

## FONDO PLANIFICA

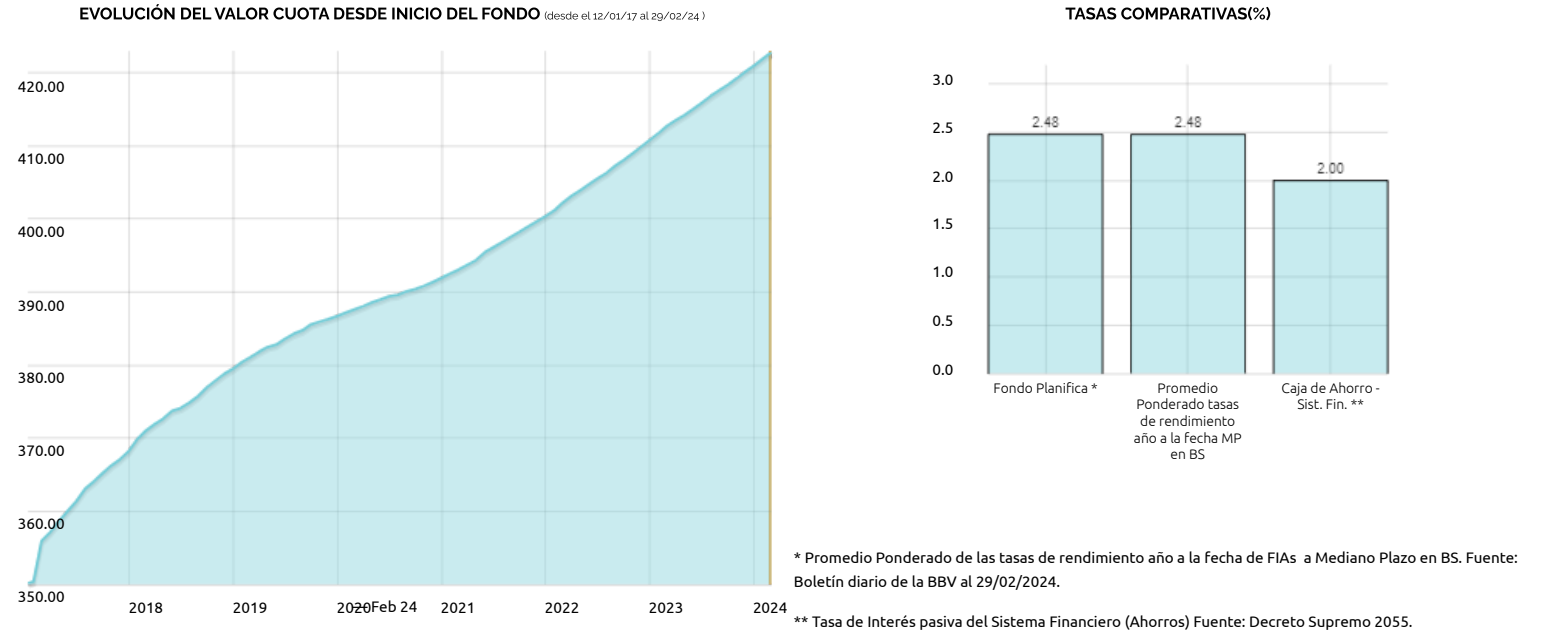
El Fondo		COMENTARIO DEL FONDO	Perfil del Inversor	Estrategia
Cartera en Bs.:	71,204,586.53	Los rendimientos superan a los ofrecidos por el sistema financiero (cajas de ahorro al 2.00%). El Fondo busca generar retornos con volatilidad controlada, para horizontes de mediano plazo.	El Fondo está diseñado para aquellos inversionistas con un horizonte de inversión de largo plazo y un perfil de riesgo mayormente dinámico, que busquen diversificar sus inversiones en renta fija, invirtiendo a través de un FONDO en bolivianos en mercados nacionales e internacionales.	El Fondo invierte en instrumentos de deuda (renta fija), deuda soberana, letras, bonos, notas estructuradas, valores de titularización, Depósitos a Plazo Fijo, Bonos de empresas, certificados de depósito, pagarés, u otros valores emitidos por entidades públicas o privadas. El plazo promedio ponderado de la cartera de inversiones es de más de 1.080 días.
Moneda:	Bolivianos			
Plazo:	Mediano	El rendimiento del Fondo responde principalmente a las inversiones en títulos de renta fija con alto grado de calificación de riesgo acorde al perfil del Fondo.		
Fecha de inicio:	12/01/2017			
Años de actividad:	7.1 años	El Fondo mantiene inversiones diversificadas en términos de emisor, plazo y riesgo, con una duración promedio ponderada de 545 días acorde al perfil de inversiones de mediano plazo.		
Valor de Cuota:	422.8311			
Calificación de Riesgo *:	AA2			
Duración del Portafolio **:545 días				
Disponibilidad ***:	Inmediata			
Nro. de retiros:	Ilimitados			
Comisión de Rescate:	No aplica			
Monto de apertura:	Bs 350			
Plazo de inversión mínimo recomendado:	12 meses			

\* 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 Pondera del Fondo.

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

Se aplicará método FIFO a cada depósito. La comisión de rescate se aplicará, sólo si el rescate se realiza antes de los 180 días de permanencia en el Fondo.

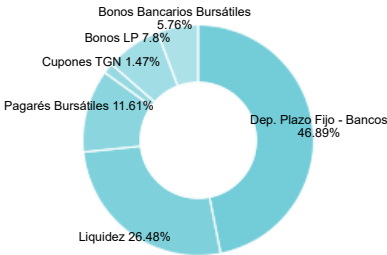


PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)	
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.	29.01
Banco Unión S.A.	18.31
Banco Económico S.A.	9.77
Banco Fortaleza S.A.	12.45
Sofía LTDA	7.82

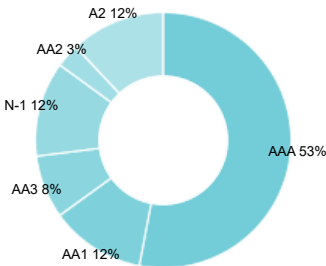
HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+)		
	Valor Cuota	A 360 días (%)
Feb-24	422.8311	2.40
Ene-24	421.9853	2.43
Dic-23	421.0355	2.44
Nov-23	420.1827	2.47
Oct-23	419.2739	2.48
Sep-23	418.3782	2.48
Ago-23	417.6381	2.51
Jul-23	416.8412	2.56
Jun-23	415.9281	2.53
May-23	415.0634	2.51
Abr-23	414.2414	2.52
Mar-23	413.5161	2.53
Feb-23	412.7345	2.58

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)				
PERIODO	30 Días	90 Días	180 Días	360 Días
* Tasas	2.48	2.50	2.46	2.40
	2023	2022	2021	2020
** Año Calendario	2.44	2.57	2.14	1.33
* 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 expresada en dólares.				
(+ ) Tasas de rendimiento anualizadas a 360 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

Escríbenos 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.