

Fecha de análisis: 14/10/2021

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	2020	2019	2018
FAMILIA DINERO													
Fondo de Inversión Abierta Disponible	Bs	AA1	4.7	22.4	85	1 mes	2.60	3.21	3.16	3.51	3.55	2.62	1.32
FONDO MULTIFUNCIÓN Inversión Internacional	\$us	AAA	13.2	47.3	89	1 mes	1.04	0.97	0.92	0.97	1.15	1.74	1.14
FAMILIA INGRESOS CONSTANTES													
FONDO MULTIFUNCIÓN Interés	Bs	AA1	15.9	18.6	265	3 meses	2.21	2.45	2.38	2.51	2.07	1.60	2.29
** FONDO MULTIFUNCIÓN UFV Rendimiento Total	UFVs	AA3	13.7	12.2	802	6 meses	2.81	2.89	2.64	2.35	1.43	1.35	2.21
FONDO MULTIFUNCIÓN Liquidez	\$us	AA2	26.3	8.0	212	3 meses	0.31	0.66	0.69	0.84	0.86	0.70	1.14
FONDO MULTIFUNCIÓN Produce Ganancia	\$us	AA2	21.0	6.8	412	6 meses	0.83	0.76	0.80	0.67	0.54	0.88	1.13
FAMILIA CRECIMIENTO													
Fondo de Inversión Abierta Planifica	Bs	AA2	4.8	13.8	909	12 meses	1.95	2.08	2.26	2.02	1.33	1.88	3.10
FONDO MULTIFUNCIÓN Potencia Bolivianos	Bs	AA2	6.8	15.1	1057	12 meses	1.98	2.25	2.30	1.93	1.22	1.87	2.87
FONDO MULTIFUNCIÓN Renta Mixta Internacional	\$us	AA1	10.0	11.2	430	6 meses	0.43	0.55	0.54	0.68	0.63	1.13	1.31
FONDO MULTIFUNCIÓN Provenir	\$us	AA2	21.0	15.0	721	6 meses	0.66	0.69	0.57	0.54	0.55	0.92	1.30

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 14 de Octubre de 2021. 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 Abierto 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 14 de Octubre de 2021, 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 AESA RATINGS, entidad calificadora de riesgo asociada a Fitch Rating, con base en información financiera del portafolio de los Fondos al moneda 30/06/2021, última calificación otorgada al 30/09/2021.

** 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 bolivianos. Forma de Cálculo: Rendimiento del periodo indicado del Fondo de Inversión Abierto UFV Rendimiento Total + Valorización del tipo de cambio de la UFV del periodo indicado.

Fortaleza SAFI y todos sus Fondos de Inversión Abiertos 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.

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