4 Banco Atlántida El Salvador, S.A.	9.33%
5 SAC Credicomer S.A.	6.69%
6 Banco de América Central, S.A.	6.45%
7 Banco G&T Continental, S.A.	5.76%
8 Banco Azul de El Salvador, S.A	4.84%
9 SAC INTEGRAL	4.70%
10 Banco Hipotecario El Salvador, S.A.	4.63%
11 Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	4.52%
12 Multi inversiones Mi Banco	3.93%
13 La Hipotecaria, S.A. de C.V.	2.44%
14 Banco Cuscatlán S.A	2.29%
15 CrediQ S.A. de C.V.	1.92%
16 OPTIMA Servicios Financieros	0.47%
TOTAL	100.00%

*Se incluyen los depósitos en cuentas a la vista y operativas.

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: Byron Vladimir Martínez

Correo Electrónico: bvmartin@bancoagricola.com.sv

Profesional con amplia experiencia en finanzas con especial énfasis en mercado de valores, dentro del cual ha ocupado diferentes cargos tanto dentro de la Bolsa de Valores de El Salvador como en sociedades dedicadas a la asesoría e intermediación bursátil. Desempeñó la función de Agente Corredor de Bolsa autorizado para negociar valores locales e internacionales, y lideró iniciativas para el desarrollo de mercado global, sistema de liquidación del mercado de valores y participó dentro del equipo técnico para el desarrollo de la Ley de Fondos de Inversión y su normativa. Se encuentra autorizado por la SSF para desempeñarse en el cargo de Administrador de Inversiones de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados financieros locales de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., según acuerdo de sesión del Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero CD-36/2020 de fecha 23 de octubre de 2020 y bajo asiento registral No.AD-0043-2020 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"