Fortaleza SAFI — SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN — Grupo Fortaleza

¡Construye tu futuro!

Fondo Mutuo Fortaleza UFV

Reporte Mensual al 31 de agosto de 2017
Boletín N° 08/2017

El Fondo

Cartera..... UFVs 104,838,307
Nro. De Participantes 5841
Plazo del Fondo..... Mediano
Moneda del Fondo..... UFVs
Fecha de inicio del Fondo 24/01/2008
Años de actividad del Fondo ..... 9.5 años
Valor de Cuota 898.3471
Calificación de Riesgo*..... AA1
Duración de la cartera** ..... 651 días
Nro. de retiros.....Ilimitado
Disponibilidad***..... .Inmediata
Monto de apertura desde ..... UFVs 1,000.-

* Calificación AESA RATINGS, Calificadora de riesgo asociada a Fitch Ratings, con base en información financiera del Portafolio del Fondo al 31/03/2017, última calificación al 30/06/2017.
** Duración Promedio Pondera del Fondo.
*** Los rescates de cuotas, sólo podrán realizarse después de transcurridas 24 horas desde la compra de cuotas. Para montos mayores a 50,000 UFVs se debe dar un pre aviso de 1 a 5 días dependiendo del monto.

Perfil del Inversor

El Fondo está diseñado para aquellos inversionistas que buscan colocar sus ahorros en el mediano plazo y obtener una atractiva rentabilidad en moneda nacional, invirtiéndolos en bolivianos indexados a la unidad de fomento a la vivienda.

Estrategia

El Fondo invierte en instrumentos de deuda (valores de renta fija) con un alto grado de calidad que incluyen, principalmente, Depósitos a Plazo Fijo (DPF´s) de bancos, Letras y Bonos del Tesoro General de la Nación (TGN), del Banco Central de Bolivia (BCB). El plazo promedio ponderado de la cartera de inversiones es hasta 1.080 días.

FONDO MUTUO FORTALEZA — UFV Rendimiento Total

Fortaleza SAFI y su Fondo de Inversión Abierto Fondo Mutuo Fortaleza UFV Rendimiento Total son supervisados por ASFI. La supervisión de ASFI no implica una recomendación o aval respecto a la inversión efectuada en un Fondo de Inversión Abierto.

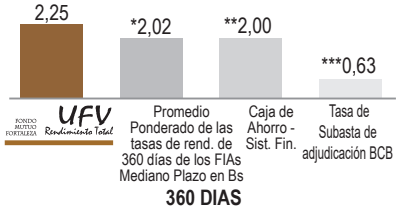
Las cifras o datos publicados, reflejan el comportamiento histórico del Fondo de Inversión Abierto Fondo Mutuo Fortaleza UFV Rendimiento Total, lo cual no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

Las tasas están calculadas sobre la base de rendimientos pasados y están sujetas a variaciones.

El valor de las cuotas de los Fondos de Inversión es variable por tanto, la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo, no significa necesariamente, que se repita en el futuro.

Fuente: Tasas de rendimiento obtenidas del Boletín Diario de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) a las fechas indicadas.

Tasas Comparativas (%)



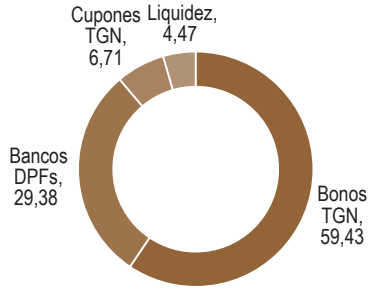
* Promedio ponderado de las tasas de rend. de 360 días de los FIAs a mediano plazo en Bs. Fuente: Boletín diario de la BBV al 31/08/2017.
** Tasa de Interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros) Fuente: Decreto Supremo 2055.
*** Tasa de Subasta del Banco Central de Bolivia.

Historial del valor cuota y la Tasa de Rendimiento Anual a 30 días

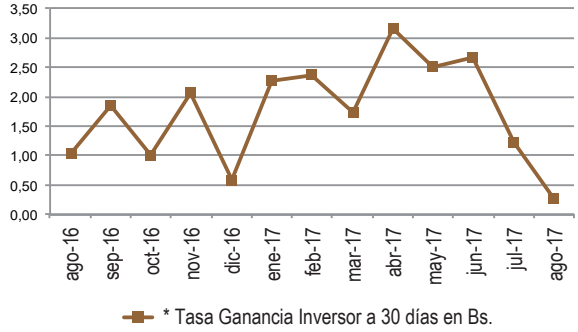
	Valor Cuota	Rendimiento Fondo a 30 días en Bs.	Valorización Anual de la UFV a 30 días en Bs.	* Tasa Ganancia Inversor a 30 días en Bs.
ago-17	898.34707	-1.98	2.25	0.27
jul-17	898.63180	-0.96	1.60	0.64
jun-17	899.40975	0.98	1.69	2.67
may-17	898.67554	-0.15	2.65	2.50
abr-17	898.87412	-0.18	3.34	3.16
mar-17	899.00738	-1.60	3.34	1.74
feb-17	900.28022	-1.55	3.91	2.36
ene-17	901.29152	-1.49	3.76	2.27
dic-16	902.48660	-2.96	3.56	0.60
nov-16	904.79402	-1.37	3.44	2.07
oct-16	905.82534	-2.33	3.34	1.01
sep-16	907.65874	-1.60	3.44	1.84
ago-16	908.87078	-2.48	3.51	1.03

* Tasas de rendimiento anualizadas a 30 días al final de cada mes reexpresadas en moneda bolivianos.

Composición de la Cartera (%)



Tasa Ganancia Inversor a 30 días en Bs. (%)



Tasas de Rendimiento Históricas (%)

Período	30 Días	90 Días	180 Días	360 Días
*Tasas	0.27	1.74	2.11	2.25

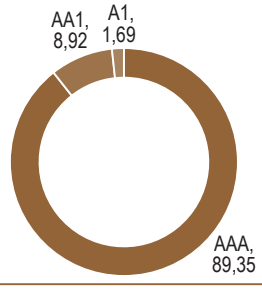
	2016	2015	2014	2013
**Año Calendario	2.47	3.49	4.80	3.56

* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/08/2017 reexpresadas en moneda bolivianos.
** Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión reexpresadas en moneda bolivianos.
Tasas de rendimiento anualizadas ajustadas por la variación del tipo de cambio de la UFV publicada por el Banco Central de Bolivia para su reexpresión en moneda bolivianos.
Forma de cálculo: Rendimiento del periodo indicado del Fondo de Inversión UFV Fortaleza total + Valorización del tipo de cambio de la UFV del periodo indicado.

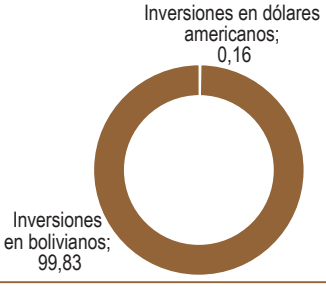
Principales Inversiones en Bolivia (%)

TESORO GENERAL DE LA NACION BONOS	59.43
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. MN	9.18
TESORO GENERAL DE LA NACION CUP	6.71
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. MN	5.24
BANCO SOL S.A. MN	5.03

Composición de la Calidad de Activos (%)



Inversiones por Moneda (%)



Inversiones en Bolivia y el extranjero (%)

Línea gratuita: **800-10-7234**
www.fortalezasafi.com
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 16:00 hrs.

La Paz: Av. 16 de Julio (El Prado) esq. Campero, Edif.Señor de Mayo N° 1591 ✆ 2178300
El Alto: c. Jorge Carrasco N° 79 entre c. 4 y c. 5, Z. 12 de Octubre ✆ 2178390
Cochabamba: Av. Salamanca N° 955 cerca Plaza Quintanilla, Edif. El Dorado, Z. Central ✆ 4532777
Cochabamba: c. Baptista N° 25 esq. Plaza 14 de Septiembre, Z. Central ✆ 4255840
Santa Cruz: c. Gabriel René Moreno N° 140, Z. Central ✆ 3333850 - 3332731
Sucre: c. San Alberto N° 108, Z. Central ✆ 6439994 - 6468636
Tarija: c. La Madrid N° 330, entre c. Sucre y c. General Trigo, Z. Central ✆ 6653988