

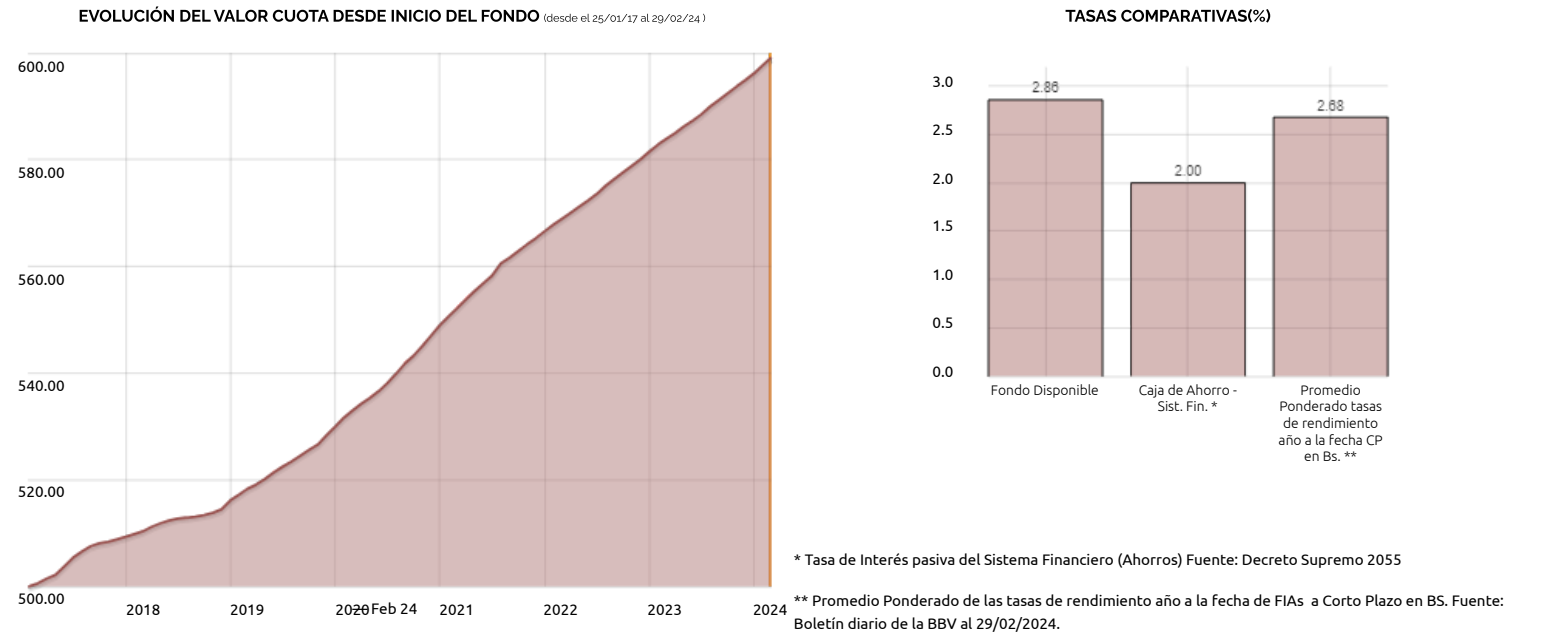
# FONDO DISPONIBLE

| El Fondo                               |                | COMENTARIO DEL FONDO   | Perfil del Inversor   | Estrategia  |
|--|----------------|--|---|---|
| Cartera en Bs.:                        | 186,585,092.52 | 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 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. | 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). |
| Moneda:                                | Bolivianos     |  |   |   |
| Plazo:                                 | Corto          |  |   |   |
| Fecha de inicio:                       | 24/01/2017     |  |   |   |
| Años de actividad:                     | 7.1 años       |  |   |   |
| Valor de Cuota:                        | 599.1771       | El Fondo mantiene inversiones diversificadas en términos de emisor, plazo y riesgo, con una duración promedio ponderada de 176 días acorde al perfil de inversiones de corto plazo.  |   |   |
| Calificación de Riesgo *:              | AA1            |  |   |   |
| Duración del Portafolio **:176 días    |                |  |   |   |
| Disponibilidad ***:                    | Inmediata      |  |   |   |
| Nro. de retiros:                       | Ilimitado      |  |   |   |
| Comisión de Rescate:                   | No aplica      |  |   |   |
| Monto de apertura:                     | Bs 500         |  |   |   |
| Plazo de inversión mínimo recomendado: | 1 mes          |  |   |   |

\* Calificación AESA RATINGS, entidad calificadoradora de riesgo asociada a Fitch Rating, con base en información financiera del portafolio del los Fondos al 30/09/2023, última calificación otorgada al 31/12/2023.

\*\*Duración Promedio Ponderada del Fondo.

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

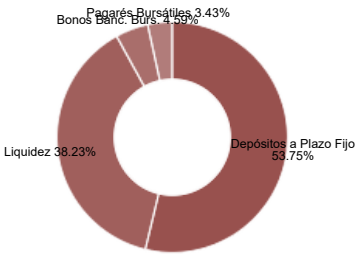


| PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%) |       |
|--|-------|
| Banco Mercantil Santa Cruz S.A.        | 42.39 |
| Banco Fortaleza S.A.                   | 15.37 |
| Banco Unión S.A.                       | 15.84 |
| Banco FIE S.A.                         | 11.25 |
| Banco de Crédito S.A.                  | 7.34  |

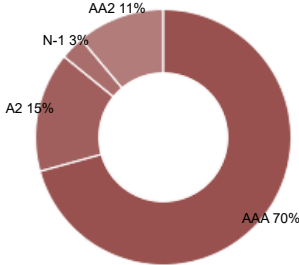
| HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+) |             |               |
|--|-------------|---------------|
|  | Valor Cuota | A 30 días (%) |
| Feb-24   | 599.1771    | 2.86          |
| Ene-24   | 597.7949    | 3.10          |
| Dic-23   | 596.2136    | 2.54          |
| Nov-23   | 594.9185    | 2.38          |
| Oct-23   | 593.7393    | 2.50          |
| 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          |

| TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)   |         |         |          |          |
|---|---------|---------|----------|----------|
| PERIODO   | 30 Días | 90 Días | 180 Días | 360 Días |
| * Tasas   | 2.86    | 2.84    | 2.65     | 2.57     |
|   |         |         |          |          |
|   | 2023    | 2022    | 2021     | 2020     |
| ** Año Calendario   | 2.49    | 2.59    | 3.14     | 3.55     |
|   |         |         |          |          |
| * Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 29/02/2024 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                |         |         |          |          |

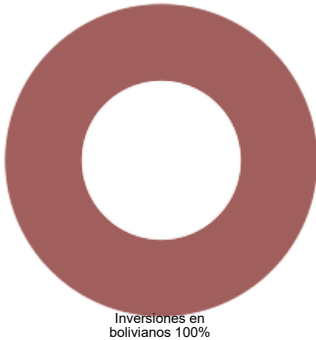
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)



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 - 2024 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.