

Fondo de Inversión
**Popular Liquidez Mixto
Dólares No Diversificado**

Informe Mensual

Al 31 de Agosto 2024



INFORME MENSUAL DE FONDOS DE INVERSIÓN FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO 2024

Fondos de Inversión Financieros

Un fondo de Inversión es un patrimonio formado por el ahorro de muchos inversionistas que permite adquirir una cartera diversificada de "activos" y es administrado por un grupo de profesionales en materia de inversiones. Al invertir en un fondo de inversión el inversionista pasa a ser copropietario de todos los valores en que ha invertido el fondo.

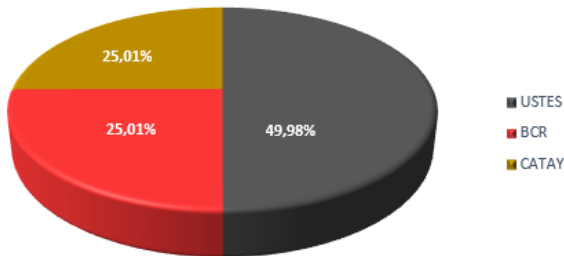
Objetivos del Fondo

Son una excelente opción para aquellos inversionistas que desean sus recursos a la vista y manejar capitales que están en tránsito o invertir recursos ociosos por periodos cortos de tiempo, ya que con los títulos valores que componen estos fondos de inversión se busca obtener un balance adecuado entre preservación de capital, liquidez y rendimiento.

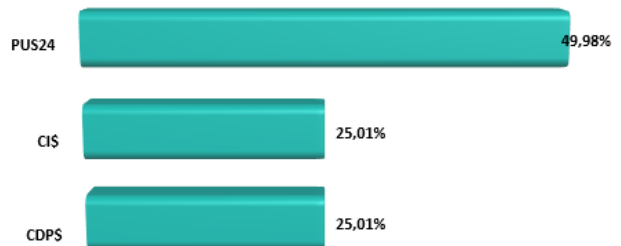
Características del Fondo

Fecha de creación	01 de enero 2010
Tipo de Redención	Abierto
Seriado	No Seriado
Objetivo	Liquidez
Tipo de Renta	Renta Fija
Cartera	Pública - Privada
Moneda	Dólares
Mercado Inversiones	Nacional
Diversificación de la Cartera	No Diversificado
Mínimo de Inversión	\$100,00
Inversiones Sucesivas	\$10,00
Redención de las Participaciones	Mínimo \$100,00
Comisión de administracion	0,70%
Distribución de los Rendimientos	Hasta la redención
Plazo Mínimo de Permanencia	5 días
Calificación de Riesgo	scrAA2
Saldo administrado	\$29 516 120,43
Cantidad de Inversionistas	309

CONCENTRACIÓN POR EMISOR FONDO MIXTO DÓLARES

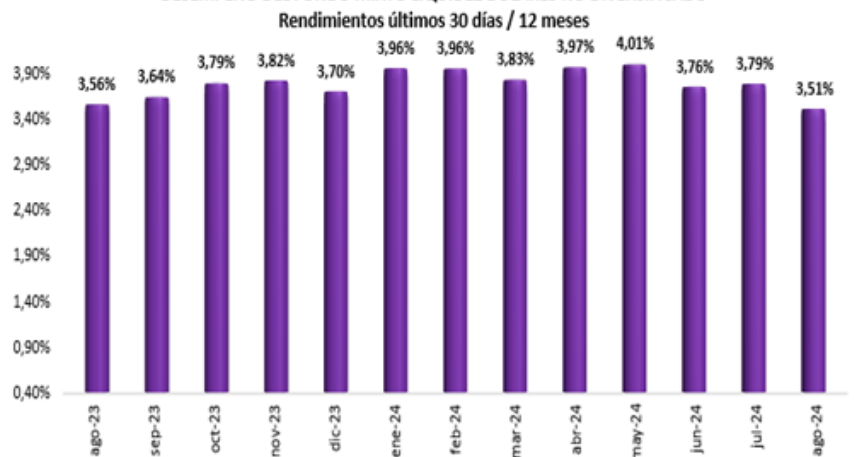


CONCENTRACIÓN POR INSTRUMENTO FONDO MIXTO DÓLARES



En atención a la intervención realizada al emisor Desyfin. el pasado 13 de agosto 2024, se procedió con la aplicación del artículo 41 del RGSAFI, para el Fondo Popular Liquidez Mixto Dólares, artículo que indica la aplicación de la segregación de la cartera de inversión de los títulos valores emitidos por el ente financiero intervenido, con la finalidad de proteger a los inversionistas y mantener un control que corresponda, de acuerdo con las actuaciones del interventor, así como con las disposiciones emitidas por el CONASSIF.

DESEMPEÑO DEL FONDO MIXTO LIQUIDEZ DÓLARES NO DIVERSIFICADO



"INFORMACION DE USO PÚBLICO.

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular*. Tel: 2010-8900



Popular FONDOS DE INVERSIÓN



UBICACIÓN

Edificio Torre Mercedes octavo Piso.
Paseo Colón, San José, Costa Rica



SITIO WEB

www.popularsafi.com



HORARIO

De lunes a jueves de 8:00 a.m. a 5 p.m.
Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.



WHATSAPP

8979-8383



CONSULTAS

clientessafi@popularvalores.com



GESTIONES Y TRÁMITES

tramitesafi@popularvalores.com



TELÉFONOS

(506) 2010-8900 / 2010-9101
Fax: (506) 2010-8971

