

El Fondo

| | |
|--|---------------------------------------|
| Tamaño del Portafolio..... | Bs 164,733,080 |
| Nro. De Participantes | 2,848 |
| Plazo del Fondo..... | Largo |
| Moneda del Fondo..... | Bolivianos |
| Fecha de inicio del Fondo | 23/12/2014 |
| Años de actividad del Fondo | 5.5 años |
| Valor de Cuota..... | 6,047.2013 |
| Calificación de Riesgo*..... | AA2 |
| Duración del portafolio**..... | 1519 días |
| Máximo retiros permitidos por mes | 5 |
| Comisión de rescate***..... | aplica a retiros mayores a Bs 350,000 |
| Montó de apertura desde | Bs 5,000 |
| Plazo de inversión mínimo recomendado: | 12 meses |

* Calificación AESA RATINGS, Calificadora de riesgo asociada a Fitch Ratings, con base en información financiera del Portafolio del Fondo al 31.03.2020, última calificación al 30.06.2020.

** Duración Promedio Ponderada del Fondo.

** Se aplicará método FIFO a cada depósito, la comisión se aplica en caso de realizar rescates superiores al monto detallado los primeros 360 días, pasado este plazo no se aplicará comisión de rescate.

Comentario del fondo

Desempeño: La rentabilidad de los últimos 30 días fue de 1.18 %, con una tasa a 360 días de 1.38%. La tasa del Fondo se mantuvo estable, conservando la alta calidad y diversificación de su cartera en diferentes clases de activos nacionales.

Actividad: La cartera está compuesta por Depósitos a Plazo Fijo y Bonos Bancarios Senior y Subordinados. El plazo promedio ponderado del portafolio de inversiones se redujo aproximadamente a 4 años.

Perfil del Inversor

El Fondo está diseñado para aquellos inversionistas con un horizonte de inversiones a largo plazo que buscan 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 (valores de renta fija), deuda soberana, letras, bonos, notas estructuradas, valores de titularización, Depósitos a Plazo Fijo (time deposits y/o certificates of deposit), pagares, u otros valores de deuda emitidos por entidades públicas o privadas. El plazo promedio ponderado de la cartera de inversiones es de más de 1.080 días.

FONDO MUTUO FORTALEZA **Potencia Bolivianos**

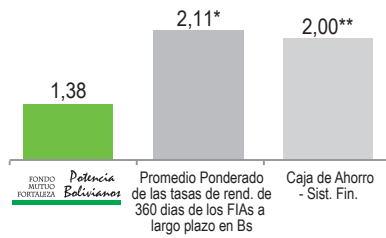
Fortaleza SAFI y su Fondo de Inversión Abierto Fortaleza Potencia Bolivianos están supervisados por ASFI. La supervisión de ASFI no implica una recomendación o aval respecto a la inversión efectuada en un Fondo de Inversión Abierto.

Las cifras o datos publicados, reflejan el comportamiento histórico del Fondo de Inversión Abierto Fortaleza Potencia Bolivianos, 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 Largo Plazo en Bs. Fuente: Boletín diario de la BBV al 30/06/2020

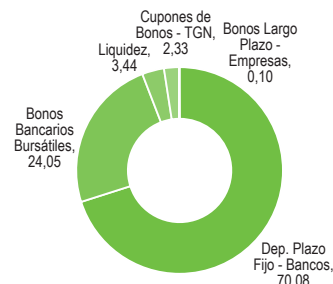
** Tasa de Interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros). Fuente: Decreto Supremo 2055.

Historial del valor cuota y la Tasa de Rendimiento Anual

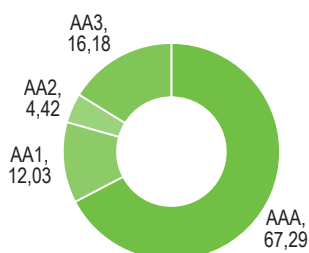
| | Valor Cuota | % A 360 días* |
|--------|-------------|---------------|
| jun-20 | 6,047.20134 | 1.38 |
| may-20 | 6,041.24332 | 1.47 |
| abr-20 | 6,035.61903 | 1.47 |
| mar-20 | 6,030.23506 | 1.55 |
| feb-20 | 6,023.91572 | 1.66 |
| ene-20 | 6,018.17311 | 1.75 |
| dic-19 | 6,011.99567 | 1.87 |
| nov-19 | 6,006.44569 | 2.00 |
| oct-19 | 6,001.06491 | 2.18 |
| sep-19 | 5,995.04702 | 2.37 |
| ago-19 | 5,982.49244 | 2.36 |
| jul-19 | 5,974.32499 | 2.41 |
| jun-19 | 5,963.75418 | 2.41 |

* Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al final de cada mes expresadas en bolivianos.

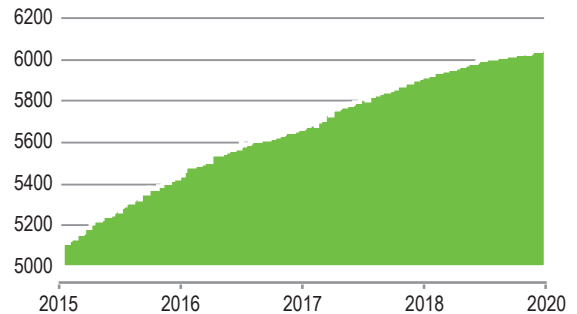
Composición de la Cartera (%)



Composición de la Calidad de Activos (%)



Evolución del Valor Cuota desde inicio del Fondo (Desde el 23/12/2014 al 30/06/2020)



Tasas de Rendimiento Históricas (%)

| Período | 30 Días | 90 Días | 180 Días | 360 Días |
|------------------|---------|---------|----------|----------|
| *Tasas | 1.18 | 1.12 | 1.15 | 1.38 |
| **Año Calendario | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| | 1.87 | 2.87 | 2.93 | 3.67 |

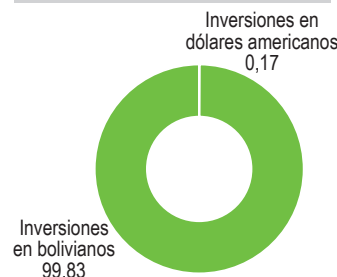
* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 30/06/2020 expresadas en bolivianos.

** Tasa de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en bolivianos.

Principales Inversiones en Bolivia (%)

| | |
|--|-------|
| BANCO UNION S.A. DPF MN | 17.38 |
| BANCO FORTALEZA S.A. DPF MN | 14.60 |
| BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. BBB MN | 12.96 |
| BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. BBB MN | 9.72 |
| BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. DPF MN | 9.08 |

Inversiones por Moneda (%)



Inversiones en Bolivia y el extranjero (%)



Línea gratuita: **800-10-7234**

www.fortalezasafi.com

WhatsApp: **767-57234**

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. Ballivián Nro. 745 esq. La Paz y Tte. Arévalo. Edif. Fortaleza 2da Planta ☎ 4522868

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

Santa Cruz: Av. Monseñor Rivero N° 328, entre primer y segundo anillo ☎ 3380800

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