

Fecha de análisis: 17/09/2020

LISTADO DE RENDIMIENTOS DE FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS



Nombre del fondo	Moneda	*Calificación del fondo	Antigüedad del fondo (en años)	*Tamaño del portafolio (en millones de \$us)	Plazo/Duración del portafolio (en días)	Plazo de inversión mínimo recomendado (en meses)	Tasas de rendimiento (%)						
							30 días	90 días	180 días	360 días	2019	2018	2017
FAMILIA DINERO													
Fondo de Inversión Abierta Disponible	Bs	AA1	3.6	9.0	4	1 mes	3.75	3.85	3.32	3.31	2.62	1.32	-
FONDO MULTIFUNDO FORTALEZA Inversión Internacional	\$us	AAA	12.2	39.5	15	1 mes	1.14	1.12	1.10	1.40	1.74	1.14	1.12
FAMILIA INGRESOS CONSTANTES													
FONDO MULTIFUNDO FORTALEZA Interés	Bs	AA1	14.8	12.7	414	3 meses	1.85	2.08	1.82	1.79	1.60	2.29	2.12
** FONDO MULTIFUNDO FORTALEZA UFV Rendimiento Total	UFVs	AA1	12.7	12.4	1076	6 meses	2.27	2.30	1.71	1.22	1.35	2.21	2.11
FONDO MULTIFUNDO FORTALEZA Liquidez	\$us	AAA	25.2	9.2	291	3 meses	0.72	0.94	0.49	0.68	0.70	1.14	0.83
FONDO MULTIFUNDO FORTALEZA Produce Ganancia	\$us	AA1	19.9	8.8	556	6 meses	0.53	0.42	0.16	0.49	0.88	1.13	1.04
FAMILIA CRECIMIENTO													
Fondo de Inversión Abierta Planifica	Bs	AA2	3.7	15.1	1631	12 meses	1.45	1.05	1.31	1.37	1.88	3.10	-
FONDO MULTIFUNDO FORTALEZA Potencia Bolivianos	Bs	AA2	5.7	19.2	1628	12 meses	1.69	1.51	1.42	1.35	1.87	2.87	2.93
FONDO MULTIFUNDO FORTALEZA Renta Mixta Internacional	\$us	AAA	8.9	15.4	590	6 meses	0.69	0.47	1.66	0.69	1.13	1.31	1.71
FONDO MULTIFUNDO FORTALEZA Provenir	\$us	AAA	19.9	20.6	1029	12 meses	0.31	0.73	0.89	0.57	0.92	1.30	1.57

Referencia monedas:

Bs: Bolivianos, \$us: Dólares, UFVs: Unidad de Fomento de Vivienda.

Tasas de rendimiento anualizadas a 30, 90, 180 y 360 días expresadas en bolivianos y en dólares americanos calculadas al 17 de Septiembre de 2020. 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 Abierta 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: Boletín Diario de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) calculadas al 17 de Septiembre de 2020, Boletín Diario de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) al cierre de gestión de los años indicados y Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) del Banco Central de Bolivia (BCB).

Las cifras o datos publicados, reflejan los comportamientos históricos de los Fondos de Inversión Abiertos de FORTALEZA SAFI, lo cual no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

* Calificación ASEA RATINGS, entidad calificadora de riesgo asociada a Fitch Rating, con base en información financiera del portafolio de los Fondos al 31/03/2020, última calificación otorgada al 30/06/2020.

** Tasa de rendimiento anualizada ajustada 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 Abierta UFV Rendimiento Total + Valorización del tipo de cambio de la UFV del periodo indicado.

Fortaleza SAFI y todos sus Fondos de Inversión Abiertos 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.

Línea gratuita: **800-10-7234**
www.fortalezasafi.com
Whatsapp : 767-57234

La Paz: Av. 16 de Julio (El Prado) esq. Campero, Edif. Señor de Mayo Nro. 1591 ☎ 2178484

El Alto: C. Jorge Carrasco Nro. 79 entre c.4 y c. 5, Z. 12 de Octubre ☎ 2178390

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

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

Sucre: C. San Alberto Nro. 108, Z. Central ☎ 6439994 - 6468636

Tarija: C. La Madrid Nro. 330, entre C. Sucre y C. General Trigo, Z Central ☎ 6653988