

Mandato de cartera del Club Aula

Referencia INV-01 | Fecha 2025-01-14 | Versión 1.0 | Estado Emitido

Objetivo y horizonte

Capital inicial 100.000 EUR. Reserva operativa mínima 15.000 EUR. Horizonte de la parte invertida: cinco años; se plantea una necesidad adicional de 8.000 EUR en abril. El comité analiza escenarios antes de decidir; no ejecuta operaciones en mercados reales.

Límites del caso

Máximo 15 % del patrimonio en una acción individual; al menos 15 % en efectivo. Sin deuda ni derivados. Todas las entidades, instrumentos, códigos y cotizaciones son ficticios; las cifras no son precios actuales.

Corte

Evaluación al 31/03/2025. Valores en EUR. No se modela fiscalidad personal; los dividendos se muestran brutos y las comisiones se cargan al efectivo. No hay aportaciones ni retiradas posteriores a la inicial.