

# PROMOINVEST FONDO SELECTIVO MARZO 2024

## Objetivo de inversión

El fondo busca incrementar el valor del capital mediante inversión en instrumentos de renta variable (acciones) del mercado peruano. Su política de inversiones establece como porcentaje máximo de inversión en instrumentos de deuda 25% del portafolio, y como porcentaje mínimo de inversión en instrumentos de renta variable 75% del portafolio.

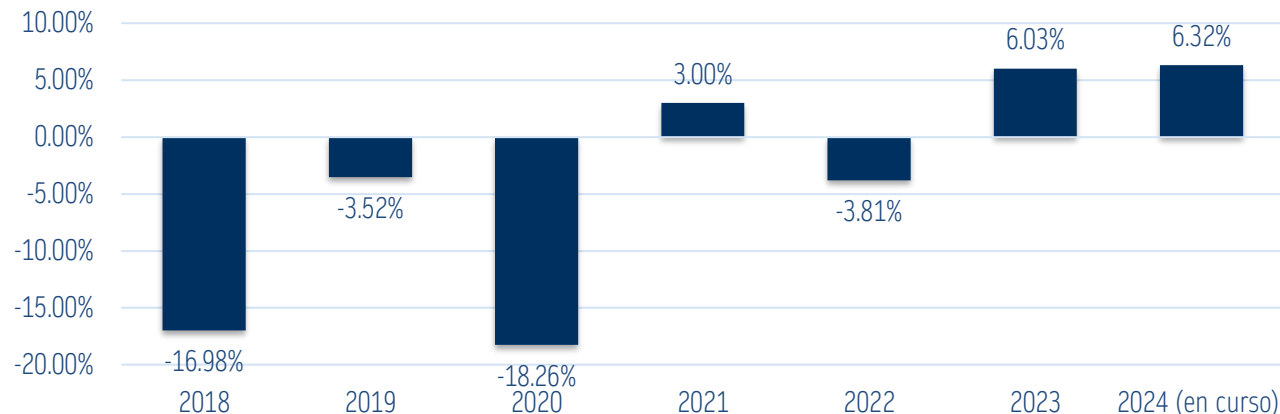
## Índice de referencia

El índice con el que se compara el fondo es el S&P/BVL Lima 25, que está compuesto por las 25 acciones que más se negocian en la Bolsa de Valores de Lima, dividido entre el tipo de cambio del día.

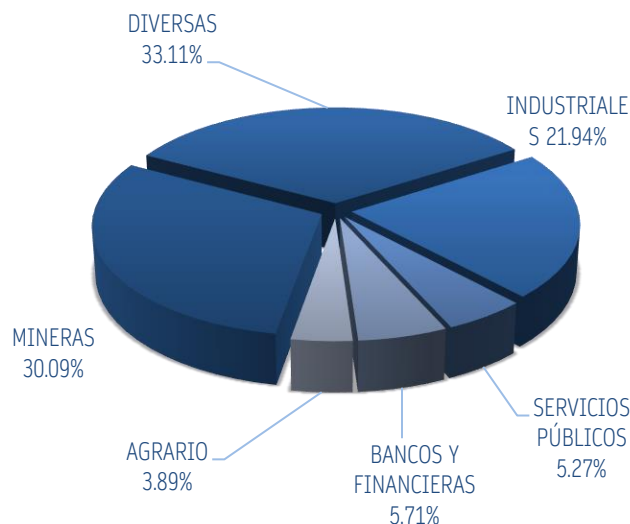
## Características generales

| Moneda del valor cuota      | Dólares Americanos |
|-----------------------------|--------------------|
| Comisión de suscripción     | 1% + I.G.V.        |
| Comisión de rescate         | 0.5% + I.G.V.      |
| Comisión unificada anual    | 5% + I.G.V.        |
| Plazo mínimo de permanencia | No aplica          |
| Mínimo de inversión         | No aplica          |

## Rentabilidad Anual



## Composición de Cartera y Principales Emisores



| VALOR    | PARTICIPACIÓN FM |
|----------|------------------|
| BVN      | 11.60%           |
| BAP      | 8.00%            |
| FERREYC1 | 6.96%            |
| ALICORC1 | 6.63%            |
| BBVAC1   | 5.43%            |
| IFS      | 5.41%            |
| MINSURI1 | 5.11%            |
| CPACASC1 | 5.03%            |
| VOLCABC1 | 4.87%            |
| CVERDEC1 | 4.27%            |
| UNACEMC1 | 4.14%            |

## ¿Quién es Promoinvest?

PROMOINVEST, es una sociedad administradora de fondos cuyo objeto social es administrar Fondos Mutuos de inversión en valores. Fue constituida por Escritura Pública extendida ante Notario Dr. Ernesto Velarde Arenas, el 16 de Julio de 1970, es decir, hace 48 años. Además, PROMOINVEST cuenta con autorización para administrar Fondos Mutuos, otorgada mediante Resolución CONASEV N° 067-98-EF/94.10, de fecha 24 de marzo de 1998.

## ¿Qué es un fondo mutuo?

Un fondo mutuo es un patrimonio integrado por aportes de personas naturales y jurídicas para su inversión en valores de oferta pública (en el caso de Promoinvest: acciones que negocian en la Bolsa de Valores de Lima). Dichos aportes se reúnen en un fondo permitiéndoles a estas personas acceder a distintas alternativas de inversión.


## ¿Qué es el valor cuota

Los aportes realizados en el fondo mutuo quedan expresados en cuotas, las cuales representan propiedad sobre una parte del patrimonio del fondo mutuo en el que se invierte. El valor de la cuota varía diariamente dependiendo de la rentabilidad que obtenga el fondo por sus inversiones.

## Contáctenos:

 [contacto@promoinvest.com.pe](mailto:contacto@promoinvest.com.pe)

 Teléfonos: [616-5600](tel:616-5600)

 Avenida del Pinar N° 180 Of. 1203 Urb. Chacarilla del Estanque - Santiago de Surco.

## ¿Cómo funcionan los Fondos Mutuos?



## ¡INVIERTA AHORA!

## Promoinvest Fondo Selectivo

CTA. RECAUDADORA US\$ BANCO DE  
CRÉDITO- BCP:

N° 193-1415230-1-62

CCI:

N° 002-193-001415230162-19

## BENEFICIOS DE LOS FONDOS MUTUOS

**1. Diversificación:** Consiste en distribuir el dinero en distintos valores, de esta manera, se reduce el riesgo de concentrar la inversión en uno o pocos valores – “No poner todos los huevos en una sola canasta”.

**2. Seguridad jurídica:** Los fondos mutuos operan bajo la existencia de un marco jurídico y bajo la supervisión de la SMV (Superintendencia de Mercado de Valores) encargado de que las administradoras desempeñen sus actividades de acuerdo a lo establecido en dicho marco jurídico.

**3. Facilidad de acceso y liquidez:** Acceder a los diferentes instrumentos financieros que se ofrecen en el mercado sin poseer conocimientos sobre la gestión de inversiones, ni grandes sumas de dinero para adquirirlos.

**4. Administración profesional:** Las administradoras de fondos cuentan con asesores y personal profesional en materia de inversiones y finanzas que brinda el respaldo de una gestión adecuada y de calidad.

## GARANTÍAS DE INVERTIR EN FONDOS MUTUOS EN EL PERÚ

**1.** Toda administradora cuenta con un banco custodio, que es el que maneja las cuentas de los fondos por instrucción de la administradora. Nuestro banco custodio es el Banco de Crédito del Perú.

**2.** Los promotores están impedidos de recibir su dinero, todo aporte al fondo mutuo es depositado en las cuentas bancarias del fondo.

**3.** Los valores de los Fondos Mutuos (acciones) están registrados en CAVALI S.A. que es la entidad que lleva el registro electrónico de todos los valores transados en la Bolsa de Valores de Lima.