

## FONDO DISPONIBLE

### El Fondo

<b>Cartera en Bs.:</b>	186,027,210.04
<b>Moneda:</b>	Bolivianos
<b>Plazo:</b>	Corto
<b>Fecha de inicio:</b>	24/01/2017
<b>Años de actividad:</b>	7.4 años
<b>Valor de Cuota:</b>	604.9159
<b>Calificación de Riesgo *:</b>	AA1
<b>Duración del Portafolio **:</b>	208 días
<b>Disponibilidad ***:</b>	Inmediata
<b>Nro. de retiros:</b>	Ilimitado
<b>Comisión de Rescate:</b>	No aplica
<b>Monto de apertura:</b>	Bs 500
<b>Plazo de inversión mínimo recomendado:</b>	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 activos de renta fija de corto plazo y otros activos de corta duración, manteniendo al fondo con agilidad en respuesta a necesidades de liquidez. 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 208 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

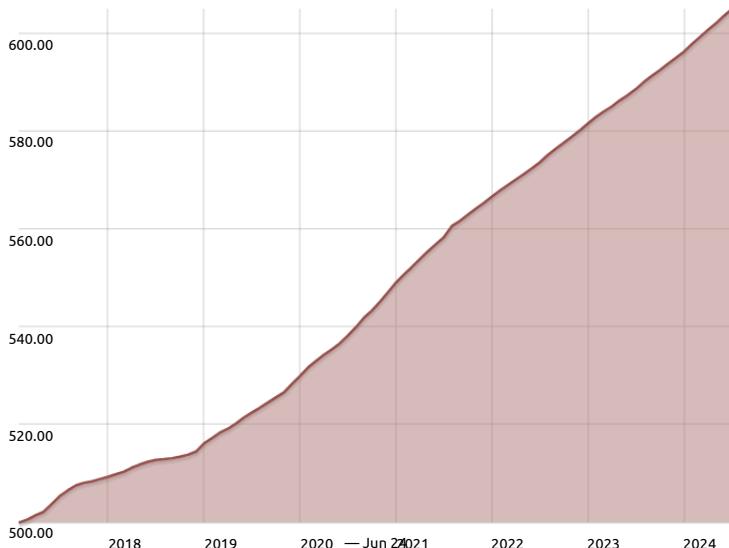
Fortaleza DISPONIBLE, es un Fondo de Inversión Abierto a corto plazo de renta fija que tiene por objeto lograr para los PARTICIPANTES rendimientos consistentes con la preservación del capital y la provisión de liquidez, a través de la inversión en operaciones en reporto por ejemplo, diversificación en entidades financieras solventes, el estado y cuentas remuneradas 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, con base en información financiera del portafolio del los Fondos al 31/03/2024, última calificación otorgada al 28/06/2024.

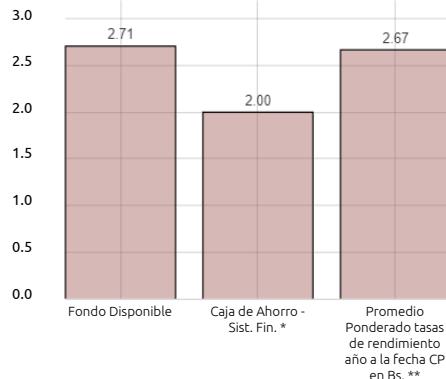
\*\*Duración Promedio Ponderada del Fondo.

\*\*\*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 30/06/24)



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 30/06/2024.

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

Banco Mercantil Santa Cruz S.A.	25.40
Banco Fortaleza S.A.	20.28
Banco Unión S.A.	14.55
Banco FIE S.A.	12.83
Banco Central de Bolivia	26.94

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

## TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

	Valor Cuota	A 30 días (%)
Jun-24	604.9159	2.75
May-24	603.5335	3.02
Abr-24	601.9743	2.63
Mar-24	600.6579	2.89
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

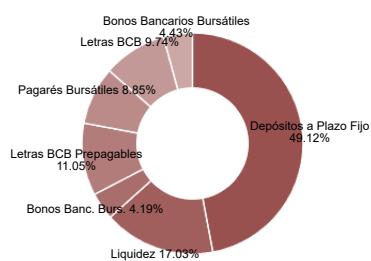
PERÍODO	30 Días	90 Días	180 Días	360 Días
* Tasas	2.75	2.82	2.89	2.71
** Año Calendario	2.49	2.59	3.14	3.55
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>

\* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 30/06/2024 expresadas en bolivianos.

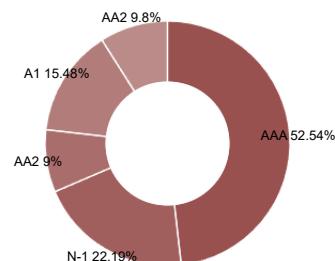
\*\* Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en bolivianos.

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

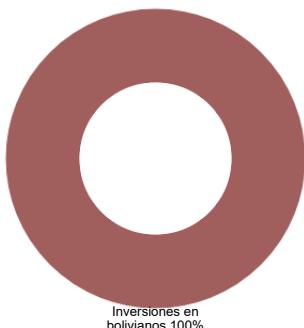
### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)



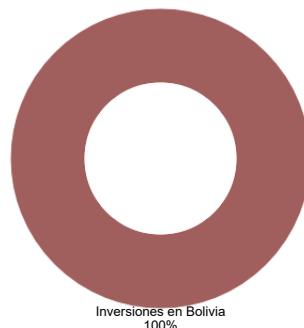
### COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS (%)



### INVERSIÓN POR MONEDA (%)



### INVERSIÓN 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](mailto: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.