Fortaleza SAFI SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

¡Construye tu futuro!

Fondo Mutuo Fortaleza Planifica

Reporte Mensual al 28 de febrero de 2018
Boletín N° 2/2018

El Fondo

Tamaño del Portafolio..... Bs 177,630,059
Nro. De Participantes 1836
Plazo del Fondo..... Largo
Moneda del Fondo..... Bolivianos
Fecha de inicio del Fondo 11/01/2017
Años de actividad del Fondo ..... 1.1 años
Valor de Cuota..... 371.0309
Calificación de Riesgo*..... AA2
Duración del portafolio**..... 1809 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

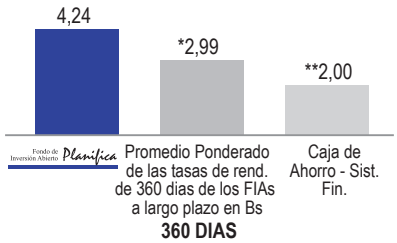
Fortaleza SAFI y su Fondo de Inversión Abierto Fondo Mutuo Fortaleza Planifica son supervisados por ASFI. La supervisión de ASFI no implica una recomendación o aval respecto a la inversión efectuada en un Fondo de Inversión Abierto.

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 (%)



360 DIAS

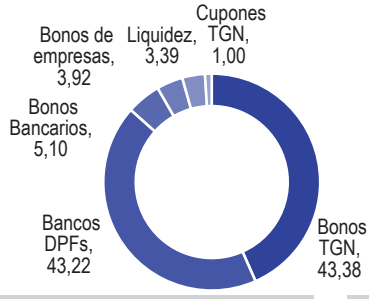
* Promedio Ponderado de las tasas de rend. de 360 días de FIAs a Largo Plazo en Bs. Fuente: Boletín diario de la BBV al 28/02/2018.
** Tasa de Interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros) Fuente: Decreto Supremo 2055.

Historial del valor cuota y la Tasa de Rendimiento Anual

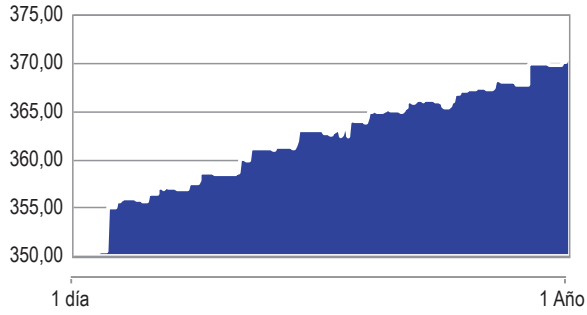
	Valor Cuota	% A 30 días*
feb-18	371.03089	3.60
ene-18	369.95392	5.46
dic-17	368.26070	3.72
nov-17	367.13865	2.79
oct-17	366.28806	3.58
sep-17	365.21767	3.63
ago-17	364.11683	3.35
jul-17	361.03921	5.80
jun-17	361.38910	4.42
may-17	360.06376	4.78
abr-17	358.63784	4.89
mar-17	357.18229	4.13
feb-17	355.95576	19.07

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

Composición de la Cartera (%)



Evolución del Valor Cuota desde inicio del Fondo
(Desde el 11/01/2017 al 28/02/2018)



Tasas de Rendimiento Históricas (%)

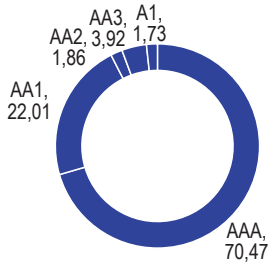
Período	30 Días	90 Días	180 Días	360 Días
*Tasas	3.60	4.24	3.81	4.24

* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 28/02/2018 expresadas en bolivianos.

Principales Inversiones en Bolivia (%)

TESORO GENERAL DE LA NACION BONOS	43.38
BANCO ECONOMICO S.A. MN	18.09
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. MN	7.75
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. MN	6.66
BANCO UNION S.A. MN	6.02

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