

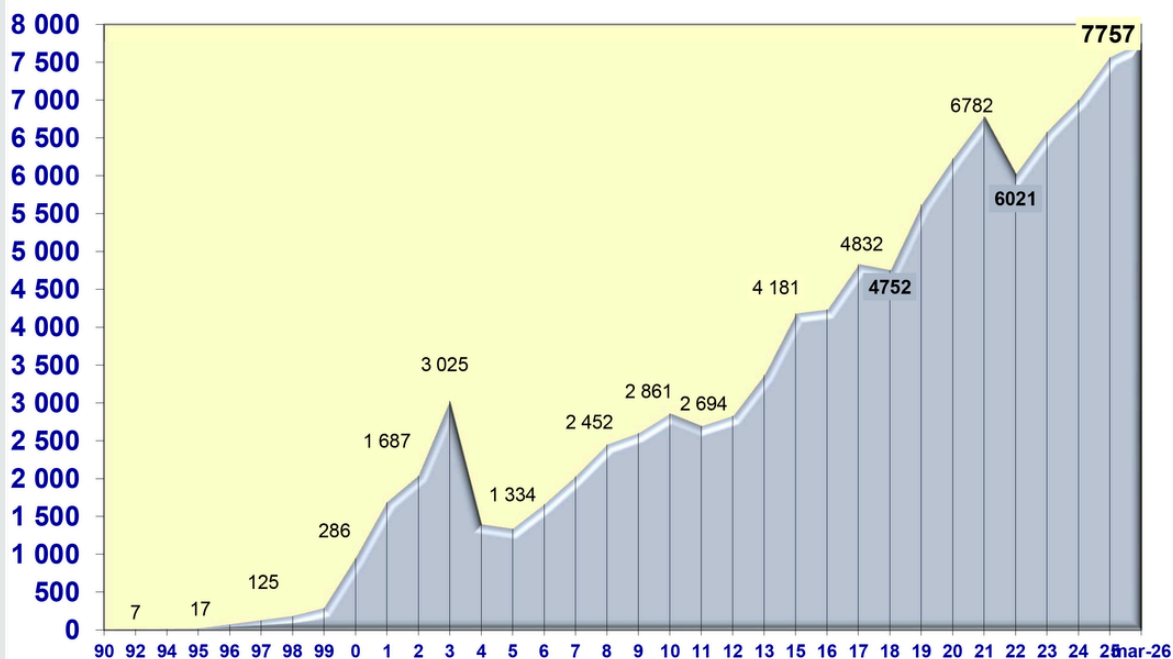
BOLETÍN ESTADÍSTICO

DESEMPEÑO RECIENTE DE LA INDUSTRIA DE FONDOS DE INVERSIÓN

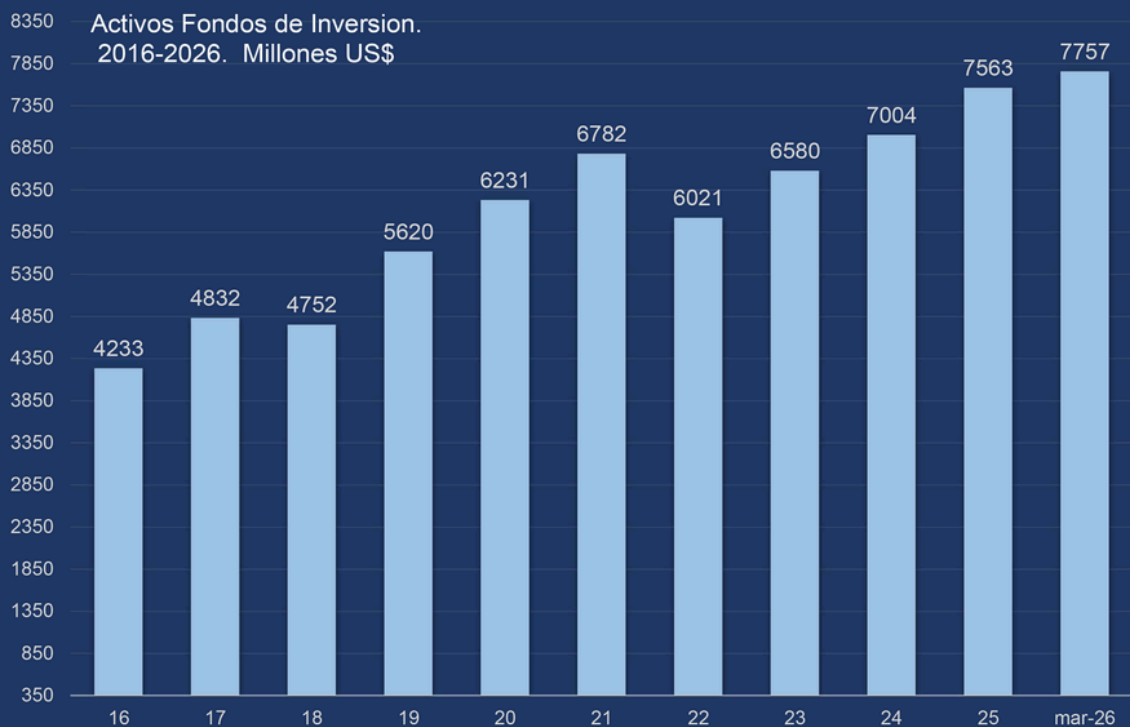


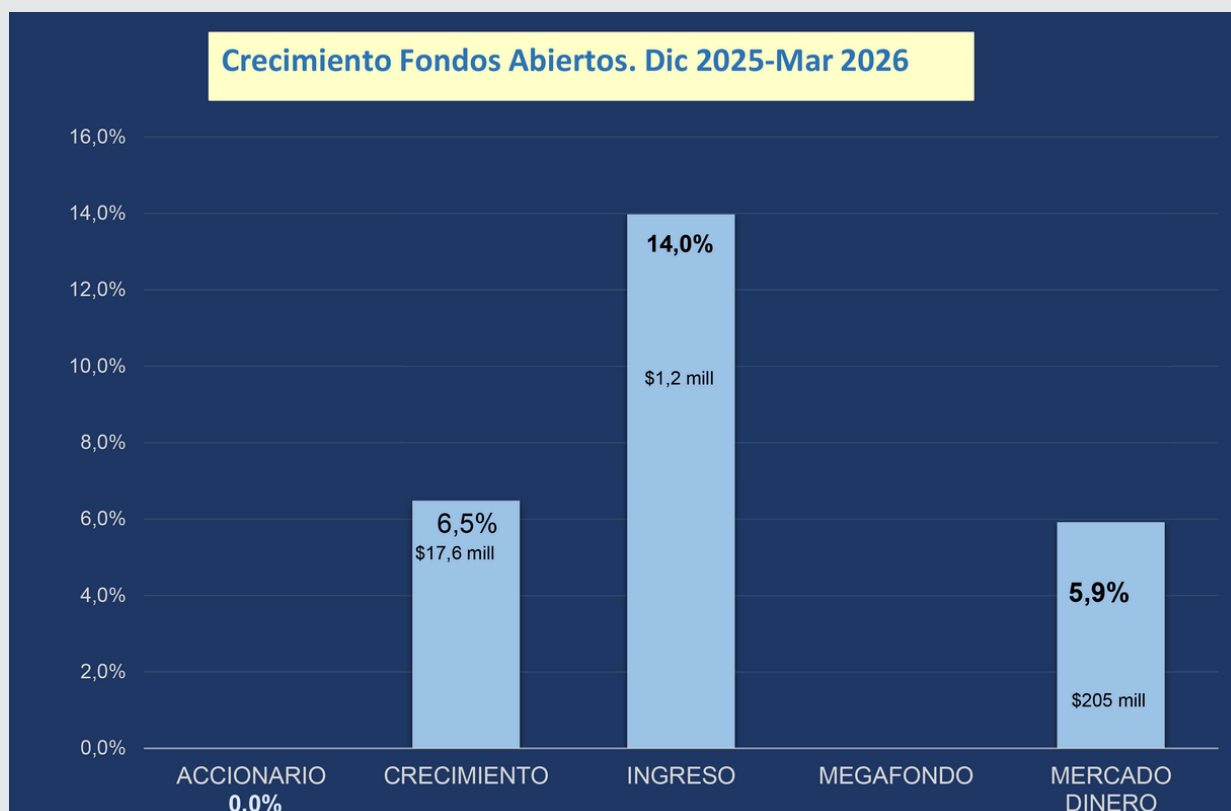
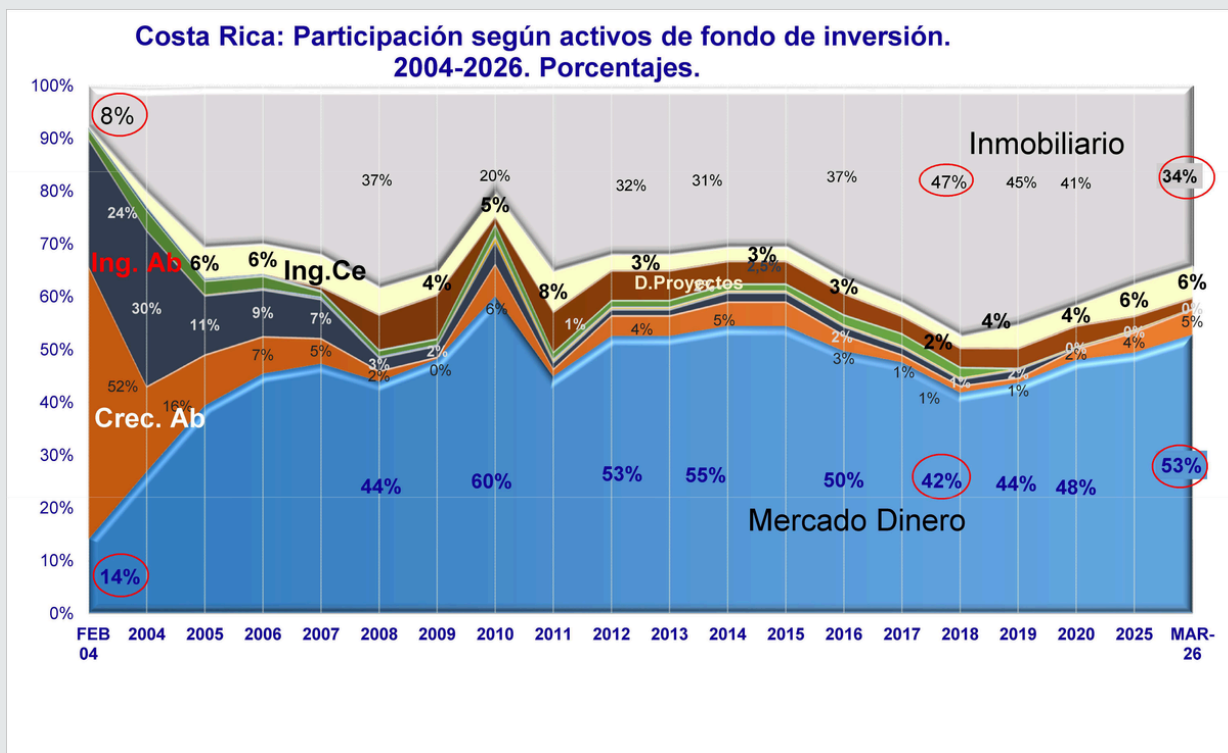
Activo total, cuenta clientes, cantidad Fondos de Inversión. Marzo 2026			
	Activo Mill. US\$	Clientes	Fondos
MERCADO DINERO.	4 107	229 576	40
AB CRECIMIENTO	375	18 644	29
AB INGRESO	12	882	2
AB ACCIONARIO			
AB MEGAFONDO			
Subtotal Abierto	4 494	249 102	71
CE CRECIMIENTO			
CE INGRESO	459	3 296	7
CE TITULARIZACION			
INMOBILIARIO	2 647	8 631	15
DESARROLLO PROYECTOS	157	421	5
Subtotal Cerrado	3 263	12 348	27
TOTAL	7 757	261 450	98

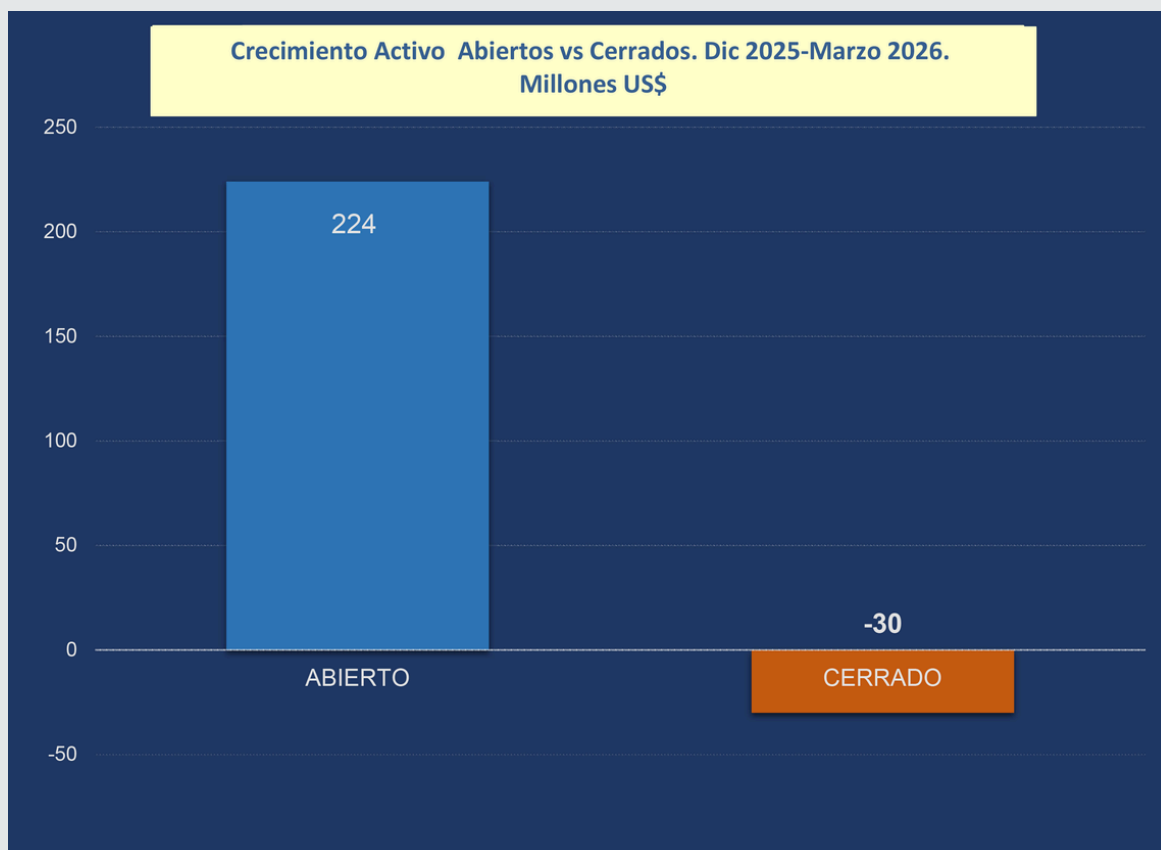
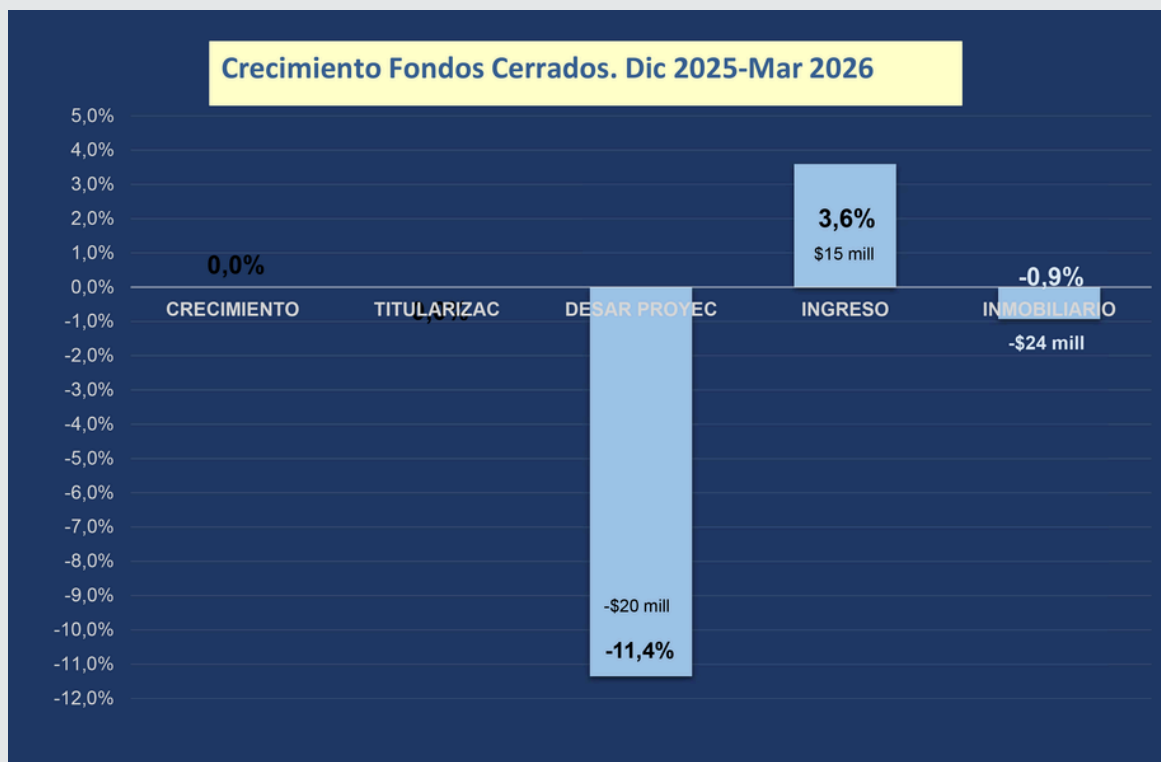
**Costa Rica: Activos Fondos de Inversión.
1990-2026. Millones US\$.**



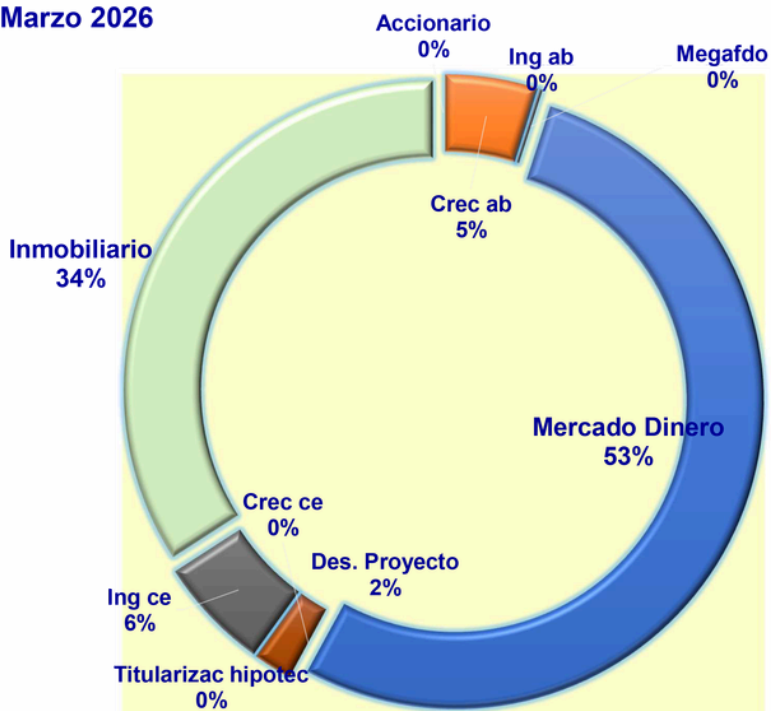
**Activos Fondos de Inversion.
2016-2026. Millones US\$**



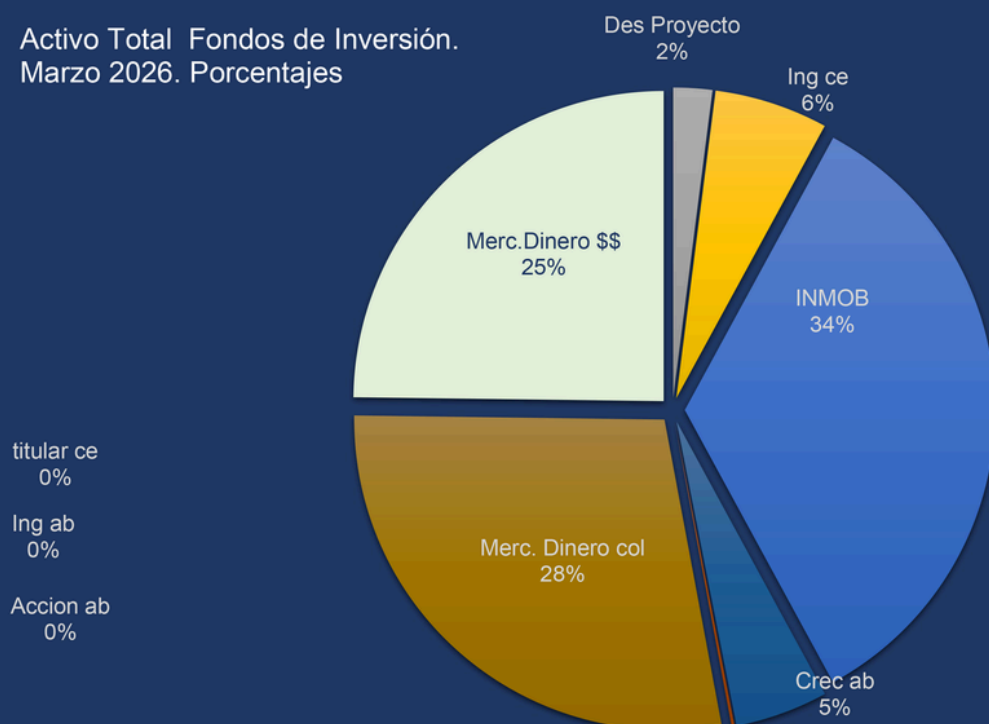




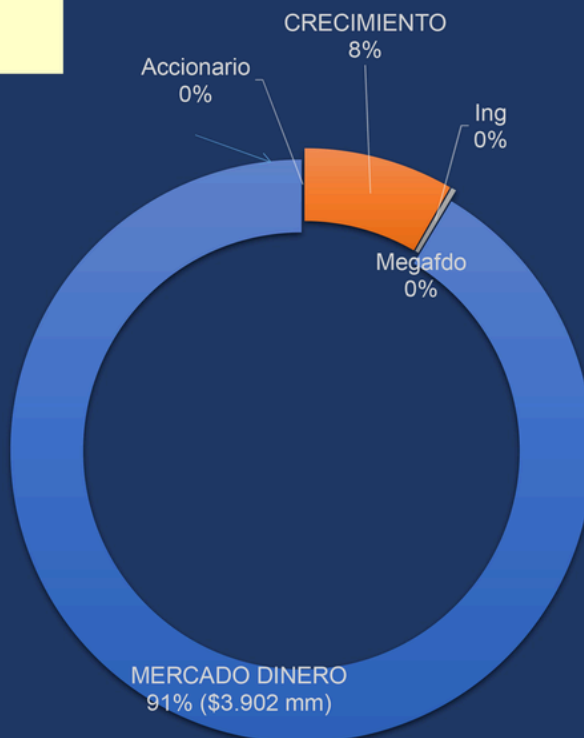
**Activos según tipo de fondo de inversión.
Porcentajes. Marzo 2026**



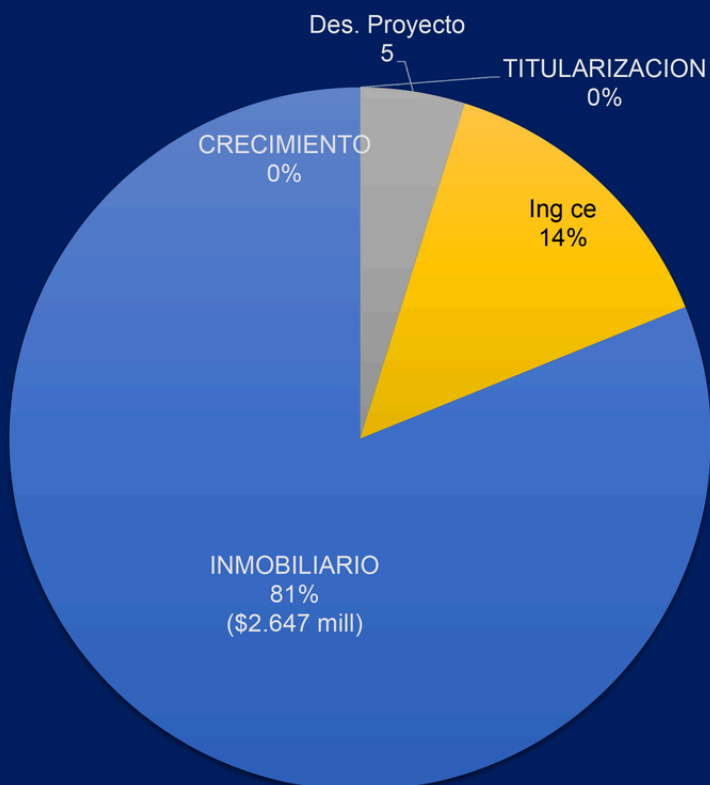
**Activo Total Fondos de Inversión.
Marzo 2026. Porcentajes**

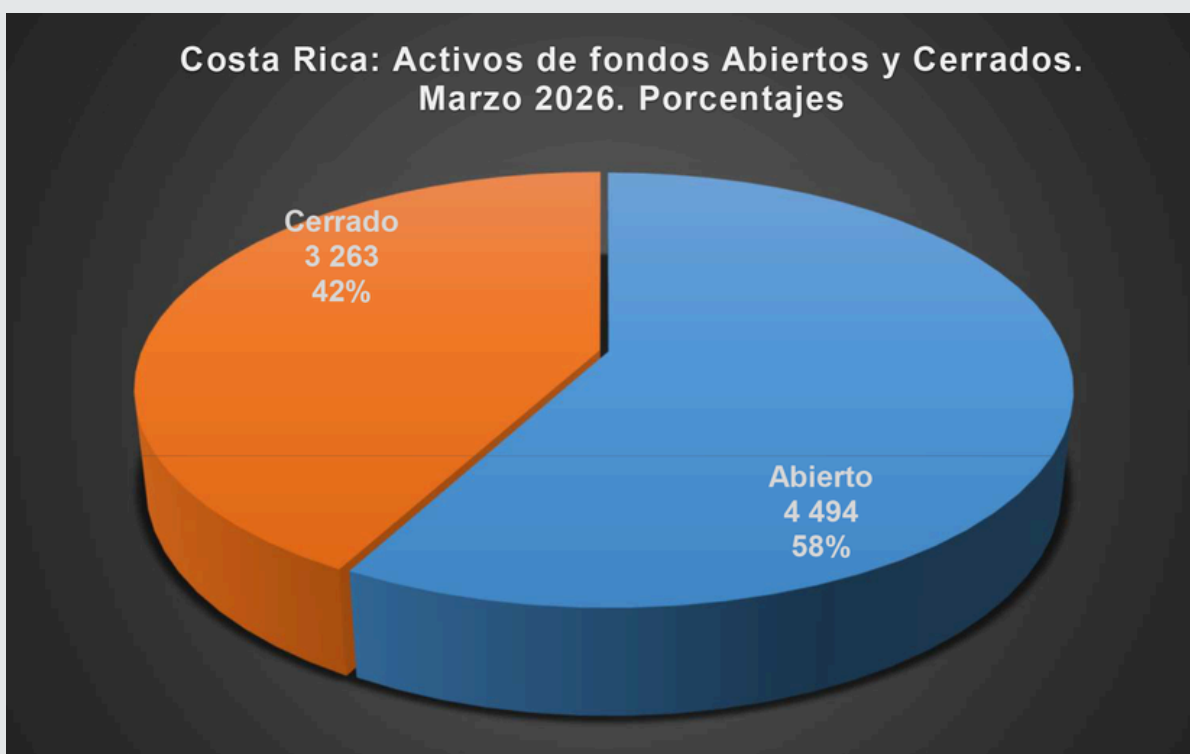
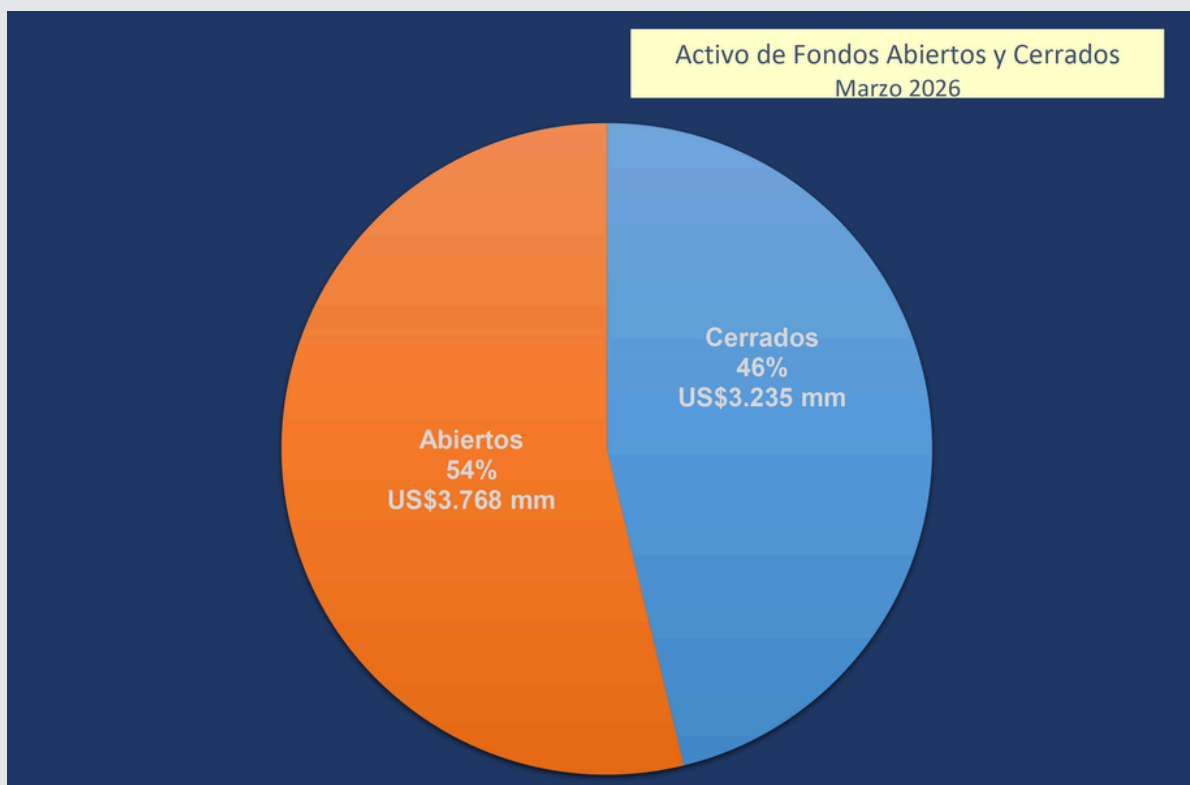


**Activo Fondos Abiertos
Marzo 2026. Porcentajes**

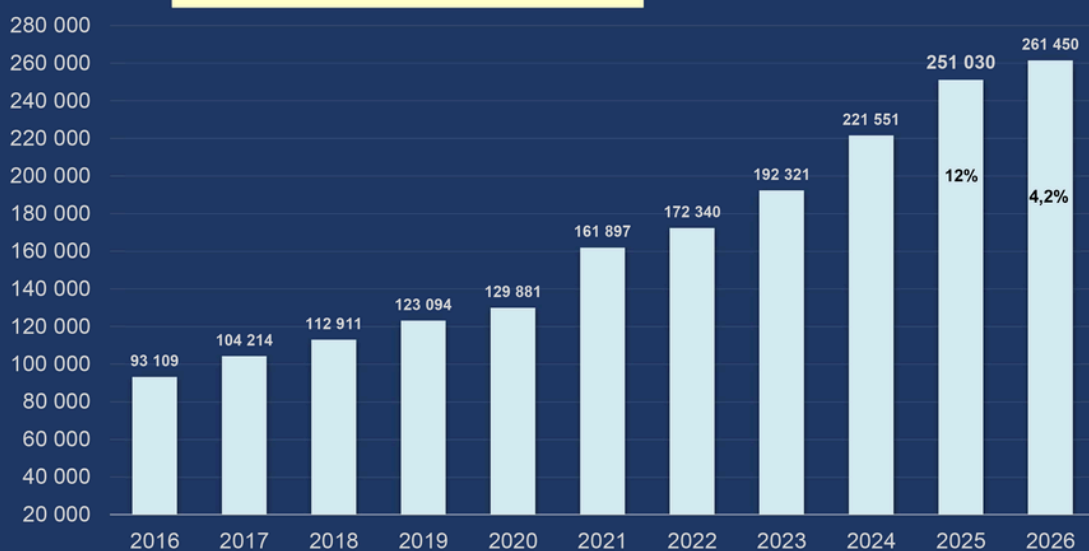


**Activo Fondos Cerrados.
Marzo 2026. Porcentajes**

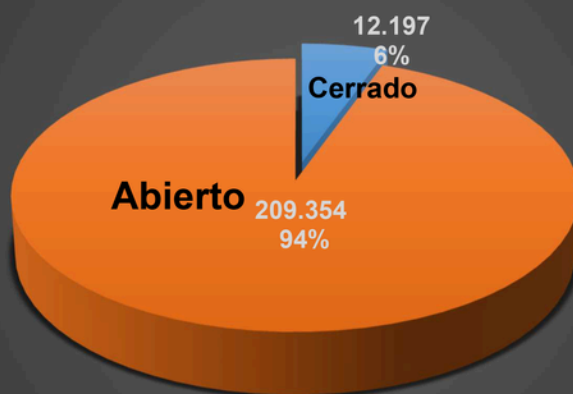




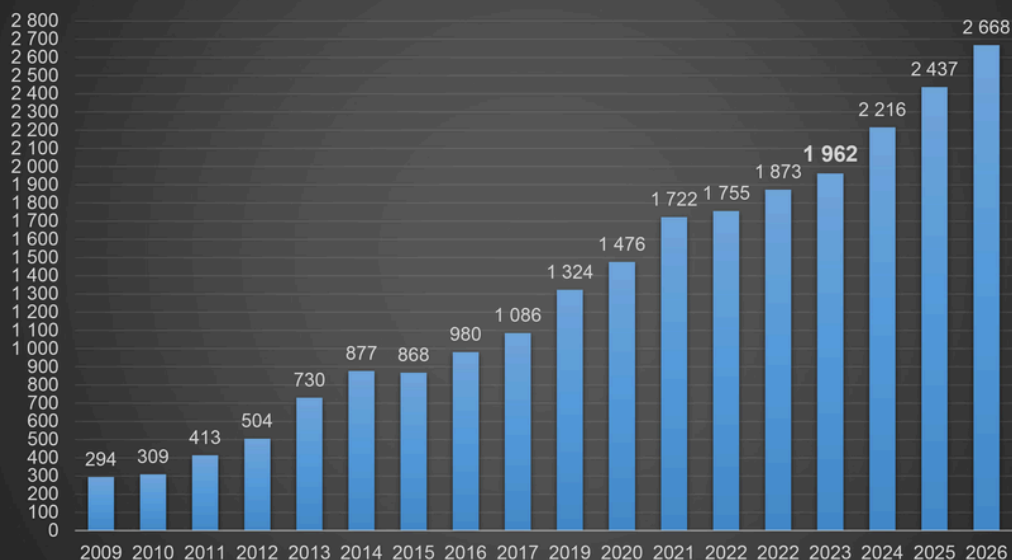
Cuenta clientes



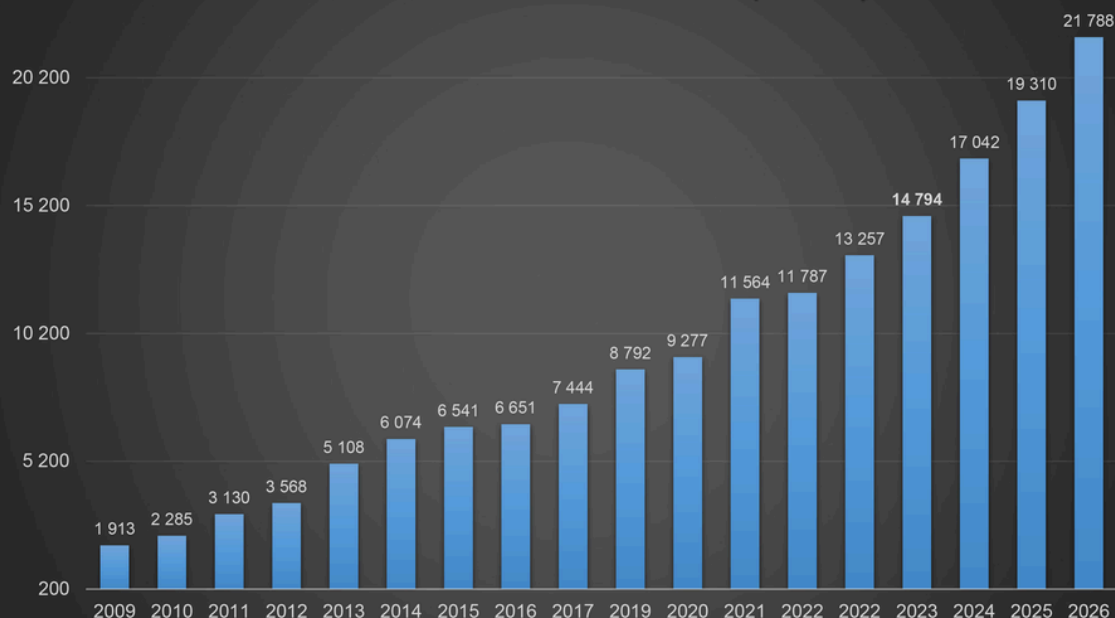
Costa Rica: Inversionista por Tipo de Fondo Abierto y Cerrado. Marzo 2026. Cantidad y Porcentaje

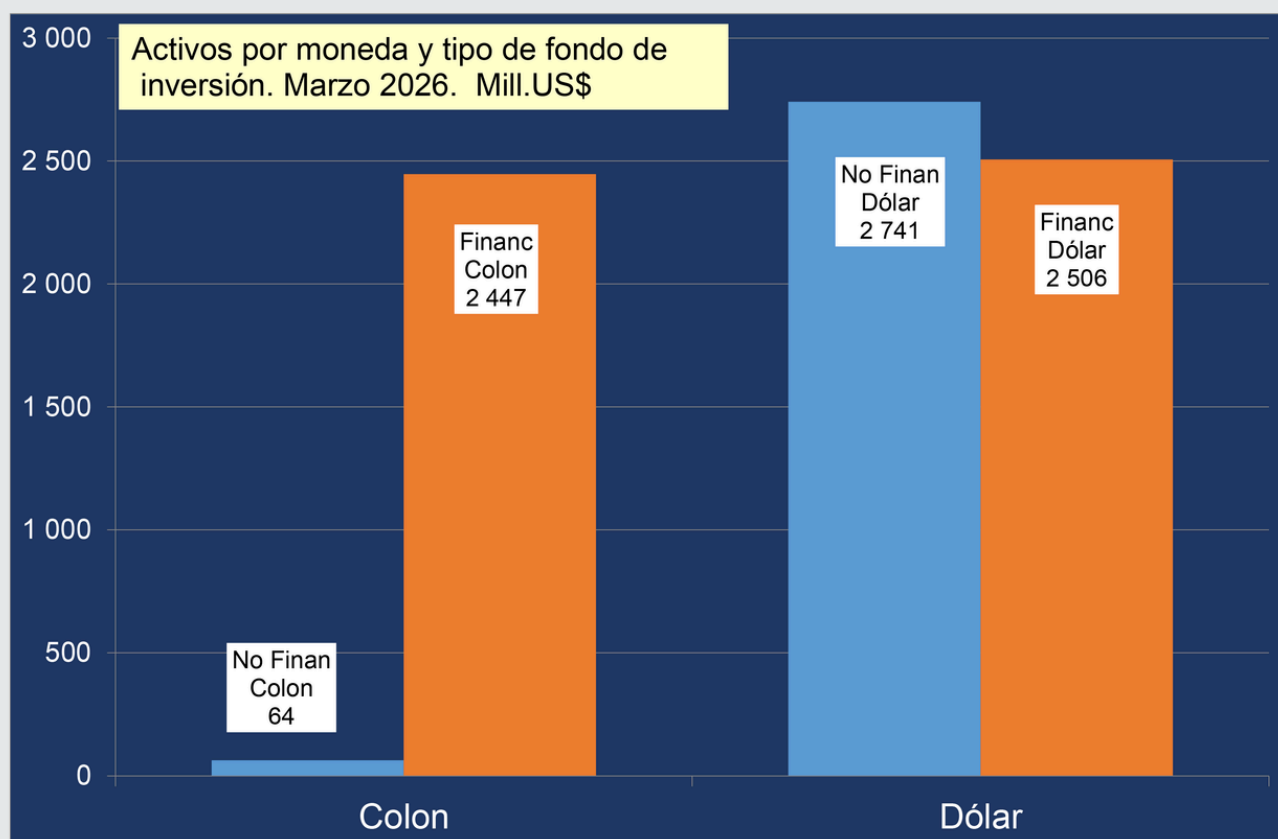


Promedio Cantidad de Clientes por Fondo de Inversión. 2009-2026 (Marzo)



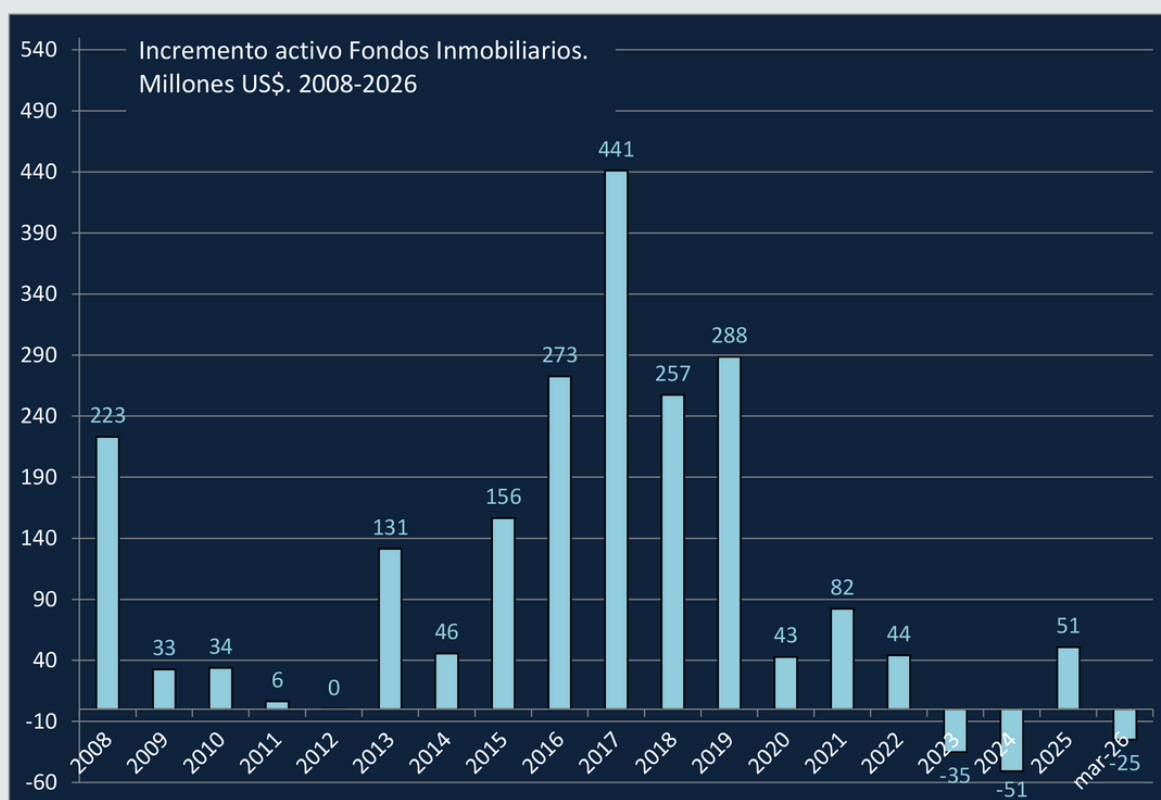
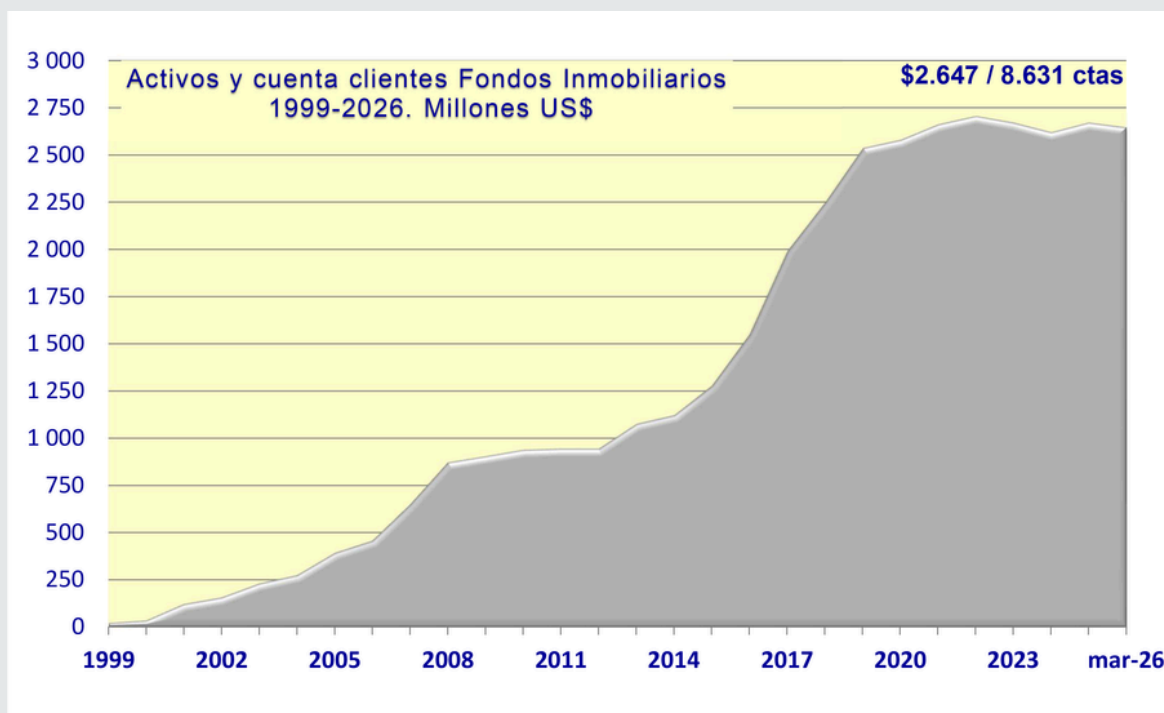
Promedio de Clientes por Administradora de Fondos de Inversión. 2009-2026 (Marzo)

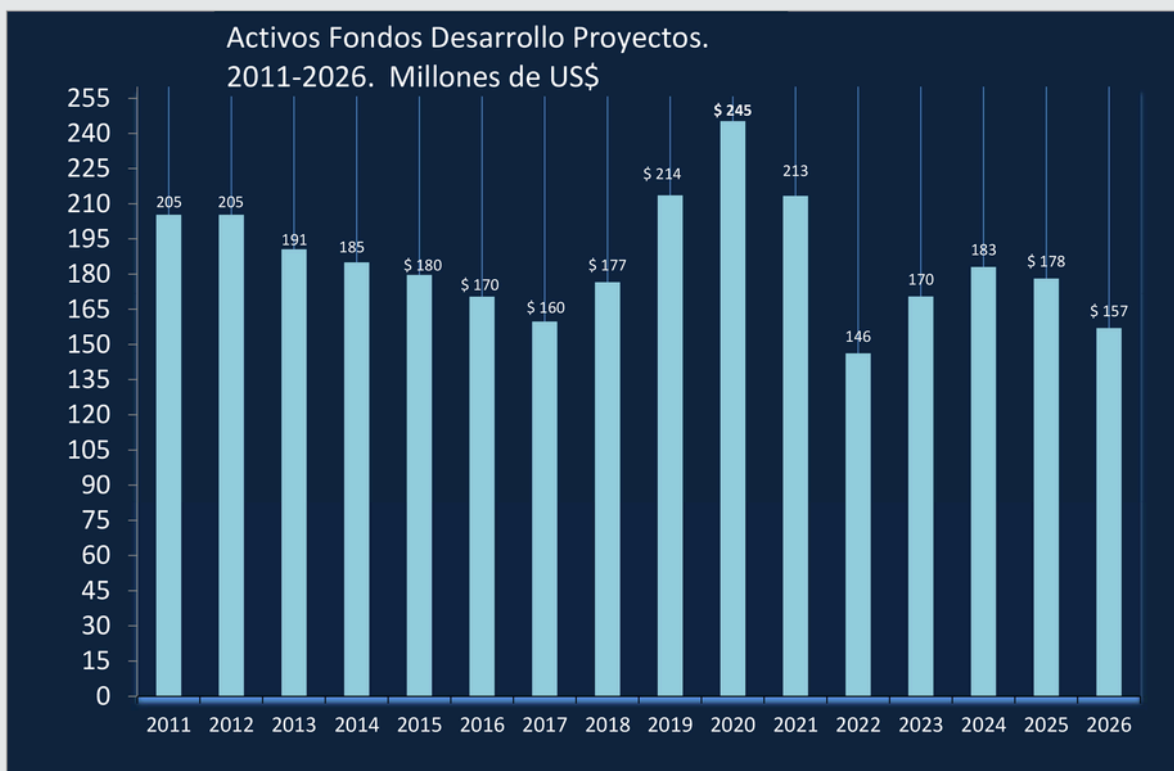
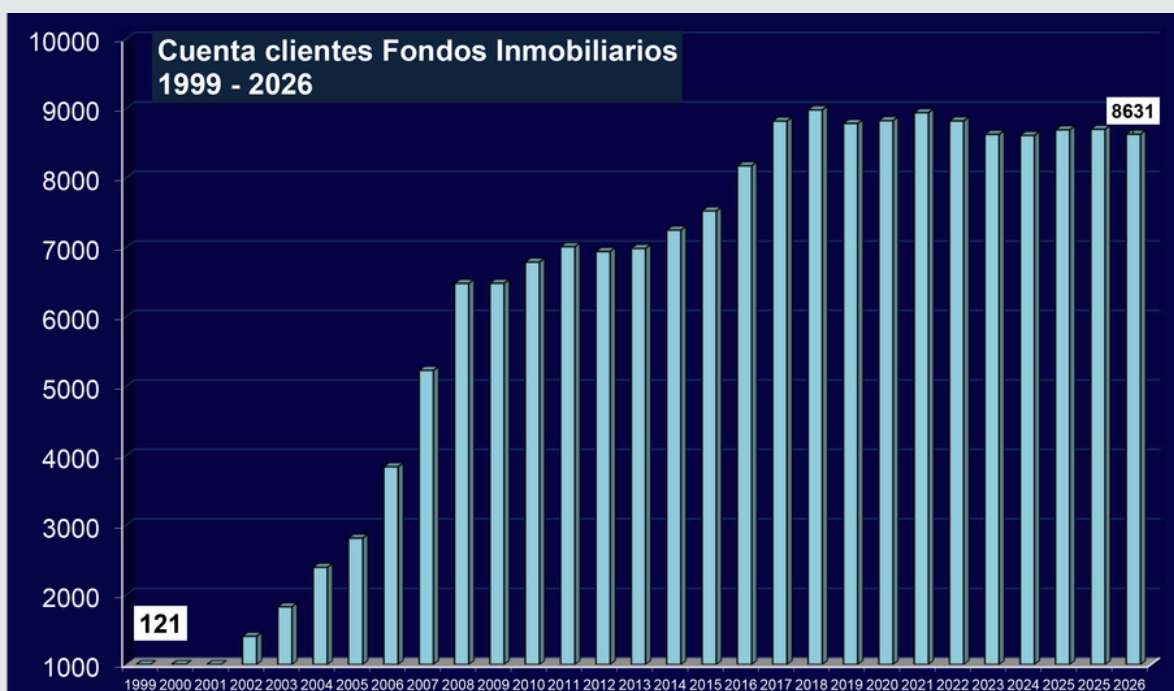


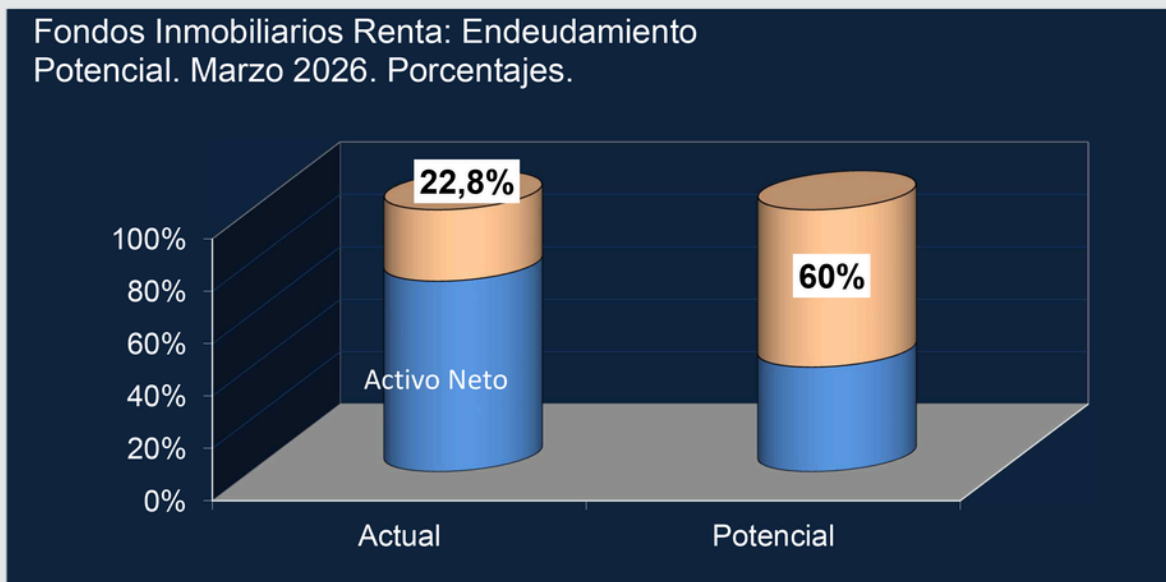
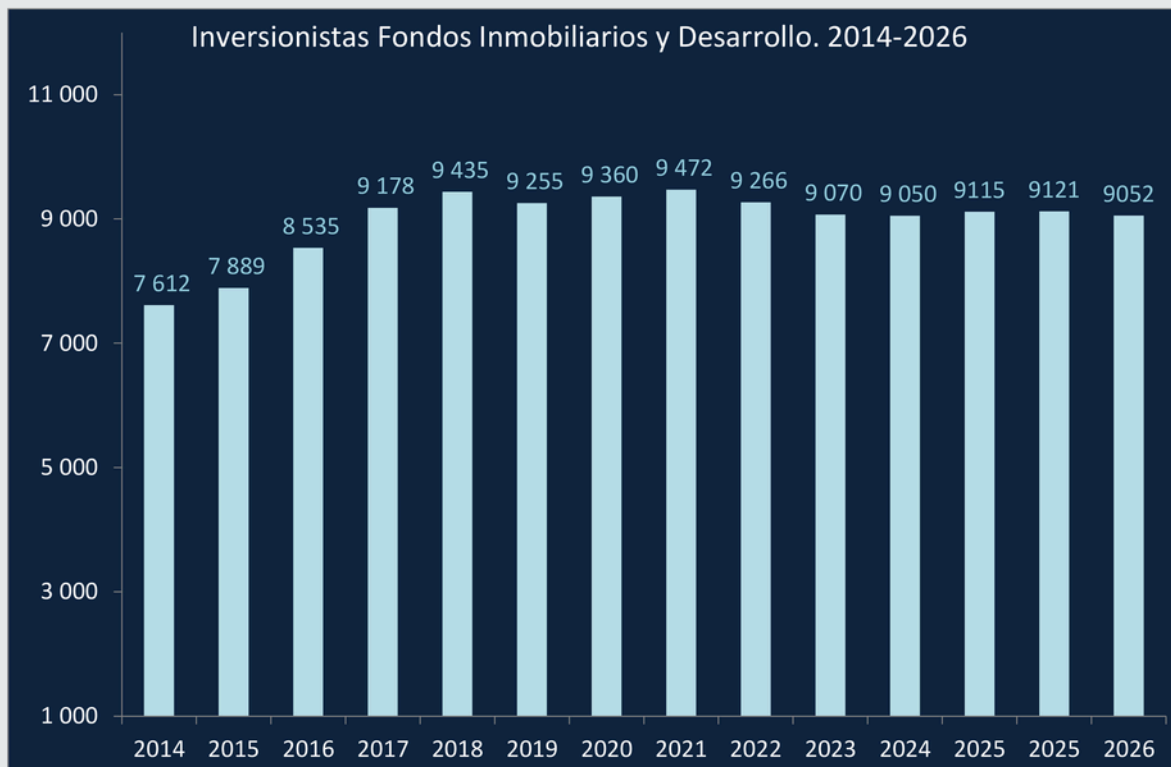


>>>>>>>>

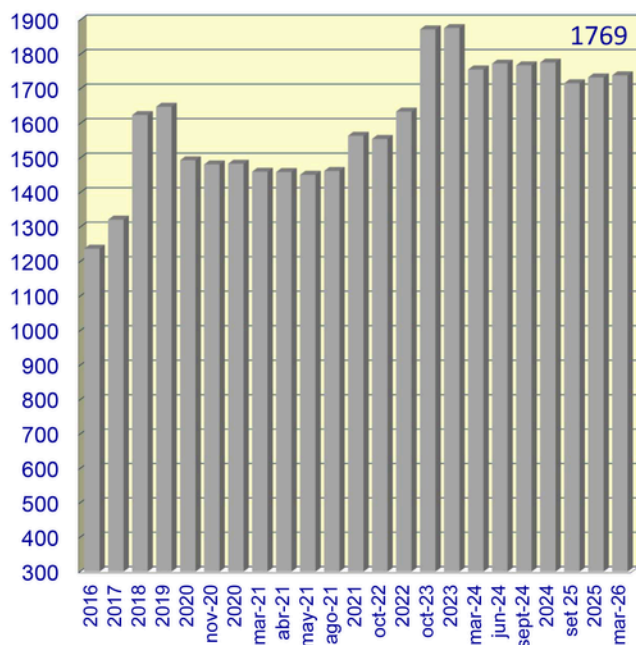
FONDOS NO FINANCIEROS



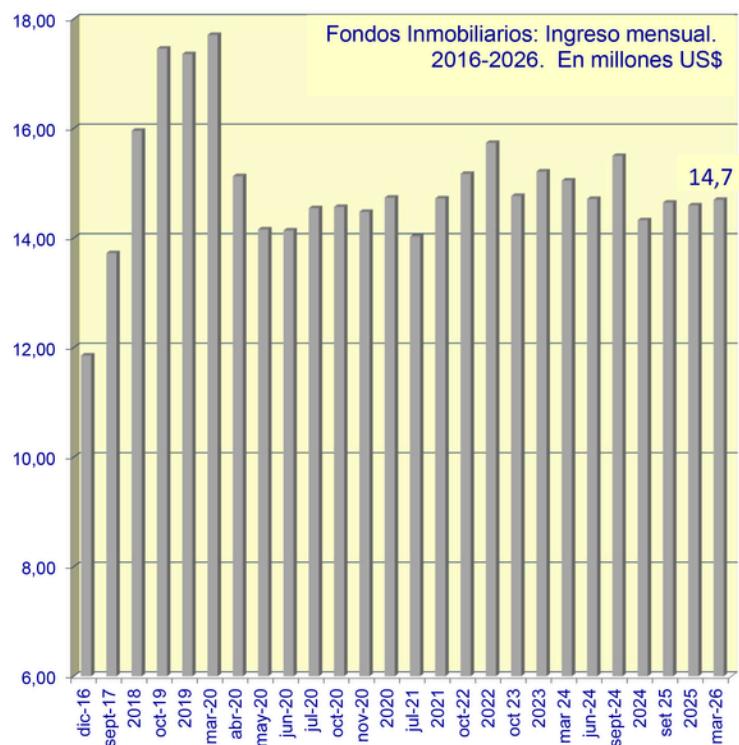




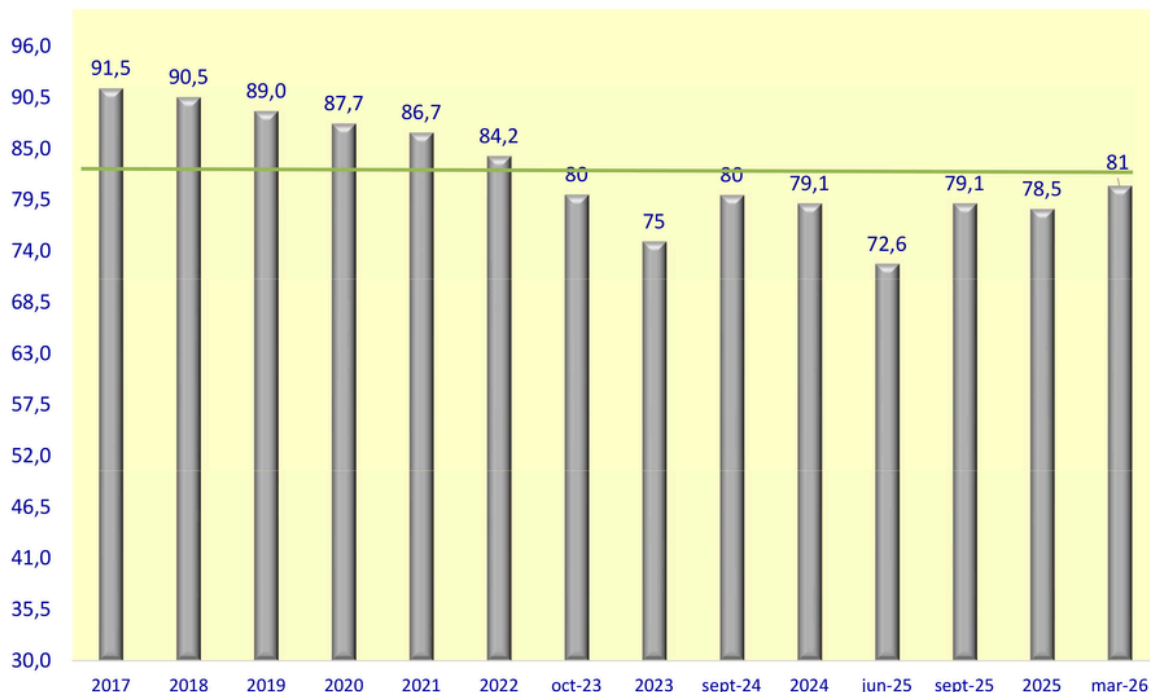
Fondos Inmobiliarios Renta: Cantidad de Inquilinos 2016 a 2026.



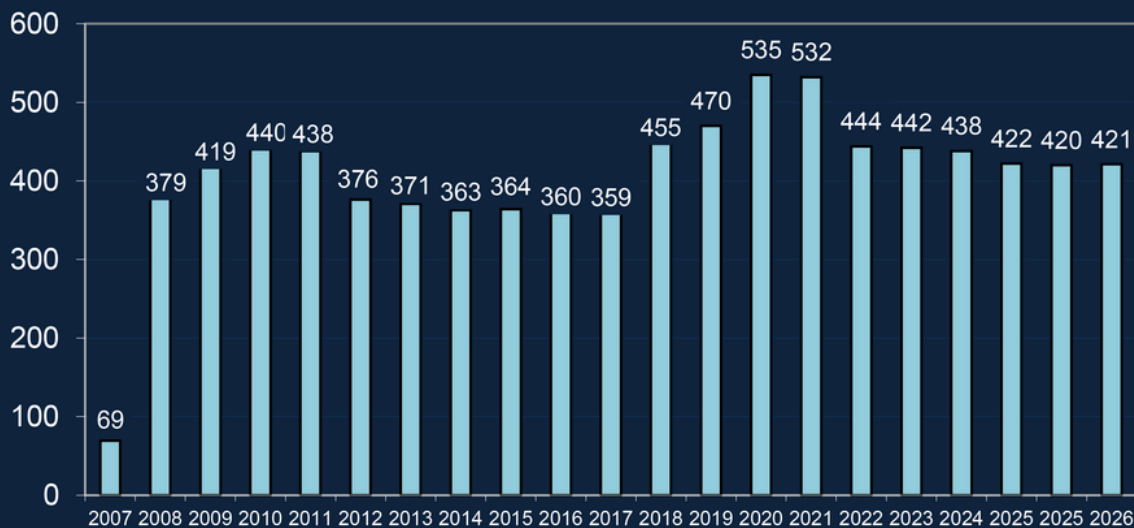
Fondos Inmobiliarios: Ingreso mensual. 2016-2026. En millones US\$

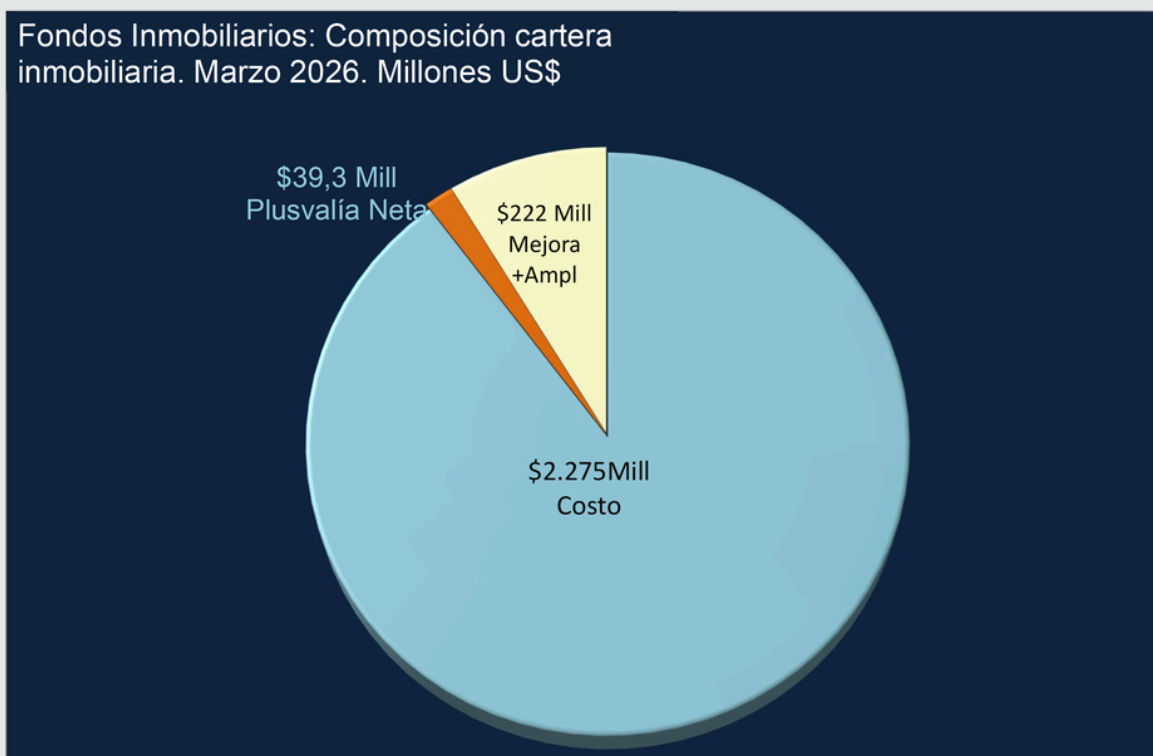
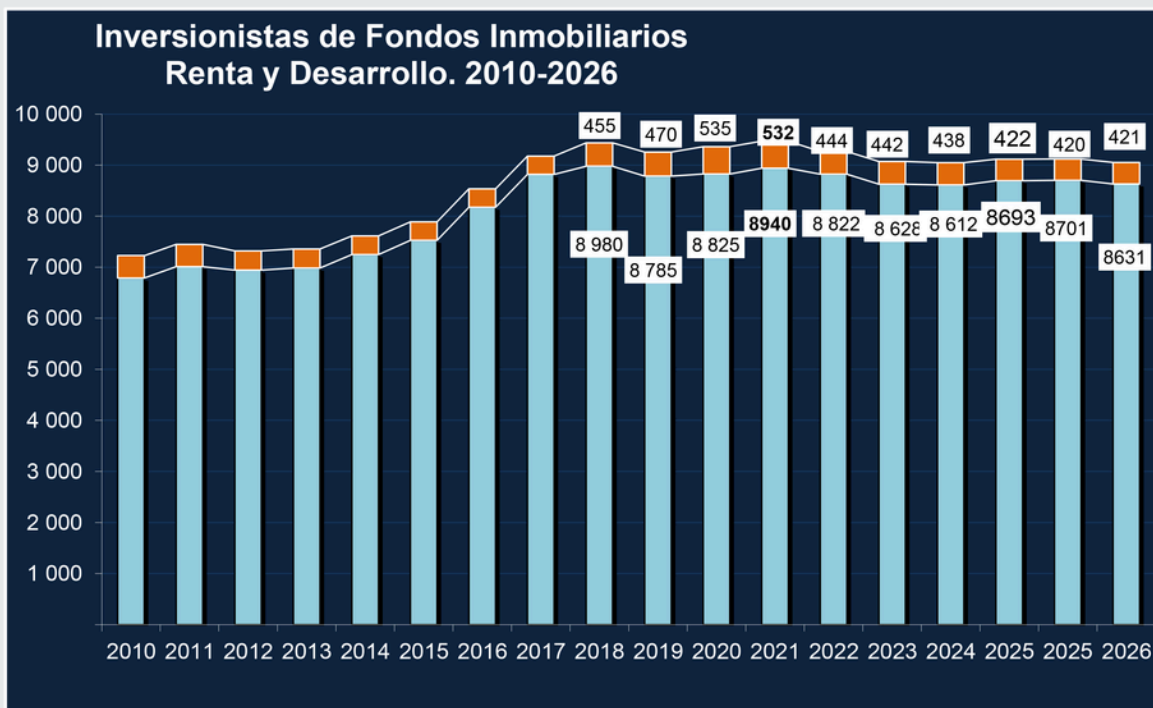


Ocupación Promedio Fondos Inmobiliarios.

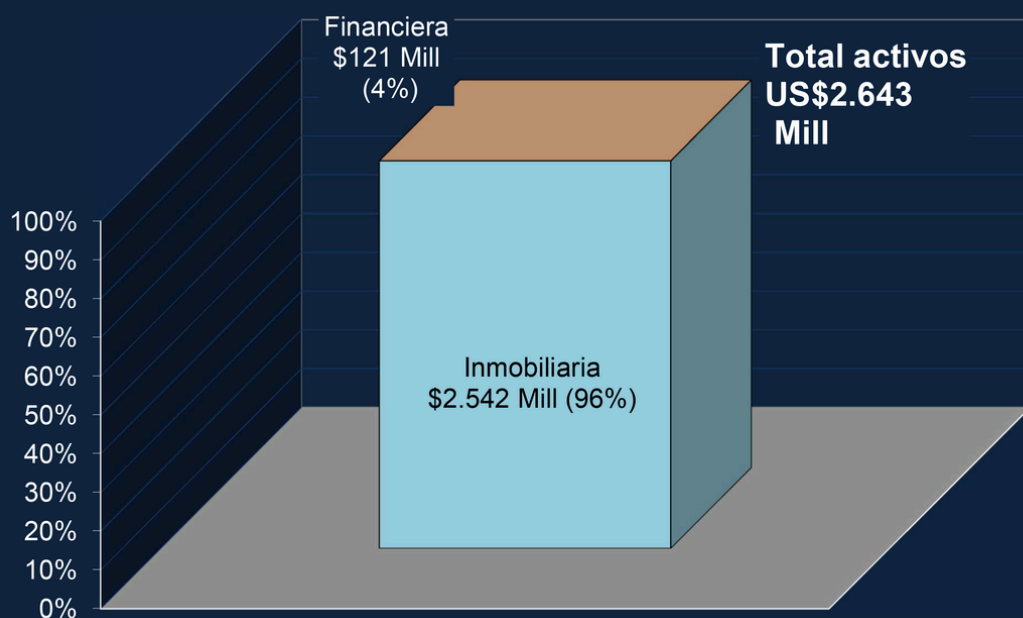


Cuenta clientes Fondos Desarrollo Proyectos.
2007-2026





Fondos Inmobiliarios: Cartera Inmobiliaria y Financiera. Marzo 2026. Millones US\$



PRÓXIMOS EVENTOS



ANÁLISIS DE LOS NUEVOS ESCENARIOS ECONÓMICOS DE COSTA RICA Y EL MUNDO

CHARLA DE ACTUALIZACIÓN

TEMAS:

- Movimiento de macro precios local e internacional
- Estado del comercio internacional, la geopolítica e implicación económica
- Desempeño de la actividad económica de Costa Rica y proyecciones
- ¿Cuáles son los puntos vulnerables para Costa Rica?
- Precauciones en materia de inversión financiera



JUAN PABLO ARIAS

Economista y Contador Privado.
Amplia experiencia en mercados financieros local e internacional.



27 de mayo. 5:30 p.m.
Vía Zoom



\$70*
*Incluye 2% de IVA

*Válido como requisito de actualización para credenciales CAFI

Inscripciones:

 cbonilla@fondoscostarica.com
 www.fondoscostarica.com

PRÓXIMOS EVENTOS

 **CAFI**
Cámara de Fondos de Inversión



CURSO ONLINE
INVERSIONES
ALTERNATIVAS

Cupo limitado

FACILITADOR



Raul Espinoza
Gestor de Portafolios de Inversión.
Consultor y Asesor Financiero.
Certificado ASG en activos
alternativos.

 **15, 16, 17, 22 y 24 de junio**
5:00 PM - 8:00 PM

 **ZOOM**

 **\$350**
*PRECIO INCLUYE 2% DE IVA

Contenido:

- Introducción a las inversiones alternativas y su racional económico
- Private Equity: estructura, retornos, riesgos y J-Curve
- Private Credit y deuda privada
- Real Assets (infraestructura, real estate, activos reales)
- Hedge Funds: estrategias y fuentes de retorno
- Liquidez, valuación y riesgo operativo en alternativos
- Due diligence de fondos alternativos
- Integración de alternativos en portafolios tradicionales
- Riesgos no evidentes: cash flows, gobernanza y alineación de incentivos
- Evaluación de desempeño en inversiones ilíquidas
- Casos prácticos

INSCRIPCIONES:

cbonilla@fondoscostarica.com
www.fondoscostarica.com 

*VÁLIDO COMO REQUISITO DE ACTUALIZACIÓN PARA CREDENCIALES CAFI

PRÓXIMOS EVENTOS

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. Impuestos.
- Cálculo de comisiones, fondos diversificados y no diversificados.
- Procesos de venta.

INSTRUCTOR:



VÍCTOR CHACÓN R.
Director Ejecutivo CAFI



Del 8 al 12 de junio
5:00 p.m. - 8:00 p.m.



Plataforma Zoom



\$175 (15 horas de capacitación).
*Examen Credencial Opcional: \$36
Precios incluyen 2% de IVA



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

*Examen para credencial de Ejecutivo de Fondos de Inversión (se requiere laborar en una SAFI o en su grupo financiero)

PRÓXIMOS EVENTOS



ESPECIALIZACIÓN EN MERCADOS DE VALORES INTERNACIONALES

- Operar y transar en mercados internacionales.
- Mercados e Instrumentos de Inversión.
- Análisis de los mercados globales.
- Teoría y modelos de Diversificación.
- Taller práctico.

FACILITADOR:



MSc. Malberth Cerdas. Economía con énfasis en Banca y Mercado de Capitales.
Administración de Empresas con énfasis en Finanzas. Contaduría Pública.



Inicio: 7 de julio. (10
sesiones, los días
martes y jueves, 30
horas en total)
5:00 p.m. - 8:00 p.m.



Modalidad
Virtual. Zoom



US\$430*
*Incluye 2% de IVA

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

cbonilla@fondoscostarica.com
www.fondoscostarica.com



/CAFICR



/cafi_cr



8989-2018



www.fondoscostarica.com



8989-2018



info@fondoscostarica.com