



**FONDO MUTUO
INDEPENDIENTE
PMG FMIV**

INDEPENDIENTE SAF 



FONDO MUTUO INDEPENDIENTE PMG FMIV

Fondo mutuo dirigido a personas naturales e instituciones con excedentes de dinero que tienen como objetivo cuidarlo y hacerlo crecer en el tiempo.

La estrategia del fondo es mantener un portafolio conservador y balanceado enfocado en las acciones y bonos de las principales empresas del mundo. El fondo está gestionado sobre la base del Portafolio Modelo Gamnic (PMG), creado en el 2009 por Gamnic Multi-Family Office para atender las necesidades de clientes de altos patrimonios.

INDEPENDIENTE SAF 

**ENTIDAD | Superintendencia del
AUTORIZADA | Mercado de Valores**

CARACTERÍSTICAS

Fondo mutuo dirigido a personas naturales e instituciones con excedentes de dinero que tienen como objetivo cuidarlo y hacerlo crecer en el tiempo.

1

INVERTIMOS EN EE.UU.

Exposición al gobierno y las mejores empresas de EE.UU.

2

OPERA DESDE EE.UU.

Invierte y retira tu dinero desde EE.UU. sin necesidad de pasar por una cuenta en Perú.

3

EFICIENCIA TRIBUTARIA

Invierte en EE.UU. desde Perú tributando solo 5% sobre la rentabilidad del fondo.

4

DIVERSIFICACIÓN

Fondo diversificado con una mezcla de bonos y acciones.

5

CONFIDENCIALIDAD

Inversiones realizadas a nombre del fondo y no a cuenta personal.

6

LIQUIDEZ DIARIA

Luego de 30 días de permanencia, podrás disponer de tu dinero en cualquier momento sin ninguna penalidad de retiro.

7

EFICIENCIA EN COSTOS

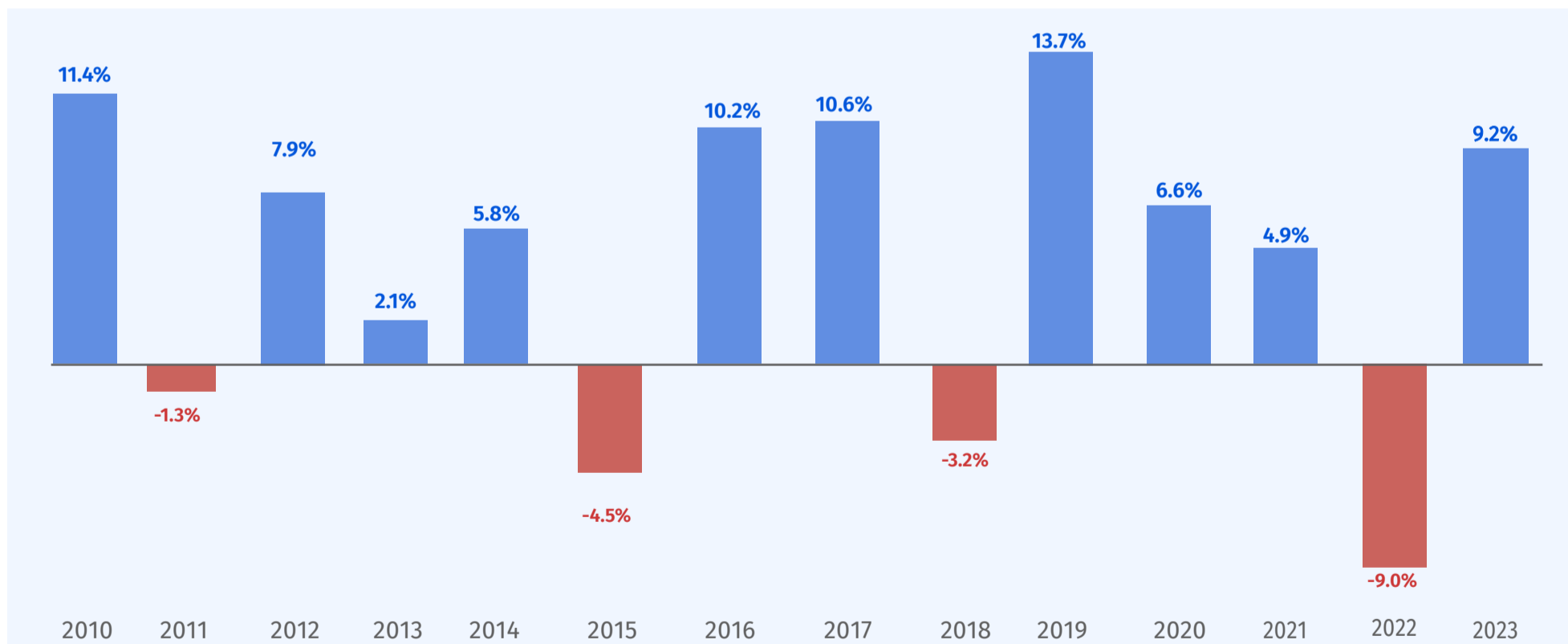
Utilizamos los vehículos más eficientes en costos de todo el mercado.



¿Cómo ha rendido la estrategia de inversión que sigue el fondo?

El rendimiento anual promedio de la estrategia de inversión que sigue el Fondo Mutuo Independiente PMG FMIV es de **+4.99%** después de costos (neto) en dólares.

Simulación de la Estrategia de Inversión que sigue el Fondo



Rentabilidad histórica del fondo mutuo:

Rentabilidad acumulada del Fondo Mutuo Independiente PMG FMIV 2020: -0.29%
Rentabilidad anualizada del Fondo Mutuo Independiente PMG FMIV 2021: +4.72%
Rentabilidad anualizada del Fondo Mutuo Independiente PMG FMIV 2022: -8.81%
Rentabilidad anualizada del Fondo Mutuo Independiente PMG FMIV 2023: +8.29%
Rentabilidad acumulada del Fondo Mutuo Independiente PMG FMIV en 2024 (YTD): +1.42%

Infórmese de las características esenciales de la inversión en el Fondo Mutuo Independiente PMG FMIV, fondo mutuo administrado por Independiente SAF, las que se encuentran contenidas en el prospecto simplificado y reglamento de participación y se pueden encontrar en el siguiente link: <https://independiente.pe/legal/>

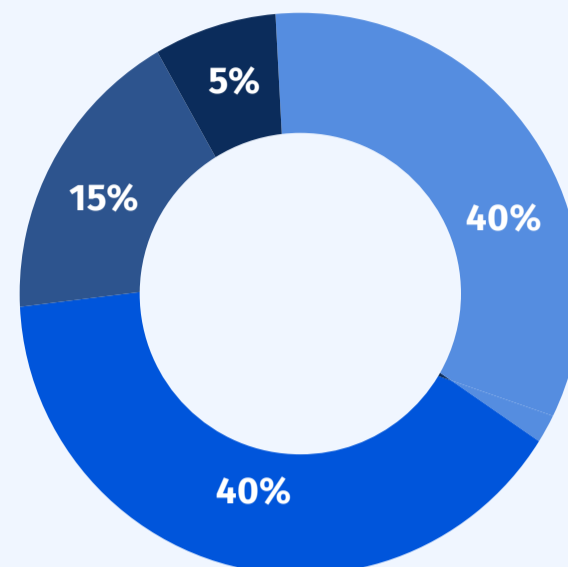
La rentabilidad o ganancia obtenidas en el pasado no garantizan que se repitan en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.

COMPOSICIÓN

El fondo invierte en una mezcla de acciones y bonos de las principales empresas de EE.UU.:

EFFECTIVO: Oportunidades de inversión	5.0%
Efectivo	5.0%
<hr/>	
BONOS: Estabilidad	40.0%
Bonos empresas EE.UU.	15.0%
Bonos Gobierno EE.UU. corto plazo	5.0%
Bonos Gobierno EE.UU. indexados inflación*	7.5%
Bonos Gobierno EE.UU. largo plazo*	12.5%
<hr/>	
ACCIONES: Crecimiento	40.0%
Acciones empresas EE.UU.	40.0%
<hr/>	
DIVERSIFICADORES: Protección	15.0%
Oro	7.5%
Índice del dólar	7.5%

*Estos bonos también cumplen un rol de diversificación (protección).



• Acciones • Bonos • Diversificadores • Efectivo

El fondo invierte indirectamente en:



DETALLE

Fondo conservador dirigido a personas que buscan un manejo profesional de sus excedentes.

INFORMACIÓN DETALLADA

Comisión unificada	0.85% + IG
Comisiones propias de las operaciones de inversión	Hasta 0.15% + IG
Comisión de rescate (Solo se cobra si el cliente rescata antes de los 30 días de permanencia en el Fondo)	0.50% + IG
Liquidez	Diaria
Monto mínimo de suscripción	\$ 100
Monto mínimo de permanencia	\$ 100

Toda la información del presente documento está actualizada a febrero del 2024.

Infórmese de las características esenciales de la inversión en el Fondo Mutuo Independiente PMG FMIV, fondo mutuo administrado por Independiente SAF, las que se encuentran contenidas en el prospecto simplificado y reglamento de participación.

La rentabilidad o ganancia obtenidas en el pasado no garantizan que se repitan en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.

EQUIPO

Equipo con amplia experiencia en manejo de dinero y atención especializada.



Ignacio Aguirre

Socio Fundador y Presidente en Independiente SAF y Flip Inversiones



Mario Ubillús

Socio y CEO en Gamnic Socio y Director en Independiente SAF



Alex Epstein

Gerente de Desarrollo de Negocios en Independiente SAF



Luciana Bonifaz

Socia en Independiente SAF y Flip Inversiones



Alberto Santillana

Socio en Independiente SAF y Flip Inversiones



Nicolás Dañino

Gerente General en Independiente SAF y Socio en Flip Inversiones



Pablo Solari

Coordinador Comercial en Independiente SAF y Gerente General de Flip Inversiones



Daniel Bonifaz

Socio en Flip Inversiones



Paulo Valdiviezo

Socio en Flip Inversiones

DIRECTORES INDEPENDIENTES



Jorge Medina

Director en Independiente SAF

INDEPENDIENTE

CONTACTO:

contacto@independiente.pe

Telefono: (+511) 955 473 277