

## FONDO PRODUCE GANANCIA

El Fondo	COMENTARIO DEL FONDO	Perfil del Inversor	Estrategia
<b>Cartera en \$us:</b> 6,333,307.24 <b>Moneda:</b> Dólares <b>Plazo:</b> Mediano <b>Fecha de inicio:</b> 13/10/2000 <b>Años de actividad:</b> 23 años <b>Valor de Cuota:</b> 182.9020 <b>Calificación de Riesgo *:</b> AA1 <b>Duración del Portafolio **:</b> 295 días <b>Disponibilidad ***:</b> Inmediata <b>Nro. de retiros:</b> Ilimitado <b>Comisión de Rescate:</b> No aplica <b>Monto de apertura:</b> USD 10,000 <b>Plazo de inversión mínimo recomendado:</b> 6 meses	<p><b>FONDO</b></p> <p>Con tasas de rendimiento que superaron el promedio ponderado de las tasas de rendimiento de fondos de similares características y de tasas que ofrece el sistema financiero en cajas de ahorro (0.01%). El Fondo se consolida como una atractiva opción de inversión en moneda extranjera de mediano plazo.</p> <p>El rendimiento del Fondo responde principalmente a las inversiones realizadas durante el mes en instrumentos financieros de corto plazo con calificación de riesgo elevadas y tasas interesantes. Adicionalmente, la rentabilidad se debe a que se mantiene niveles importantes de liquidez en cuentas remuneradas a tasas atractivas. En el ámbito internacional, aprovechando la subida de tasas, destacan las inversiones en títulos de corto plazo con alta calidad crediticia.</p> <p>El Fondo mantiene inversiones diversificadas en el mercado nacional e internacional en renta fija, acorde al perfil de inversiones de mediano plazo.</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>

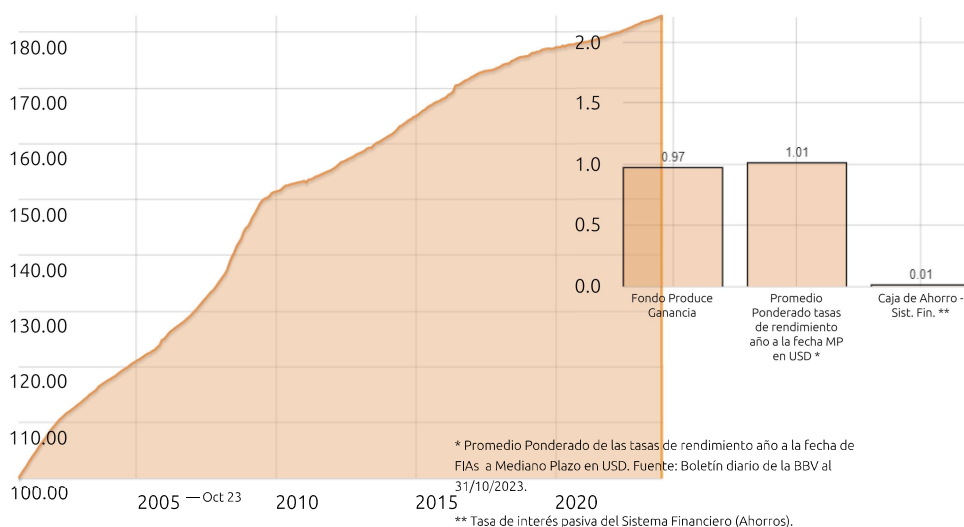
\*Calificación AESA RATINGS, entidad calificadoradora de riesgo asociada a Fitch Rating, con base en información financiera del portafolio del los Fondos al 31/03/2023, última calificación otorgada al 30/06/2023.

\*\* Duración Promedio Ponderada del Fondo.

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

### EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO

(desde el 14/10/00 al 31/10/23)



### PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

Banco Unión S.A.	20.36
Banco FIE S.A.	15.26
Banco de Desarrollo Productivo S.A.M.	14.33
Banco BISA S.A.	11.99

### PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTRANJERO (%)

Tesoro EEUU	12.91
Pershing USA	0.02
UBS Bank	0.13

HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO

ANUAL (+)		
	Valor Cuota	A 30 días (%)
Oct-23	182.9020	0.69
Sep-23	182.7925	1.00
Ago-23	182.6396	1.14
Jul-23	182.4603	1.08
Jun-23	182.2904	1.09
May-23	182.1254	0.88
Abr-23	181.9879	0.51
Mar-23	181.9101	0.66
Feb-23	181.8076	0.87
Ene-23	181.6918	1.35
Dic-22	181.4825	1.27
Nov-22	181.2852	1.15
Oct-22	181.1109	1.24

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

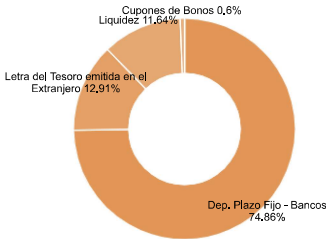
PERIODO	30 Días	90 Días	180 Días	360 Días
* Tasas	0.69	0.94	0.99	0.97
	2022	2021	2020	2019
**Año Calendario	1.20	0.80	0.54	0.88

\* Tasas de rendimiento anual al 31/10/2023.

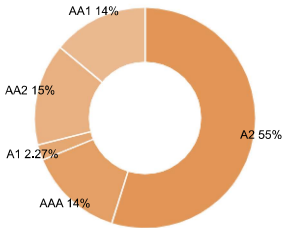
\*\* Tasa de rendimiento anual calendario a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión.

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

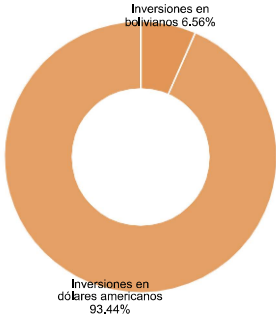
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)



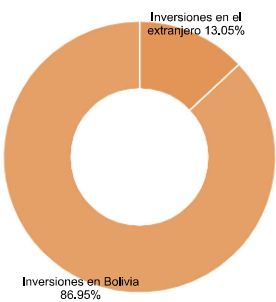
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)



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

Escríbenos 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.