

# FACT SHEET ENERO 2024

## Fondo de Inversión FYNSA Deuda Privada USA

### Objetivo del Fondo

El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus recursos en acciones o participaciones de aquellas entidades emisoras extranjeras referidas en el párrafo siguiente, cuya emisión no haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero, sujeto en todo caso a la condición de que dichas entidades emisoras extranjeras cuenten siempre y en todo momento con estados financieros anuales dictaminados por auditores externos.

### Información del Fondo

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Fecha inicio Fondo:    | 04-04-2022     |
| Fecha duración Fondo:  | 04-04-2027     |
| Patrimonio serie:      | USD 11.516.686 |
| Valor cuota al inicio: | USD 1,0000     |
| Valor cuota actual:    | USD 1,0989     |
| Cuotas suscritas:      | 10.480.195     |
| Moneda:                | Dolar          |
| Nemotécnico Bolsa:     | CFI-FYNDAE     |
| Rescates:              | No Rescatable  |
| Market Marker:         | No             |

### Remuneración

|   |   |
|---|---|
| Fija:   | Variable:   |
| 1,785% anual sobre el patrimonio (IVA incluido) | Hasta un 11,90% (IVA incluido) de la rentabilidad trimestral sobre 1,943% |

### Descripción Beneficios Tributarios

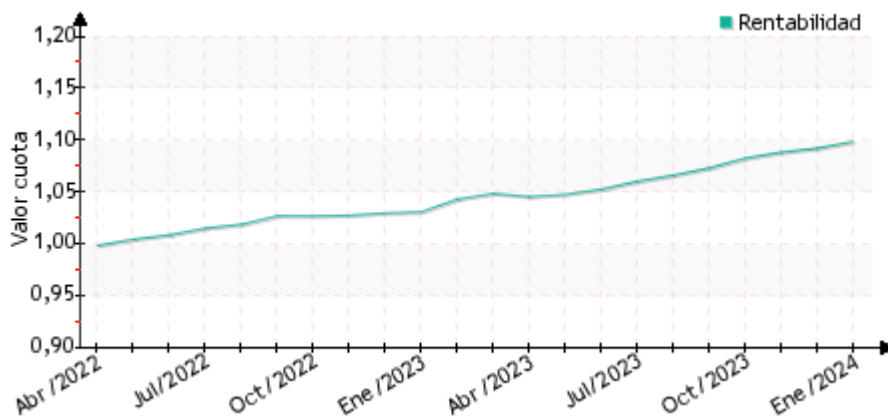
- APV     APVC  
 54Bis     107 LIR

### Descripción Riesgos asociados

- Mercado     Liquidez     Moneda     Tasa de Interés     Derivado     Crédito

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Mercado</b>         | Este riesgo está asociado a las variaciones de precio de los distintos activos que componen el portafolio del fondo. Este riesgo depende fundamentalmente de la volatilidad de los retornos de los diferentes tipos de activos financieros y de su correlación entre ellos. |
| <b>Liquidez</b>        | Es el riesgo asociado a la posibilidad de que el fondo no sea capaz de generar suficientes recursos de efectivo para liquidar sus obligaciones en su totalidad cuando llega su vencimiento.   |
| <b>Moneda</b>          | Este riesgo está asociado al impacto negativo en las inversiones producto de la fluctuación de los tipos de cambio.   |
| <b>Tasa de Interés</b> | Es el riesgo de pérdida a causa de movimientos de los tipos de interés. Hace referencia el riesgo que se asume en una inversión al producirse variaciones no esperadas en los tipos de interés.   |
| <b>Derivado</b>        | Se refiere al riesgo de tener exposición a derivados cuya finalidad puede ser cobertura o inversión.  |
| <b>Crédito</b>         | Se refiere al riesgo de pérdida que sufriría el fondo, en el caso de que alguna contraparte incumpliese sus obligaciones contractuales de pago con la misma, resultando una pérdida financiera para éste.   |

### Evolución Valor Cuota



### Rentabilidad Mensual Nominal

|      | ENE    | FEB    | MAR    | ABR     | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SEP    | OCT     | NOV    | DIC    | AÑO    |
|------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 2022 | -      | -      | -      | -0,13 % | 0,61 % | 0,41 % | 0,65 % | 0,36 % | 0,80 % | -0,02 % | 0,07 % | 0,20 % | 3,00 % |
| 2023 | 0,12 % | 1,19 % | 0,52 % | -0,29 % | 0,20 % | 0,48 % | 0,73 % | 0,55 % | 0,66 % | 0,88 %  | 0,53 % | 0,36 % | 6,08 % |
| 2024 | 0,58 % | -      | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -      | -      | 0,58 % |