

## El Fondo

Tamaño del Portafolio ..... Bs 169,438,601  
Nro. De Participantes ..... 1773  
Plazo del Fondo..... Largo  
Moneda del Fondo..... Bolivianos  
Fecha de inicio del Fondo ..... 11/01/2017  
Años de actividad del Fondo ..... 1 año  
Valor de Cuota ..... 369.9539  
Calificación de Riesgo\* ..... AA2  
Duración del portafolio\*\* ..... 1284 días  
Comisión de rescate\*\*\* ..... aplica a retiros de capital con permanencia menor a 180 días  
Monto de apertura desde ..... Bs 350.-

\* Calificación AESA RATINGS, Calificadora de riesgo asociada a Fitch Ratings, con base en información financiera del portafolio del Fondo al 30.09.2017, última calificación al 31.12.2017.

\*\* Duración Promedio Pondera del Fondo.

\*\* Se aplicará método FIFO a cada depósito, la comisión se aplica en caso de realizar rescates superiores al monto detallado los primeros 180 días, pasado este plazo no se aplicará comisión de rescate.

## Perfil del Inversor

El Fondo está diseñado para aquellos inversionistas con un horizonte de inversión de largo plazo y un perfil de riesgo mayormente dinámico, que busquen diversificar sus inversiones en renta fija, invirtiendo a través de un FONDO en bolivianos en mercados nacionales e internacionales.

## Estrategia

El Fondo invierte en instrumentos de deuda (renta fija), deuda soberana, letras, bonos, notas estructuradas, valores de titularización, Depósitos a Plazo Fijo, Bonos de empresas, certificados de depósito, pagarés, u otros valores emitidos por entidades públicas o privadas. El plazo promedio ponderado de la cartera de inversiones es de más de 1.080 días.

Fondo de Inversión Abierto **Planifica**

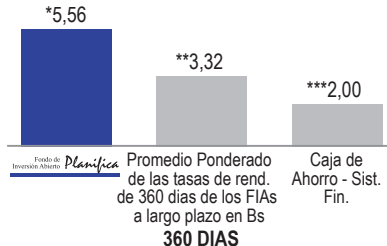
Fortaleza SAFI y su Fondo de Inversión Abierto Fondo Mutuo Fortaleza Planifica son supervisados por ASFI. La supervisión de ASFI no implica una recomendación o aval respecto a la inversión efectuada en un Fondo de Inversión Abierto.

Las cifras o datos publicados, reflejan el comportamiento histórico del Fondo de Inversión Abierto Fondo Mutuo Fortaleza Planifica, 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 (%)



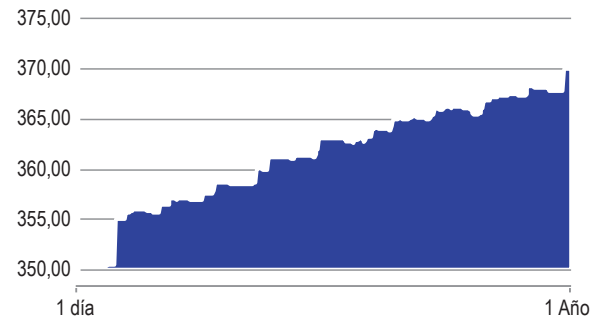
\* Tasa de rendimiento anualizada a 30 días expresada en Bs.  
\*\* Promedio Ponderado de las tasas de rend. de 360 días de FIAs a Largo Plazo en Bs. Fuente: Boletín diario de la BBV al 31/01/2018.  
\*\*\* Tasa de Interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros) Fuente: Decreto Supremo 2055.

## Historial del valor cuota y la Tasa de Rendimiento Anual

	Valor Cuota	% A 30 días*
ene-18	369.95392	5.46
dic-17	368.26070	3.72
nov-17	367.13865	2.79
oct-17	366.28806	3.58
sep-17	365.21767	3.63
ago-17	364.11683	3.35
jul-17	361.03921	5.80
jun-17	361.38910	4.42
may-17	360.06376	4.78
abr-17	358.63784	4.89
mar-17	357.18229	4.13
feb-17	355.95576	19.07
ene-17	350.41360	

\* Tasas de rendimiento anualizadas a 30 días al final de cada mes expresadas en bolivianos

## Evolución del Valor Cuota desde inicio del Fondo (Desde el 11/01/2017 al 31/01/2018)



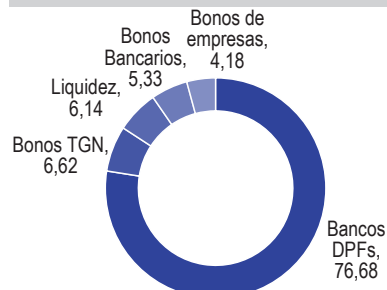
## Tasas de Rendimiento Históricas (%)

Período	30 Días	90 Días	180 Días	360 Días
---------	---------	---------	----------	----------

\*Tasas 5.46 4.05 3.80 5.56

\* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/01/2018 expresadas en bolivianos.

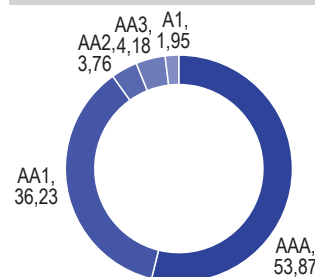
## Composición de la Cartera (%)



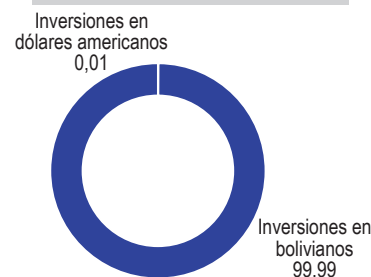
## Principales Inversiones en Bolivia (%)

BANCO ECONOMICO S.A. MN	15.80
BANCO GANADERO S.A. MN	13.63
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. MN	11.04
BANCO BISA S.A. MN	10.97
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. MN	10.73

## Composición de la Calidad de Activos (%)



## Inversiones por Moneda (%)



## Inversiones en Bolivia y el extranjero (%)



Línea gratuita: **800-10-7234**

[www.fortalezasafi.com](http://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 ☎ 2178484

El Alto: c. Jorge Carrasco N° 79 entre c. 4 y c. 5 Zona 12 de Octubre ☎ 2178390

Cochabamba: Av. Salamanca N° 955 casi Plazuela Quintanilla. Edif. El Dorado PB ☎ 4532777

Cochabamba: c. Baptista N° 25 esq. Plaza 14 de Septiembre Zona Central ☎ 4255840

Santa Cruz: c. Gabriel René Moreno N° 140 Z/Central ☎ 3333850 - 3332731 - 3380800

Sucre: c. San Alberto N°108 Zona Central ☎ 6439994 - 6468636

Tarja: c. La Madrid N° 330 entre c. Sucre y c. General Trigo Zona Central ☎ 6653988