

**FONDO  
MUTUO  
INDEPENDIENTE  
PMG FMIV**



# FONDO MUTUO PMG

El Fondo Mutuo PMG está dirigido a personas naturales e instituciones con excedentes de dinero que tienen como principal 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.

El objetivo del fondo es brindar una alternativa de inversión conservadora invirtiendo en el mercado más profundo, líquido y eficiente del mundo (EE.UU.) sin asumir riesgo Perú.



Fondo gestionado por Independiente SAF, Sociedad Administradora de Fondos regulada por la **SMV\***.

\*La supervisión de la SMV no implica que esta recomiende o garantice la inversión efectuada en un fondo mutuo.

## CARACTERÍSTICAS

1

### INVERTIMOS EN EE.UU.

Exposición a una mezcla de bonos y acciones de las mejores empresas

2

### OPERA DESDE EE.UU.

Invierte y retira tu dinero desde EE.UU. sin pasar por cuentas locales

3

### EFICIENCIA TRIBUTARIA

Tributa solo el 5% sobre las ganancias obtenidas por tus inversiones

4

### LIQUIDEZ DIARIA

Invierte y retira tu dinero cuándo así lo desees sin comisiones\*

\*Comisión por rescate anticipado: Se cobrará una comisión de 0.50% + IGV sobre el monto retirado si se realiza dentro de los primeros 30 días de inversión.

## COMPOSICIÓN ACTUAL

El Fondo, al 31/05/2024, tiene la siguiente composición:

### EFFECTIVO: Oportunidades de inversión 5.0%

#### BONOS EE.UU.: Estabilidad 40.0%

Tesoro de corto plazo 5.0%

Tesoro de largo plazo\* 12.5%

Tesoro indexados a la inflación\* 7.5%

Corporativos de mediano plazo 15.0%

#### ACCIONES EE.UU.: Crecimiento 40.0%

#### DIVERSIFICADORES: Protección 15.0%

Oro 7.5%

Índice de dólar 7.5%

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



## RESULTADOS<sup>1</sup>

2024*	2023	2022	2021	2020**
+3.20%	+8.29%	-8.81%	+4.72%	-0.29%

\*Actualizado al 31/05/2024.

\*\*Inicio de operaciones del Fondo: 30/12/2020.

Estas rentabilidades ya están netas de costos y comisiones.

## COSTO DEL FONDO

Comisión unificada

0.85% + IGV anual

## 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 Director en  
Independiente SAF y Flip  
Inversiones



**Nicolás Dañino, CFA**  
Gerente General en  
Independiente SAF y Socio  
en Flip Inversiones



**Pablo Solari**  
Gerente General de Flip  
Inversiones



**María Paz de Romaña**  
Asesora Comercial en Flip  
Inversiones



**Alex Epstein**  
Gerente de Desarrollo de  
Negocios en Flip Inversiones



**Daniel Bonifaz**  
Socio en Flip  
Inversiones



**Luciana Bonifaz**  
Socia en Flip  
Inversiones



**Paulo Valdiviezo**  
Socio en Flip  
Inversiones

## DIRECTORES INDEPENDIENTES



**Jorge Medina**  
2016 - Actualidad



**Alicia Franco**  
2019 - 2022



**Rafael Venegas**  
2016 - 2021



**Fernando Zavala**  
2016

<sup>1</sup>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.  
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.



## **CONTACTO**

[contacto@flipinversiones.com](mailto:contacto@flipinversiones.com)  
[www.flipinversiones.com](http://www.flipinversiones.com)  
Telefono: +51 955 473 277