



FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSIÓN

*“Su importancia en la diversificación
de inversiones”*

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
03/10/2019

¿Qué son los Fondos?

- Herramienta de inversión colectiva.
- Reúne recursos de inversores individuales o institucionales.
- Invierte en determinados activos por CUENTA y RIESGO del inversionista.



Objetivos

Buscar la máxima rentabilidad de sus participantes.

Minimizar riesgos a través de la diversificación.

Las ganancias generadas se distribuyen en forma proporcional a la participación del inversor sobre el conjunto de las carteras.

Principales Características



Política de
Administración
Predefinidas



Administración
Profesional



Transparencia

Principales Diferencias

Fondos Mutuos

Fondos de Inversión

Cuota rescataable

Cuotas no rescataables
(negociables)

Emiten cuotas en forma permanente, sin límites

Emiten cuotas en forma limitada y con un determinado plazo

Invierten en instrumentos de oferta pública, con buena liquidez

Invierten en activos con menor liquidez

Otras denominaciones

Fondos Mutuos:

- ✓ Fondos abiertos.
- ✓ Fondos mutualistas.
- ✓ Fondos comunes de inversión abiertos.

Fondos de Inversión:

- ✓ Fondos cerrados.
- ✓ Fondos de capital limitado.
- ✓ Fondos comunes de inversión cerrados.

Ventajas de los Fondos

No requieren mucho dinero para invertir y puede incrementarse el capital con nuevos aportes.

Las cuotas son fáciles de comprar y vender, pudiendo tramitarse a través de la misma Administradora de Fondos o Casas de Bolsa.

Con pequeños montos se accede a una cartera diversificada lo que ayuda a disminuir los riesgos.

Ventajas de los Fondos

Pueden existir distintas opciones de Fondos con diversos riesgos.

Son productos que tienen liquidez (cuotas rescatables o negociables)

Administración profesional a bajos costos para el inversionista.

Fondos en Paraguay

Existen 4 Administradoras



Para más información



¡Muchas gracias!