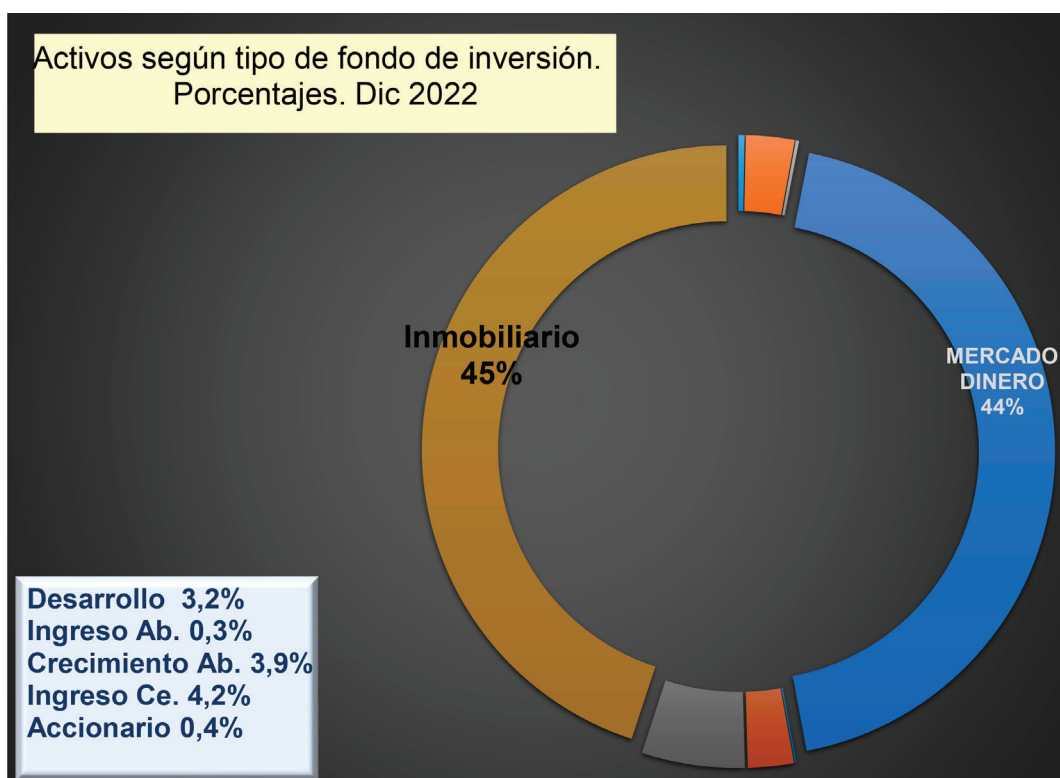
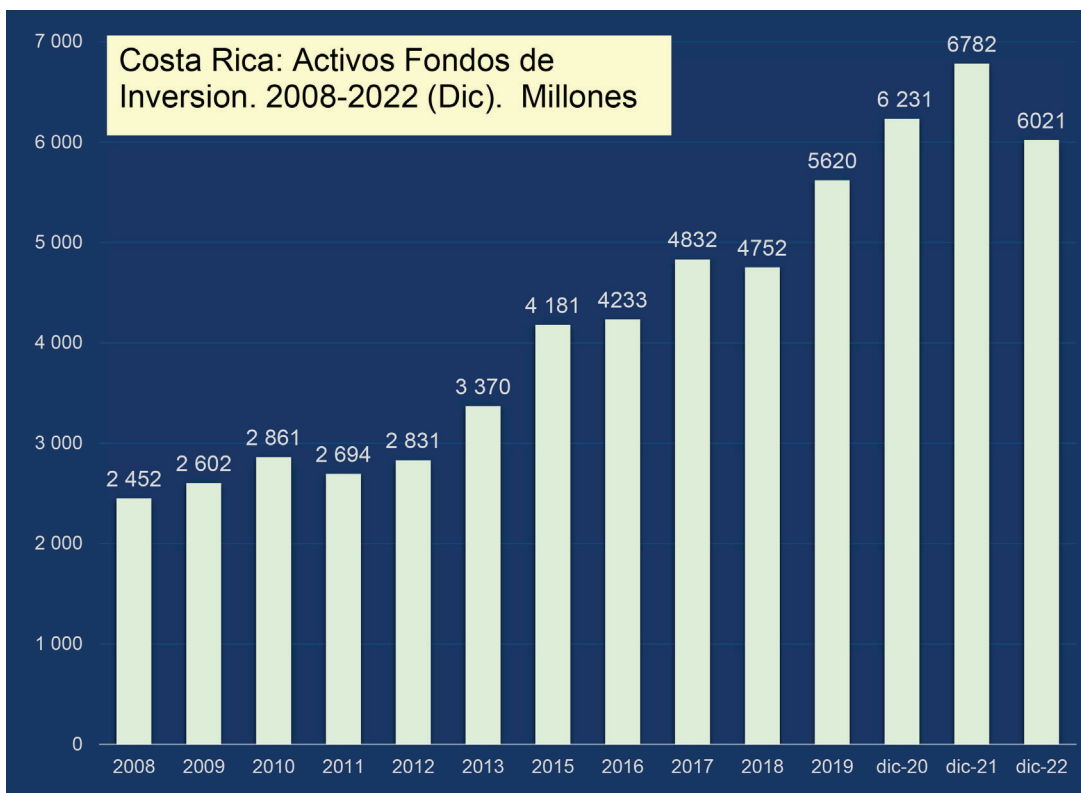


BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS

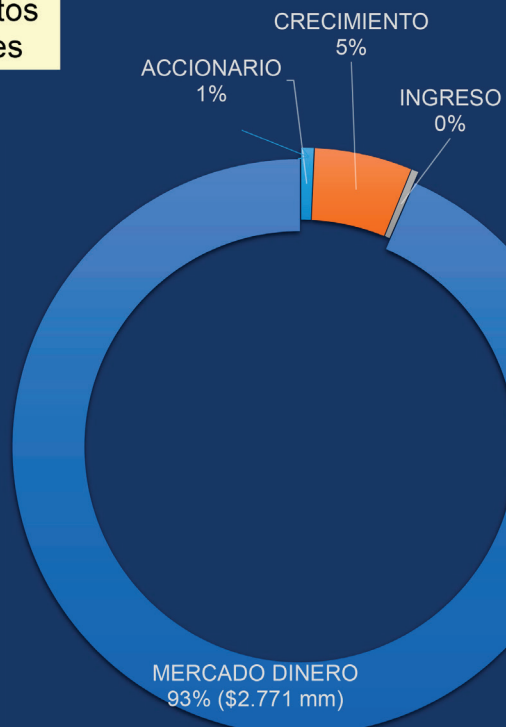
TEMAS DE FONDOS



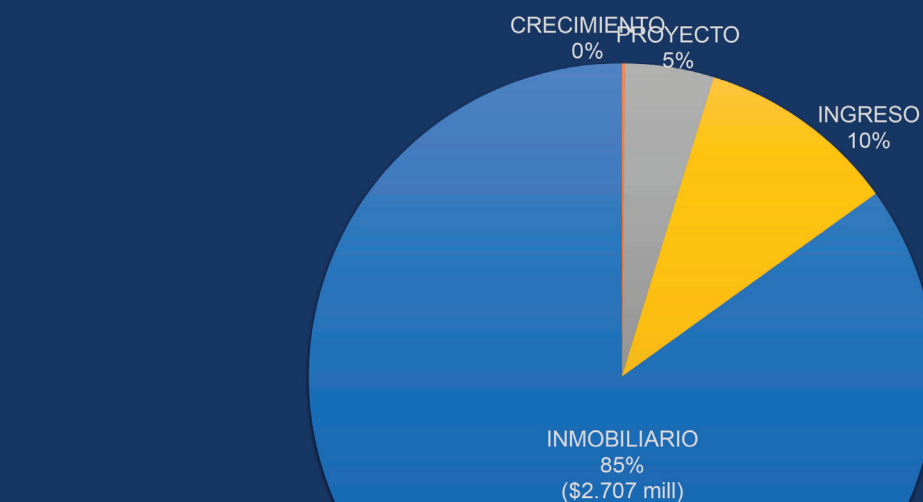
**DESEMPEÑO RECIENTE DE LA INDUSTRIA
DE FONDOS DE INVERSIÓN**

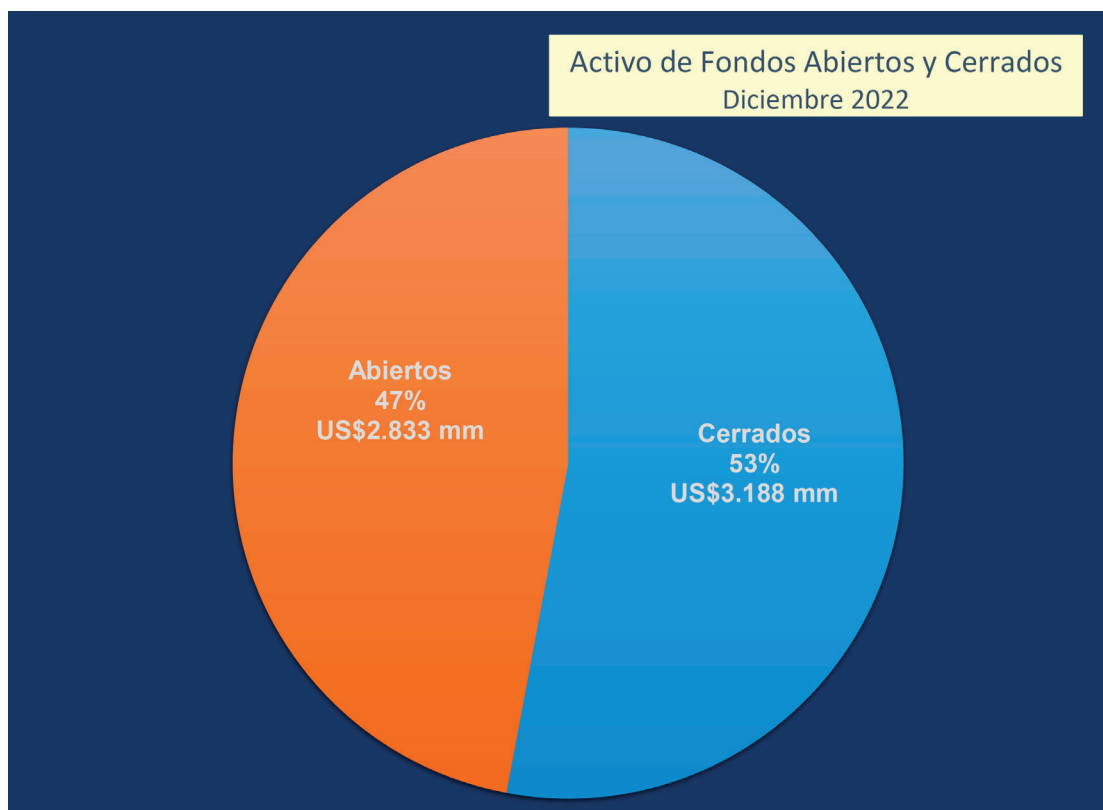


Activo Fondos Abiertos
Dic 2022. Porcentajes



Activo Fondos Cerrados.
Dic 2022. Porcentajes

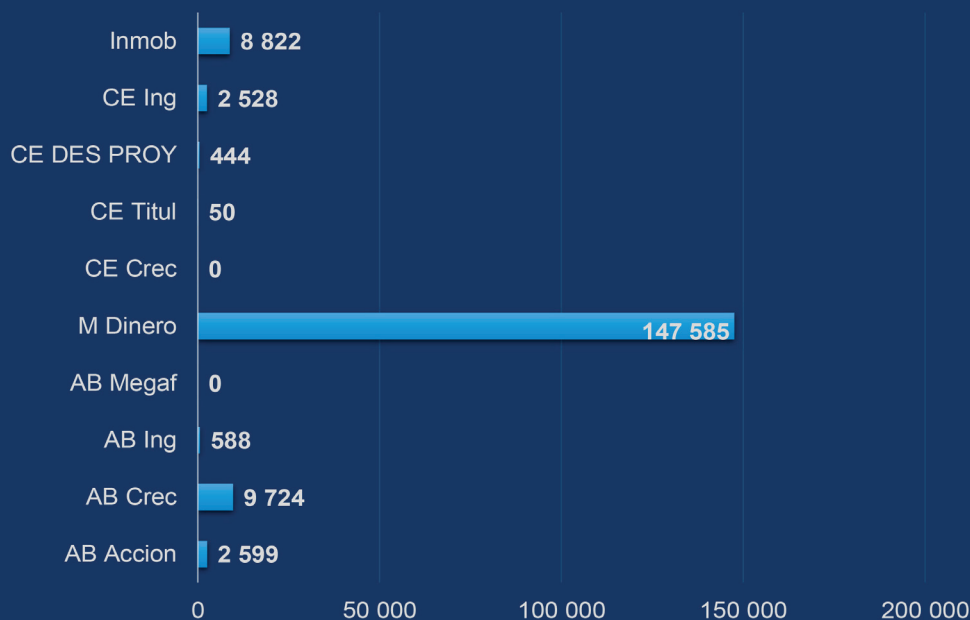




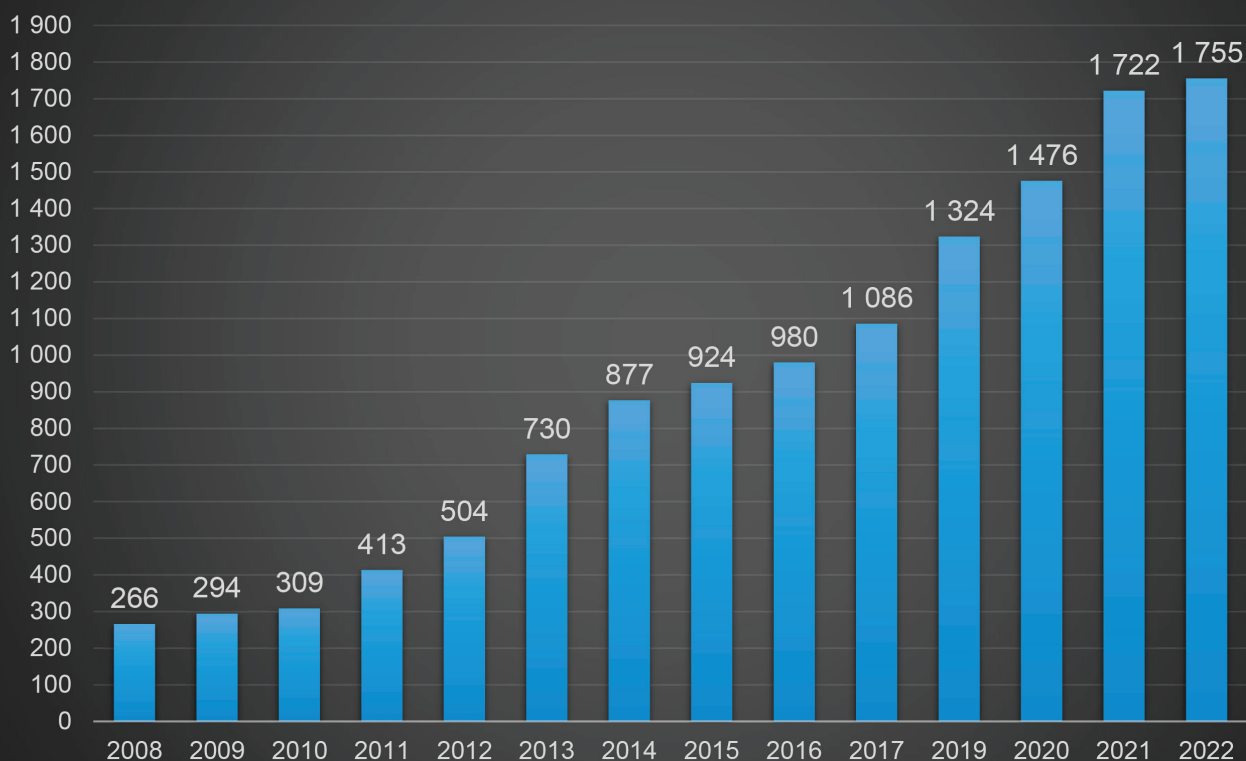
Costa Rica: Inversionista por Tipo de Fondo Abierto y Cerrado. Dic 2022. Cantidad y Porcentaje



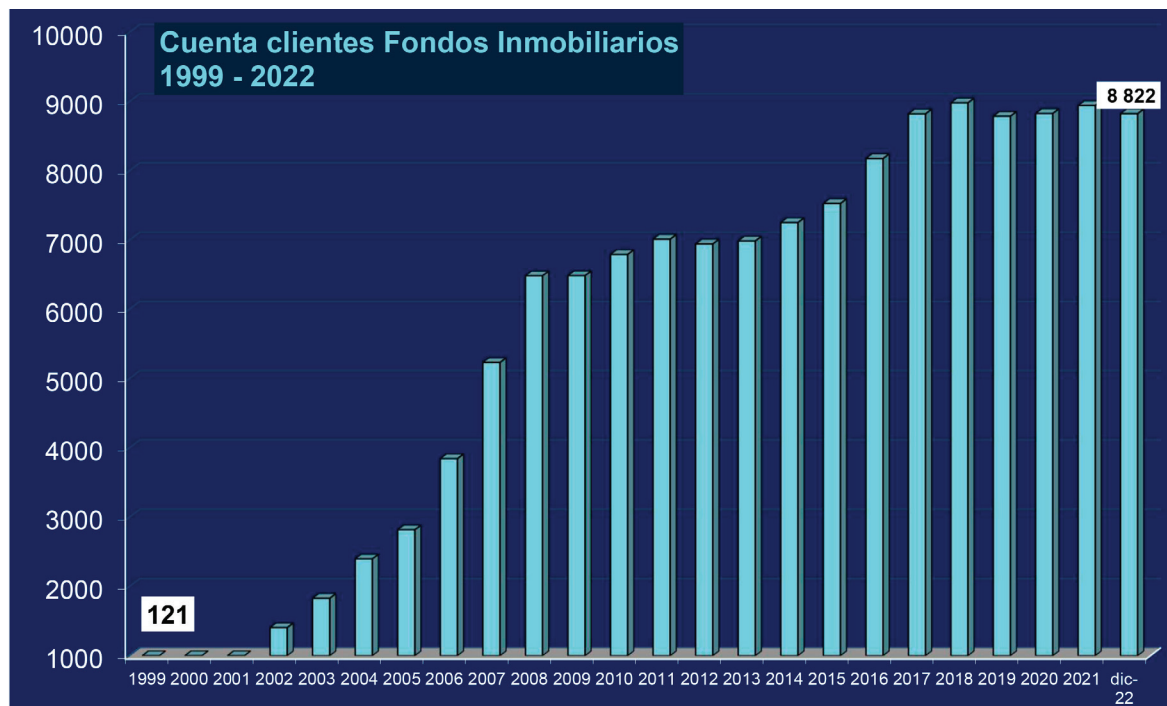
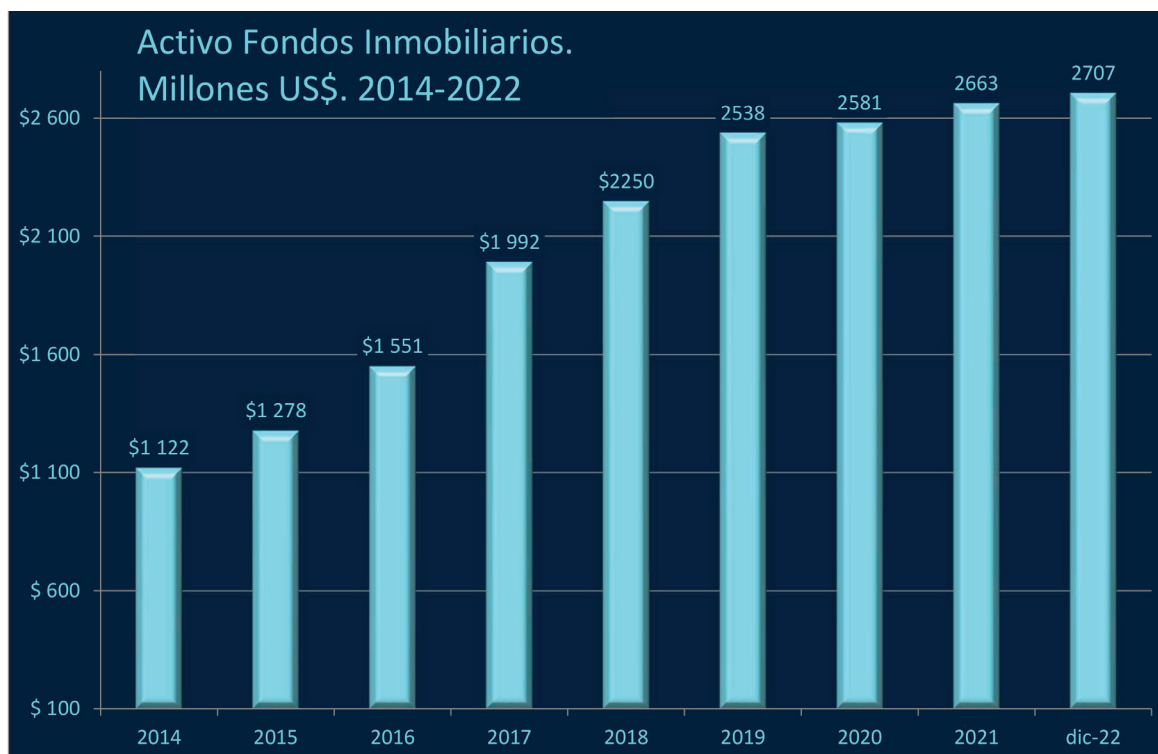
Cantidad de Inversionistas por tipo de fondo de inversión. Dic 2022

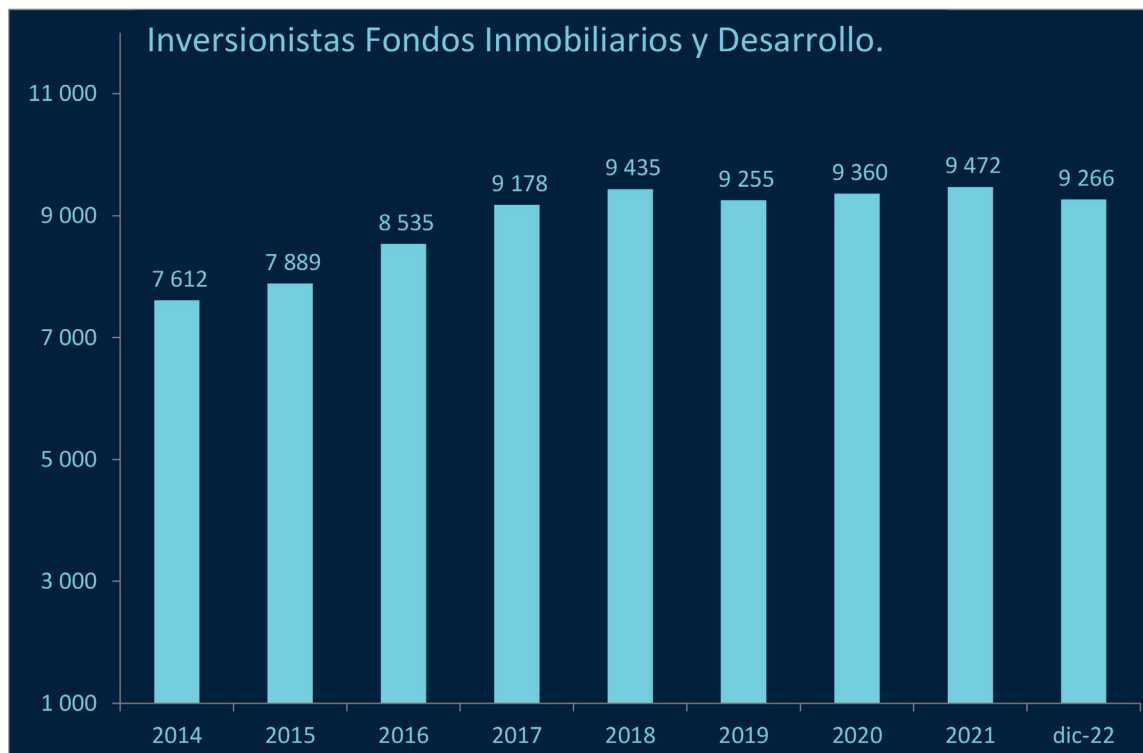
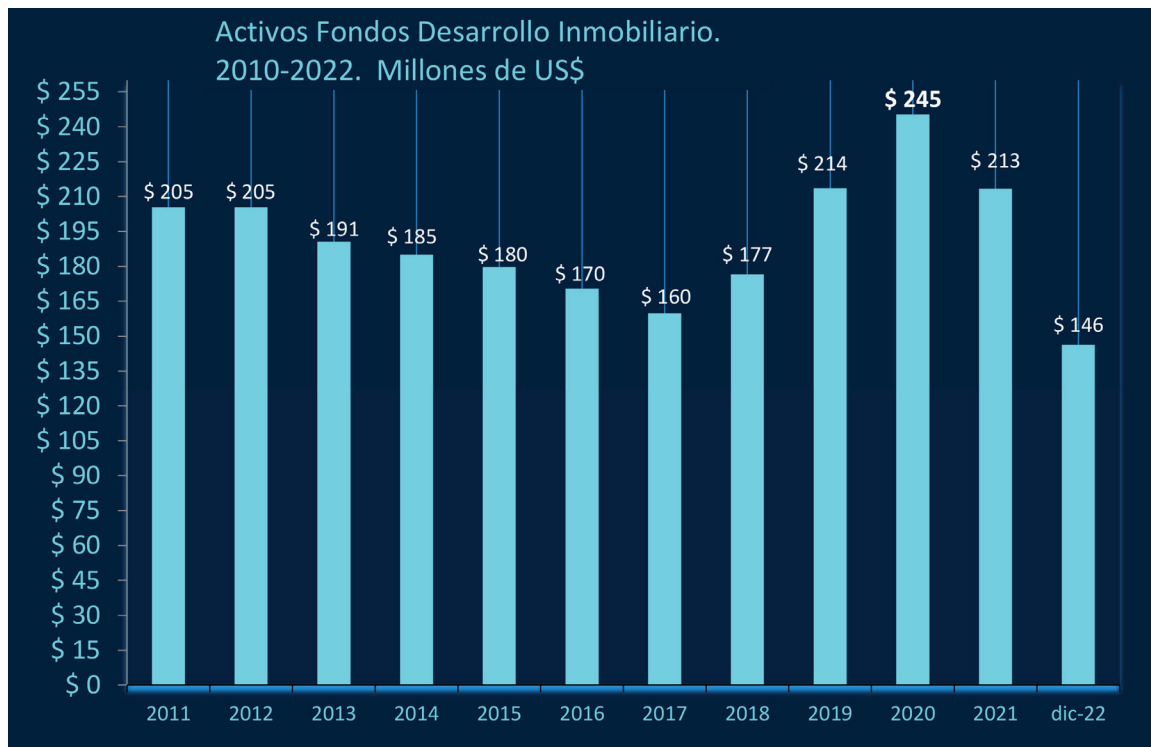


Promedio Cantidad de Clientes por Fondo de Inversión. 2008-2022 (Dic)

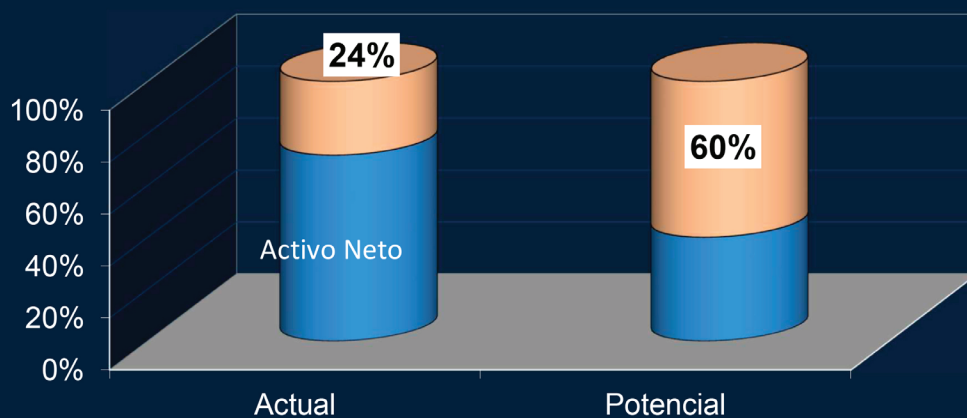


Activo Total y Cuenta Clientes		
Fondos de Inversión. Dic 2022		
	Activo	Clientes
	Mill.US\$	Q
MERCADO DINERO.	2 648	147 585
AB CRECIMIENTO	155	9 724
AB INGRESO	10	588
AB ACCIONARIO	20	2 599
AB MEGAFONDO	0	
Subtotal Abierto	2 833	160 496
CE CRECIMIENTO	0	
CE INGRESO	329	2 528
CE TITULARIZA	5	50
INMOBILIARIO	2 707	8 822
DES INMOBILIARIO	146	444
Subtotal Cerrado	3 188	11 844
TOTAL	6 021	172 340

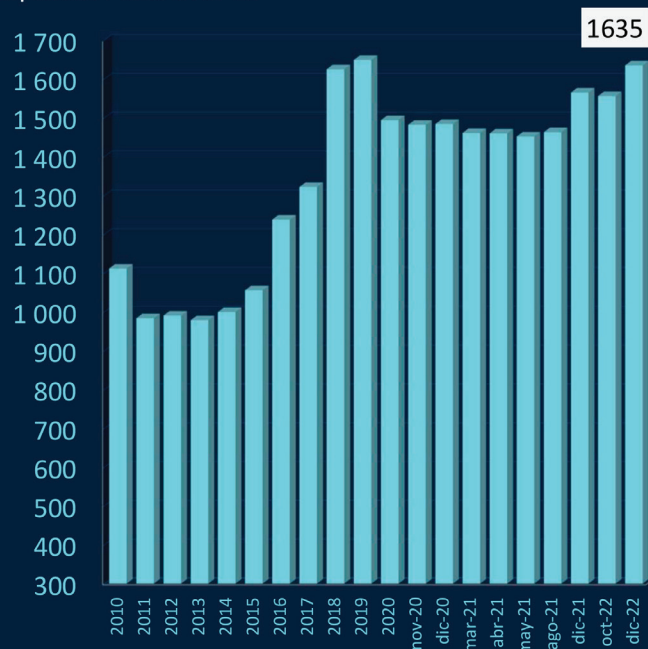


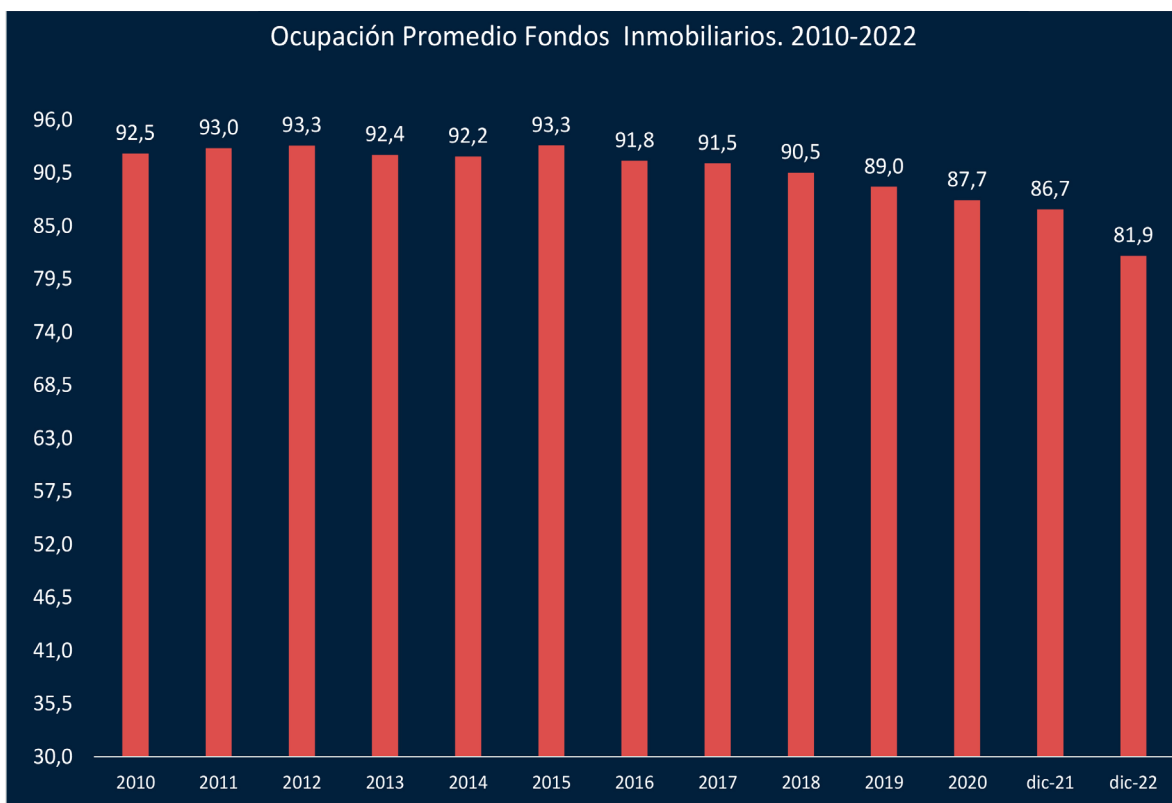
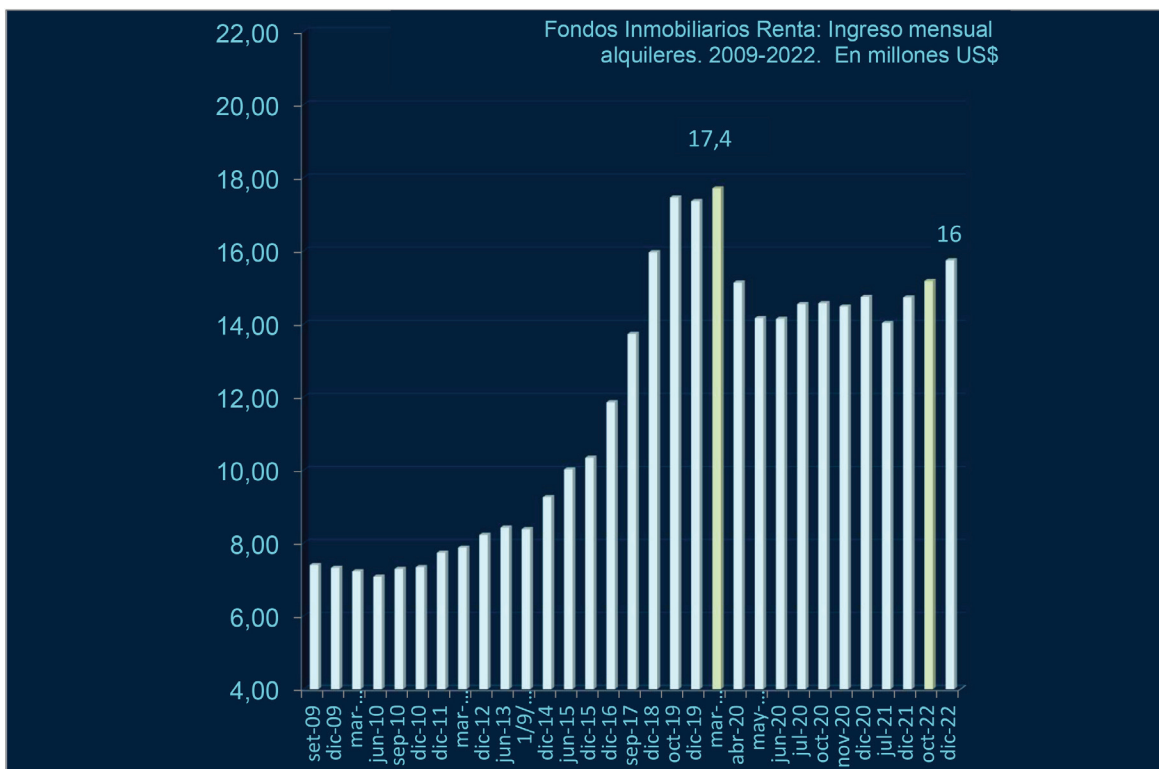


Fondos Inmobiliarios Renta: Endeudamiento Potencial. 2022 (Dic). Porcentajes.



Fondos Inmobiliarios Renta: Cantidad de Inquilinos 2010 a 2022.





PRÓXIMOS EVENTOS



CHARLA ONLINE



VIDAL VILLALOBOS

ECONOMISTA

ECONOMÍA EN 2023: ESCENARIOS PARA LA RECUPERACIÓN

- Drivers de inflación y tasas de interés mundiales
- Economía de los grandes bloques: Europa, Estados Unidos, China, Asia, LATAM
- Evolución sectorial en Costa Rica: ¿quiénes se recuperan?
- Estado de las finanzas públicas y lo que viene
- Pronóstico de tipo de cambio y tasas de interés de Costa Rica
- Riesgos y oportunidades



**15
FEBRERO**

4:30 PM- 6:30 PM



ZOOM



\$65

*PRECIO INCLUYE
2% DE IVA

*VÁLIDO COMO REQUISITO DE ACTUALIZACIÓN
PARA CREDENCIALES CAFI

INSCRIPCIONES:

www.fondoscostarica.com

cbonilla@fondoscostarica.com



8989-2010



/CAFICR



/cafi.cr



2255-3265



info@fondoscostarica.com

Curso Online

FUNCIONAMIENTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN



CONTENIDO:

- Concepto de bolsas de valores y fondo de inversión.
- Funcionamiento y tipología: Fondos financieros, no financieros, accionarios y ETF.
- Fondos inmobiliarios, garantizados, de capital riesgo, abiertos y cerrados.
- Valoración Mark to Market, cálculo de la participación.
- Rendimiento de fondos en sus diferentes tipos. Total y líquido.
- Índices de riesgo: volatilidad, duración simple y modificada, RAR.
- Marco legal y reglamentos SUGEVAL. Impuestos.
- Cálculo de comisiones, fondos diversificados y no diversificados.
- Procesos de venta.

INSTRUCTOR:

Víctor Chacón.
Director Ejecutivo, CAFI



27, 28 feb, 1, 2 y 3 de marzo
5:00 p.m. - 8:00 p.m.



Plataforma Zoom



\$165 (15 horas de capacitación).
*Examen Credencial Opcional: \$36
Precios incluyen 2% de IVA



Inscripciones:

WhatsApp 8989-2010

Tel: 2255-3265 / 2256-1608

cbonilla@fondoscstarica.com

www.fondoscstarica.com

*Examen para obtener credencial de Ejecutivo de Fondos de Inversión (para poder aplicar el examen debe laborar en una SAFI)



2255-3265



info@fondoscstarica.com



NUEVO PROGRAMA ONLINE

GESTOR DE PORTAFOLIOS FINANCIEROS

CONTENIDO:

MÓDULO 1:

Matemática Financiera de las Operaciones de Renta Fija (2 sesiones de 3 horas cada una)

MÓDULO 2:

Teoría del Portafolio y Selección de Carteras (3 sesiones de 3 horas cada una)

MÓDULO 3:

Administración de Portafolios y Política de Inversiones (4 sesiones de 3 horas cada una)

MÓDULO 4:

Análisis Técnico y Valoración a Precios de Mercado (1 sesión de 3 horas)

MÓDULO 5:

Análisis de Indicadores de Gestión de Portafolios (3 sesiones de 3 horas cada una)

INSTRUCTORES:

Rodrigo Matarrita, MSc.
Economista.
Francisco Bonilla, *Economista.*



Inicio: 17 de abril
5:00 p.m. - 8:00 p.m.



Aplicación: Zoom



\$560 (39 horas de capacitación).
Examen para obtener Credencial
Gestor de Portafolio Financiero:
\$62 (opcional)
*Precios incluyen 2% de IVA



Inscripciones:
cbonilla@fondoscostarica.com
www.fondoscostarica.com
8989-2010

*Único curso que se imparte durante el año



2255-3265



info@fondoscostarica.com

¡CONTÁCTENOS!



/CAFICR



/cafi_cr



8989-2010



www.fondoscostarica.com

 2255-3265

 info@fondoscostarica.com