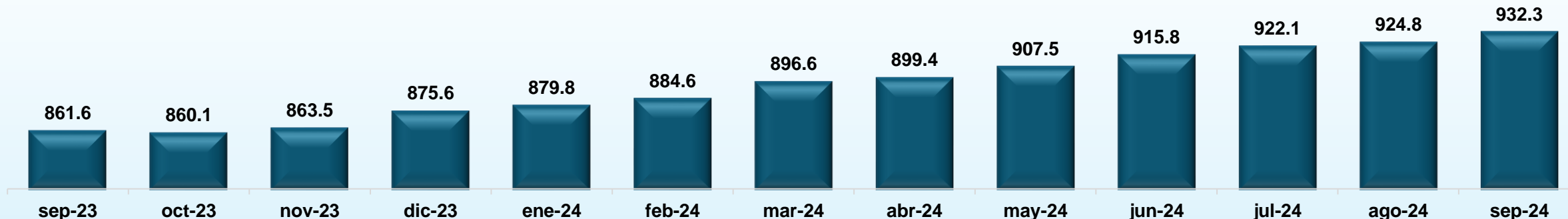


PATRIMONIO Y PORTAFOLIO DE INVERSIONES DEL FONDO SIACAP (AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024)

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



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



Comportamiento del Patrimonio del SIACAP: Septiembre 2024 / 2023

A la fecha de referencia, el Patrimonio del SIACAP mantiene un saldo neto de **B/.932.3** millones, luego de registrar **B/.53.6** millones en Rendimiento, **B/.79.3** millones en concepto de aportes, retiros por **B/.59.4** millones y pagos por los servicios de gestión de las inversiones y administración de las cuentas individuales por **B/.2.8** millones; por lo cual el Patrimonio del SIACAP aumentó **B/.70.7** millones de septiembre 2023 a septiembre 2024.

El valor cuota al cierre de septiembre fue de **3.8745054** y un rendimiento en el mes de **11.7617%**.

Información Financiera al cierre de Septiembre 2023 a Septiembre 2024

Patrimonio del SIACAP	B/.932,271,807.15
Rendimiento en B/. Septiembre 2023 a 2024	B/.53,617,201.82
Aportes	B/.79,332,432.79
Retiros (1)	B/.59,354,051.29
Comisión	B/.2,775,067.92
Rendimiento Últimos 12 meses	6.2508%

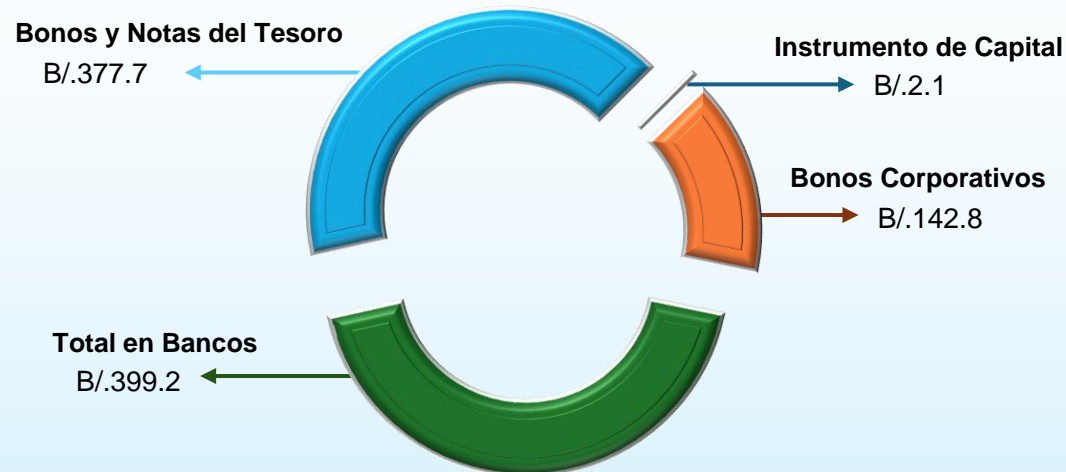
(1) Retiros: corresponde a los pagos de las cuentas individuales a los afiliados y beneficiarios que cumplen con los requisitos de Ley.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES :
(AL 30 DE SEPTIEMBRE)
 en millones de b

▪ **Composición del Portafolio de Inversiones:**

Los recursos invertidos de los Afiliados al SIACAP totaliza **B/.921.8** millones que están colocados de la siguiente manera:

En Bonos y Notas del Tesoro **B/.377.7** millones; en Instrumentos de Créditos emitidos por Bancos **B/.399.2** millones; en Bonos Corporativos **B/.142.8** millones y en Instrumentos de Capital emitidos por Personas Jurídicas **B/.2.1** millones.



▪ **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 **5.7492%**, en los últimos 12 meses **6.2508%** y en el mes de septiembre corresponde a **11.7617%**.

SIACAP RENDIMIENTO DEL SISTEMA
(Al 30 de septiembre)

