

Objetivo del fondo

El objetivo del Canal Fondo de Liquidez Mejorada consiste en aprovechar la rentabilidad del sistema bancario a través de cuentas de ahorro en bancos de la localidad como internacionales, trasladando así al mercado de capitales el retorno bancario.

En conjunto con inversiones en renta fija y líneas de margen garantizadas para así mantener la preservación de capital y optimizar la gestión a corto y mediano plazo de la liquidez de los clientes.



Roberto Brenes

Administrador del fondo

Banquero de inversión con más de 30 años en el mercado bursátil. Cuenta con una extensa carrera en el sector financiero y en entidades de supervisión.

Fue el primer presidente de la Comisión Nacional de Valores y fundador de la Bolsa de Valores.

Características



Fondo abierto



Retornos reinvertidos rápidamente



Bajos costos transaccionales

Información financiera

FONDO DE INVERSIÓN

PAL3013391B3

NAV 05/09/2023

\$1,159.2658

Listado

Latinex

Custodio

Latinclear

Inversión Mínima

US\$ 1,000

Múltiplos

US\$1,000

Entrada y Salida

Semanal

Acciones Circulación

9,370.42

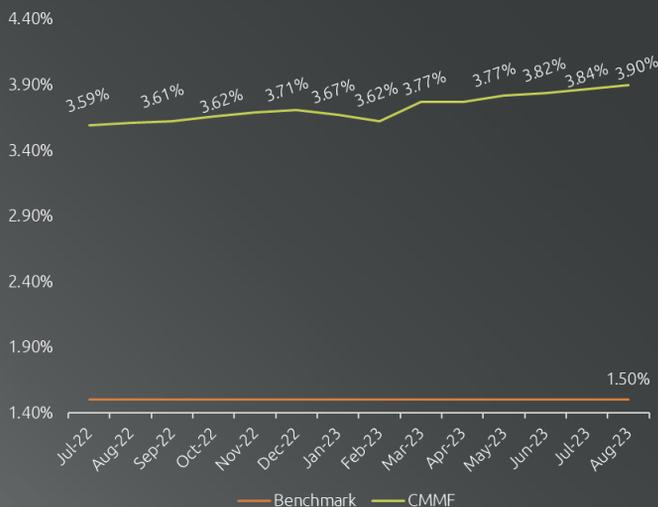
Comisión de gestión

0.50%

Monto Autorizado

US\$30,000,000

Rendimiento Anualizado

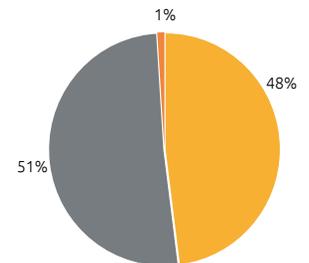


Asignación de fondos

RENTA FIJA

LÍNEAS DE MARGEN

EFFECTIVO



Escala de riesgo

1

2

3

4

5

Ventajas del fondo



Liquidez:

Se trata de un fondo abierto que permite entradas semanales y salidas semanales. Usted podrá acceder a la totalidad de sus fondos dos veces al mes sin penalidad ni costos si así lo desea.



Diversificación:

El inversionista diversifica sus posiciones en diferentes bancos evitando la concentración en una sola entidad y reduciendo así su riesgo.



Retorno:

Gracias al volumen gestionado por el fondo se logran obtener mejores condiciones de tasa y liquidez con los bancos trasladándose al inversionista.



Facilidad:

Sin necesidad de abrir nuevas cuentas bancarias, con su inversión en el fondo accederá a un retorno de cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo en múltiples bancos.



Libre de impuestos:

Las inversiones en el mercado de capitales listadas en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) son libres de impuestos en la República de Panamá.

Comité de inversión

El fondo tiene un comité de inversiones compuesto por profesionales con larga experiencia en el sector bancario y de valores. Este comité supervisa y aprueba las inversiones a realizar por el fondo.

El comité lo conforman:

▶ Roberto Brenes

Banquero de inversión con más de 30 años en el mercado bursátil Cuenta con una extendida carrera en el sector financiero y en entidades de supervisión.

▶ Sergi Lucas

Banquero y asesor de inversiones con 15 años de experiencia gestionado individuos y familias de alto patrimonio Fungió como gerente general de instituciones bancarias, casas de valores, fiduciarias y fue director de la Asociación de Bancos de Panamá

▶ Rafael Moscarella (independent director)

Graduado con Maestría en Administración de Empresas, más de dos décadas de experiencia bancaria y de inversión Fundador de RMV Consultores, dedicada a la asesoría y consultoría financiera y patrimonial