

FONDO DISPONIBLE

El Fondo	
Cartera en Bs.:	197,359,602.11
Moneda:	Bolivianos
Plazo:	Corto
Fecha de inicio:	24/01/2017
Años de actividad:	6.6 años
Valor de Cuota:	592.4434
Calificación de Riesgo *:	AA1
Duración del Portafolio **:	156 días
Disponibilidad ***:	Inmediata
Nro. de retiros:	Ilimitado
Comisión de Rescate:	No aplica
Monto de apertura:	Bs 500
Plazo de inversión mínimo recomendado:	1 mes

COMENTARIO DEL FONDO

El rendimiento del Fondo responde principalmente a las operaciones de compra en mercado secundario de instrumentos financieros diversificando; emisor, plazo y tasa. Durante el mes destacan las operaciones de reporto, aprovechando la coyuntura de alza de tasas. Adicionalmente, la rentabilidad se debe a los niveles de liquidez que se mantienen en cuentas remuneradas a tasas atractivas.

El Fondo mantiene inversiones diversificadas en términos de emisor, plazo y riesgo, con una duración promedio ponderada de 156 días acorde al perfil de inversiones de corto plazo.

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

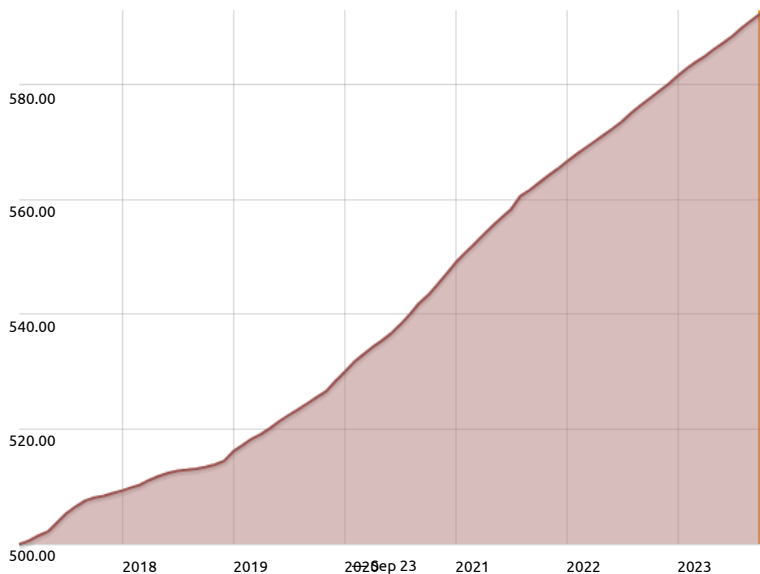
Fortaleza DISPONIBLE, es un Fondo de Inversión Abierto a corto plazo de renta fija que tiene por objeto lograr para los PARTICIPANTES rendimientos consistentes con la preservación del capital y la provisión de liquidez, a través de la inversión en operaciones en reporto de emisores nacionales de elevada 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, entidad calificadoradora de riesgo asociada a Fitch Rating, con base en información financiera del portafolio del los Fondos al 31/03/2023, última calificación otorgada al 30/06/2023.

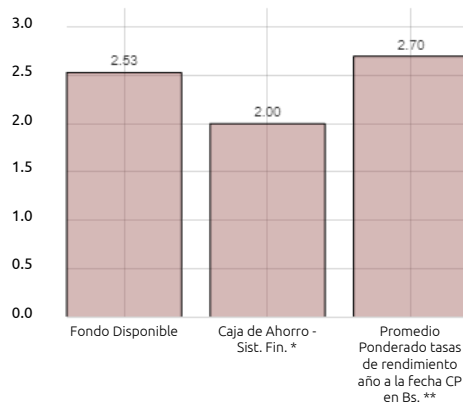
**Duración Promedio Ponderada del Fondo.

***Los rescates de cuotas, sólo podrán realizarse después de transcurridas 24 horas desde la compra de cuotas.

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO (desde el 25/01/17 al 30/09/23)



TASAS COMPARATIVAS(%)



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

** Promedio Ponderado de las tasas de rendimiento año a la fecha de FIAs a Corto Plazo en Bs. Fuente: Boletín diario de la BBV al 30/09/2023.

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

Banco Mercantil Santa Cruz S.A.	38.95
Banco Fortaleza S.A.	13.13
Banco Unión S.A.	21.94
Banco Nacional de Bolivia S.A.	7.10
Banco de Crédito S.A.	7.17

HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+)

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

	Valor Cuota	A 30 días (%)
Sep-23	592.4434	2.41
Ago-23	591.2578	2.50
Jul-23	589.9913	2.91
Jun-23	588.5217	2.43
May-23	587.3325	2.20
Abr-23	586.2161	2.50
Mar-23	584.9972	2.08
Feb-23	583.9440	2.34
Ene-23	582.8891	2.71
Dic-22	581.5320	2.87
Nov-22	580.1048	2.54
Oct-22	578.8803	2.55
Sep-22	577.6107	2.49

PERIODO	30 Días	90 Días	180 Días	360 Días
* Tasas	2.41	2.61	2.51	2.53

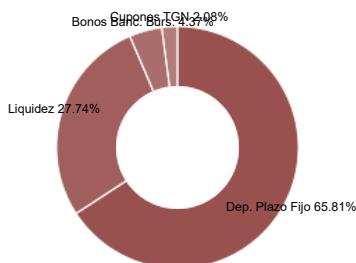
	2022	2021	2020	2019
** Año Calendario	2.59	3.14	3.55	2.62

* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 30/09/2023 expresadas en bolivianos.

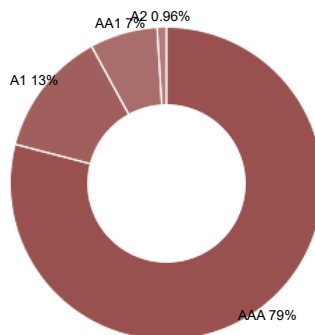
** Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en bolivianos.

(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 30 días al final de cada mes expresadas en bolivianos

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)



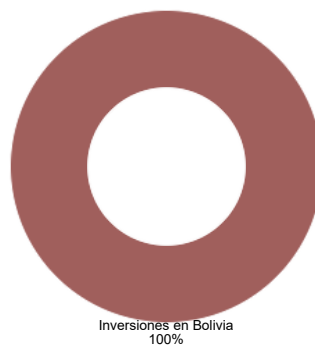
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)



INVERSIONES POR MONEDA (%)



INVERSIONES EN BOLIVIA Y EL EXTRANJERO (%)



OFICINA CENTRAL

Av. 16 de julio N° 1591
Edif. Señor de Mayo Z. Central
La Paz - Bolivia

CENTRO DE LLAMADAS

800 10 7234

WHATSAPP

767-57234

COMUNÍCATE CON FORTALEZA SAFI

Esríbenos si tienes alguna
consulta
quieroinvertir@fortalezasafi.com

Horario de Atención: De 08:30 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes

© 2017 - 2023 Fortaleza SAFI, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A

Fortaleza SAFI y todos sus Fondos de Inversión están supervisados por ASFI. La supervisión de ASFI no implica una recomendación o aval respecto a la inversión efectuada en un Fondo de Inversión.