

## Reporte Mensual al 30 de septiembre de 2021

### Boletín N° 09/2021

#### El Fondo

Tamaño del Portafolio USD.....	6.840.111
Nro. De Participantes .....	181
Plazo del Fondo .....	Mediano
Moneda del Fondo .....	Dólares
Fecha de inicio del Fondo.....	13/10/2000
Años de actividad del Fondo .....	21 años
Valor de Cuota.....	179.0611
Calificación de Riesgo *	AA2
Duración del portafolio ** .....	331 días
Nro. de retiros.....	Ilimitado
Disponibilidad*** .....	Inmediata
Monto de apertura desde.....	USD 10.000
Plazo de inversión mínimo recomendado:.....	6 meses

#### Comentario del fondo

El rendimiento mensual y anual del Fondo fue de 0.26% y 0.64%, respectivamente. Este rendimiento responde principalmente a operaciones realizadas en moneda extranjera en el mercado nacional. El Fondo mantiene una exposición diversificada en plazo y emisor, influyendo de manera positiva la tasa. Además, se continuó con el enfoque de mantener altos niveles de liquidez para aprovechar el rendimiento en cuentas remuneradas.

#### Perfil del Inversor

El Fondo está diseñado para aquellos inversionistas que buscan maximizar sus ganancias, aprovechando un manejo más dinámico de sus inversiones invirtiendo principalmente en activos de renta fija.

#### Estrategia

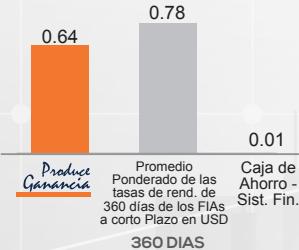
El Fondo podrá invertir en valores de renta fija, principalmente Depósitos a Plazo Fijo (DPF's) de Bancos múltiples y Bancos PYME, Letras y Bonos del Tesoro General de la Nación (TGN), del Banco Central de Bolivia (BCB), Bonos de empresas e inversiones en Mercados Internacionales, principalmente Bonos Soberanos, certificados de depósito de Bancos en el exterior y bonos de empresas del extranjero. El plazo promedio ponderado de la cartera de inversiones es de hasta 1.080 días.

\* Calificación AESA RATINGS, Calificadoras de riesgo asociadas a Fitch Ratings, con base en información financiera del Portafolio del Fondo al 31.03.2021, última calificación al 30.06.2021.

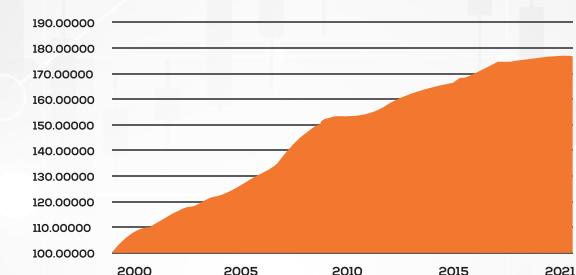
\*\* Duración Promedio Ponderado del Fondo.

\*\*\* Los rescates de cuotas, sólo podrán realizarse después de transcurridas 24 horas desde la compra de cuotas. Para montos mayores a 10,000 USD se debe dar un pre aviso de 1 a 3 días dependiendo del monto.

#### TASAS COMPARATIVAS (%)



#### EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE EL INICIO DEL FONDO (DESDE EL 13/10/2000 AL 30/09/2021)



#### HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL

	Valor Cuota	% a 180 días *
sep-21	179.06106	0.73
ago-21	179.02232	0.86
jul-21	178.87843	0.77
jun-21	178.73236	0.69
may-21	178.58604	0.60
abr-21	178.46380	0.55
mar-21	178.40498	0.55
feb-21	178.24981	0.44
ene-21	178.18828	0.42
dic-20	178.11509	0.24
nov-20	178.04665	0.41
oct-20	177.97340	0.56
sep-20	177.90945	0.36

\*Tasas de rendimiento anualizadas a 180 días al final de cada mes expresadas en dólares

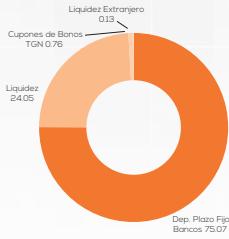
#### TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

Período	30 Días	90 Días	180 Días	360 Días
*Tasas	0.26	0.71	0.73	0.64
	2020	2019	2018	2017
**Año Calendario	0.54	0.88	1.13	1.04

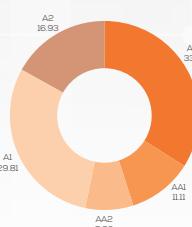
\*Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 30/09/2021 expresadas en dólares.

\*\* Tasa de rendimiento anual calendario a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión.

#### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)



#### COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS (%)



#### INVERSIONES POR MONEDA (%)



#### INVERSIONES EN BOLIVIA Y EL EXTRANJERO (%)

