

# FONDO RENTA MIXTA INTERNACIONAL

**El Fondo**

<b>Cartera en \$us:</b>	7,021,223.98
<b>Moneda:</b>	Dólares
<b>Plazo:</b>	Corto
<b>Fecha de inicio:</b>	27/10/2011
<b>Años de actividad:</b>	12.2 años
<b>Valor de Cuota:</b>	134.4424
<b>Calificación de Riesgo *:</b>	AAA
<b>Duración del Portafolio **:205 días</b>	
<b>Disponibilidad ***:</b>	Inmediata
<b>Nro. de retiros:</b>	Ilimitado
<b>Comisión de Rescate:</b>	No aplica
<b>Monto de apertura:</b>	USD 1,000
<b>Plazo de inversión mínimo recomendado:</b>	6 meses

## COMENTARIO DEL FONDO

Con tasas 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 corto plazo.

El rendimiento del Fondo responde al buen desempeño de las inversiones en el mercado local y extranjero, compuestas principalmente por activos financieros de renta fija. Adicionalmente, se mantuvieron niveles de liquidez en cuentas remuneradas a tasas atractivas. En el ámbito internacional, destacan las inversiones realizadas en títulos de corto plazo con alta calidad crediticia.

El Fondo mantiene inversiones diversificadas en el mercado nacional (renta fija) e internacional (renta fija y variable), acorde al perfil de inversiones de corto plazo.

## Perfil del Inversor

El Fondo está dirigido a inversionistas que buscan un mayor rendimiento para sus ahorros en el corto plazo, cuyo perfil de inversión es de un tinte conservador a balanceado con capacidad para asumir cierto grado de variabilidad en sus rendimientos, producto de la inversión en activos de renta variable como ser ETFs (Exchange Traded Funds).

## Estrategia

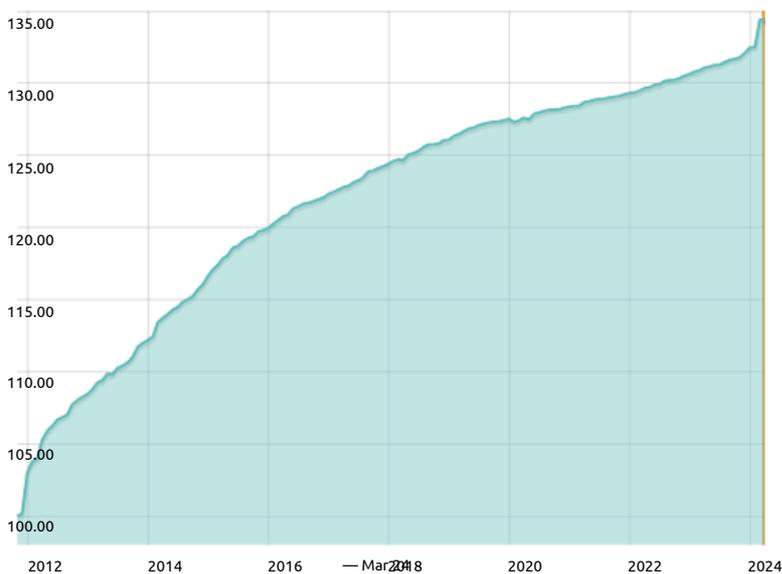
La modalidad de inversión del Fondo es mixta, manteniendo una cartera de inversiones compuesta por valores de renta fija nacionales e internacionales y valores de renta variable internacional. El plazo promedio ponderado de la cartera de inversiones es de hasta 360 días.

\* Calificación AESA RATINGS, entidad calificadora 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.

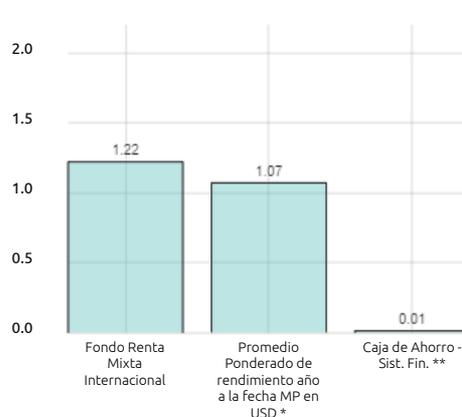
\*\* Duración Promedio Ponderada del Fondo.

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

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO (desde el 01/11/11 al 31/03/24)



TASAS COMPARATIVAS(%)



\* Promedio Ponderado de las tasas de rendimiento año a la fecha de FIAs a Mediano Plazo en USD. Fuente: Boletín diario de la BBV al 31/03/2024.

\*\* Tasa de interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros).

## PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

Banco Unión S.A.	19.90
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.	26.12
Banco BISA S.A.	14.50
Banco Ganadero S.A.	16.19
Banco FIE S.A.	8.55

## PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTRANJERO (%)

UBS Bank	0.10
Tesoro EEUU	3.58
Morgan Stanley Bank	1.11

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

	Valor Cuota	A 360 días (%)
Mar-24	134.4424	2.48
Feb-24	134.3996	2.69
Ene-24	132.5275	1.28
Dic-23	132.4681	1.37
Nov-23	132.0981	1.14
Oct-23	131.7955	1.22
Sep-23	131.6991	1.07
Ago-23	131.6137	1.07
Jul-23	131.4471	1.00
Jun-23	131.2832	0.99
May-23	131.2639	1.08
Abr-23	131.1622	1.14
Mar-23	131.0780	1.34

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

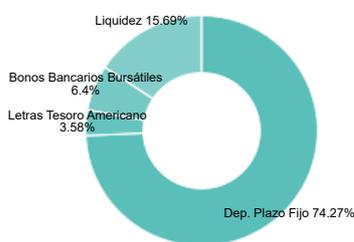
PERIODO	30 Días	90 Días	180 Días	360 Días
* Tasas	0.71	0.77	0.99	1.22
	2023	2022	2021	2020
**Año Calendario	1.37	1.04	0.71	0.63

\* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/03/2024 expresadas en dólares.

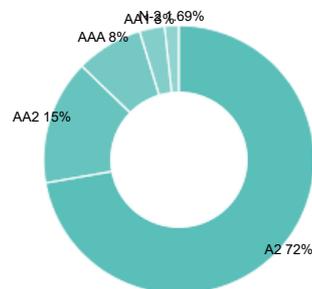
\*\* Tasa de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en dólares.

(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al final de cada mes expresadas en dólares

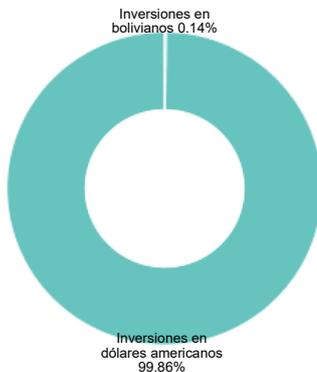
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)



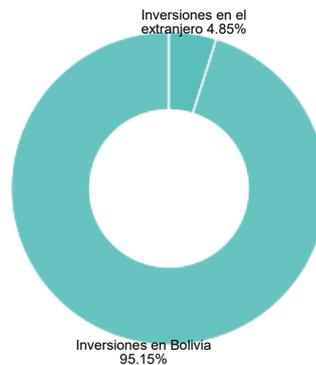
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)



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 - 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.