

Reporte Mensual al 31 de agosto de 2022

Boletín N° 08/2022

El Fondo

Tamaño del Portafolio Bs	163,082,536
Nro. De Participantes	1,975
Plazo del Fondo	Corto
Moneda del Fondo	Bolivianos
Fecha de inicio del Fondo	24/01/2017
Años de actividad del Fondo	5.60 años
Valor de Cuota.....	576.41623
Calificación de Riesgo *	AA1
Duración del portafolio**	209 días
Monto de apertura desde.....	Bs 500
Plazo de inversión mínimo recomendado:	1 mes

Comentario del fondo

El rendimiento del Fondo a 30 días fue de 2.67%, alcanzando la tasa anual el 2.59%. Estas tasas superan a las tasas del sistema financiero (cajas de ahorro 2.00%). El Fondo se ha posicionado como una atractiva opción de inversión en moneda local para horizontes de corto plazo. El Fondo tuvo una rentabilidad destacable durante el mes. Esta rentabilidad responde a inversiones realizadas en valores emitidos por instituciones financieras locales de renta fija (compra/venta) con tasas atractivas, así como al aprovechamiento de compras en reporto en una coyuntura de tasas altas.

Perfil del Inversor

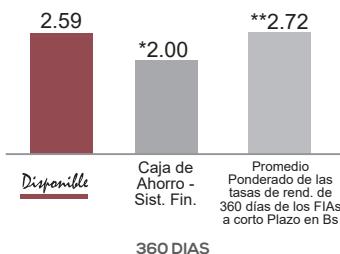
El Fondo está diseñado para Empresas y personas de perfil conservador que buscan preservar el valor de su dinero en el tiempo y aprovechar la coyuntura de tasas altas para generar rendimientos atractivos, sin estar sujeto a variaciones del capital. Contando con fácil acceso a su dinero, permitiéndole retiros en cualquier momento.

Estrategia

Fortaleza DISPONIBLE, es un Fondo de Inversión Abierto a corto plazo de renta fija que tiene por objeto lograr para los PÁRTECIPANTES rendimientos consistentes con la preservación del capital y la provisión de liquidez, a través de la inversión en operaciones en reporto de emisores nacionales de elevada calidad crediticia. El Fondo busca tener una duración menor a 30 días y una volatilidad muy baja, siendo el único fondo "money market" del Mercado en bolivianos (cuasi dinero).

* Calificación AESA RATINGS, Calificadora de riesgo asociada a Fitch Ratings, con base en información financiera del portafolio del Fondo al 31.03.2022 última calificación al 30.06.2022.
** Duración Promedio Ponderada del Fondo.

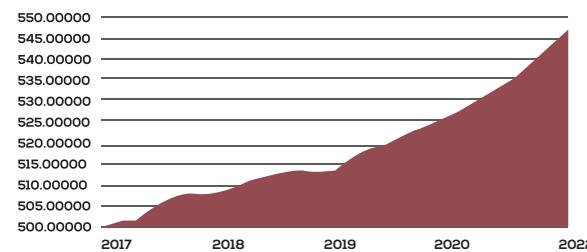
TASAS COMPARATIVAS (%)



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

** Promedio Ponderado de las tasas de rend. de 360 días de FIAs a Corto Plazo en Bs. Fuente: Boletín diario de la BBV al 31/08/2022.

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO (DESDE EL 24/01/2017 AL 31/08/2022)



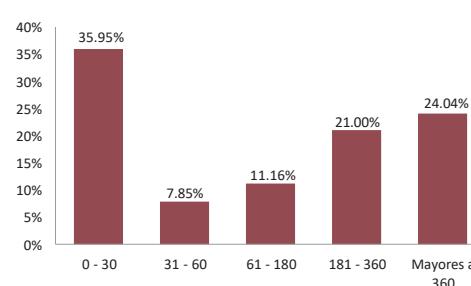
TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

Período	30 Días	90 Días	180 Días	360 Días
*Tasas	2.67	2.77	2.59	2.59
	2021	2020	2019	2018
**Año Calendario	3.14	3.55	2.62	1.32

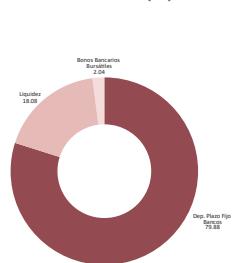
* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/08/2022 expresadas en bolivianos.

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

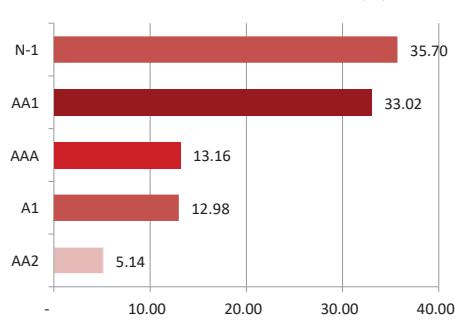
DURACIÓN DE LA CARTERA (%)



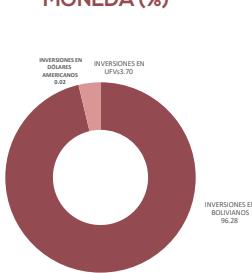
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)



CALIDAD DE LA CARTERA (%)



INVERSIONES POR MONEDA (%)



INVERSIONES EN BOLIVIA Y EL EXTRANJERO (%)

