

# PATRIMONIO Y PORTAFOLIO DE INVERSIONES DEL FONDO SIACAP (AL 31 DE AGOSTO DE 2024)



A continuación, se muestra un resumen del comportamiento del Fondo SIACAP

El Patrimonio del SIACAP mantiene un saldo neto de **B/.924.8** millones de los cuales **B/.917.1** millones corresponde al Portafolio de Inversiones y **B/.7.6** millones en intereses acumulados por cobrar que corresponde al **0.8%** del Patrimonio del Fondo.

## Composición del Portafolio de Inversiones

Los recursos invertidos de los Afiliados al SIACAP están colocados de la siguiente manera:

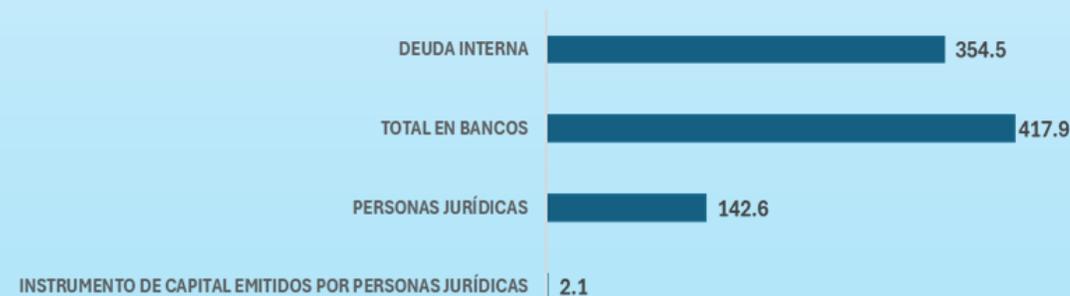
En Bonos y Notas del Tesoro **B/.354.5** millones; en Instrumentos de Créditos emitidos por Bancos **B/.417.9** millones; en Bonos Corporativos de Personas Jurídicas **B/.142.6** millones y en Instrumentos de Capital emitidos por Personas Jurídicas **B/.2.1** millones.

Saldo del Patrimonio al cierre de cada mes:  
Agosto 2023 a Agosto 2024

(en millones de balboas)



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:  
(AL 31 DE AGOSTO 2024)  
(en millones de balboas)



- **Rendimiento de las Inversiones de los recursos de los Afiliados al SIACAP**

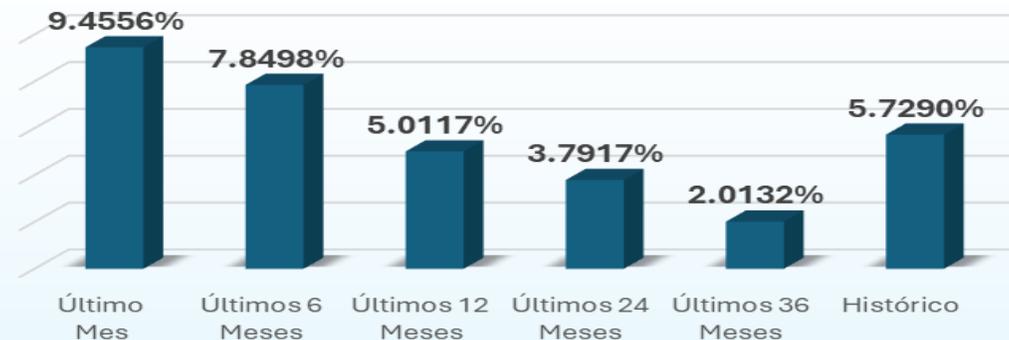
El rendimiento mensual promedio acumulado (anualizado) desde que se inició el sistema en julio del 2000, al mes de referencia es de **5.7290%**, en los últimos 12 meses **5.0117%** y Último mes de **9.4556%**.

- **Comportamiento del Patrimonio del SIACAP**

A la fecha de referencia, el Patrimonio del SIACAP mantiene un saldo neto de **B/.924.8** millones, luego de registrar **B/.3.9** millones en intereses, **B/.4.0** millones en concepto de aportes, retiros por **B/.8.0** millones y pagos por los servicios de gestión de las inversiones y administración de las cuentas individuales por **B/.235.8** mil.

El valor cuota al cierre de julio fue de **3.83910998** y un rendimiento en el mes de **9.4856%**.

RENDIMIENTO DEL SISTEMA  
(AL 31 DE AGOSTO 2024)  
(en millones de balboas)



Información Financiera al cierre de Agosto 2024	
Patrimonio del SIACAP	B/.924,834,857.61
Intereses Devengados	B/.3,951,124.29
Aportes (1)	B/.5,698,120.00
Retiros (2)	B/.8,065,563.25
Comisión	B/.235,814.66
Valor Cuota	3.83910998
Rendimiento del mes	9.4856%

(1) Los aportes de 5.7 millones que se presentan son aporte registrado, pero los aporte recibido corresponden a 6.6 millones.

(2) Retiros: corresponde a los pagos de las cuentas individuales a los afiliados y beneficiarios que cumplen con los requisitos de Ley.