

## FONDO INTERÉS+

<b>El Fondo</b>	
<b>Cartera en Bs.:</b>	169,185,331.29
<b>Moneda:</b>	Bolivianos
<b>Plazo:</b>	Corto
<b>Fecha de inicio:</b>	12/12/2005
<b>Años de actividad:</b>	18.5 años
<b>Valor de Cuota:</b>	1776.3304
<b>Calificación de Riesgo *:</b>	AA1
<b>Duración del Portafolio **:</b>	262 días
<b>Disponibilidad ***:</b>	Inmediata
<b>Nro. de retiros:</b>	Ilimitado
<b>Comisión de Rescate:</b>	No aplica
<b>Monto de apertura:</b>	Bs 1,000
<b>Plazo de inversión mínimo recomendado:</b>	3 meses

### COMENTARIO DEL FONDO

El Fondo busca generar retornos con poca volatilidad, para horizontes de corto plazo.

El rendimiento del Fondo responde principalmente a la activa administración del portafolio de inversiones resultado de inversiones en mercado secundario a corto plazo, diversificando riesgo y emisor. Adicionalmente, la rentabilidad se debe a niveles importantes de liquidez resultado de la venta de títulos, 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 no mayor a 360 días acorde al perfil de inversiones de corto plazo.

### Perfil del Inversor

El Fondo está diseñado para aquellos inversionistas que buscan rendimientos constantes con un alto grado de liquidez (dinero siempre a la mano). Es ideal también para el manejo de tesorería de las empresas, en bolivianos.

### Estrategia

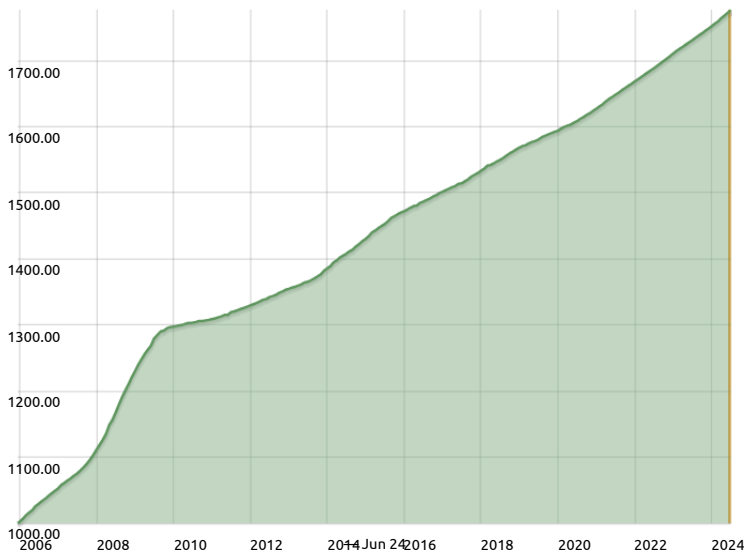
El Fondo invierte en instrumentos de deuda (valores de renta fija) con un alto grado de calidad que incluyen, principalmente, Depósitos a Plazo Fijo (DPF's) de bancos, Letras y Bonos del Tesoro General de la Nación (TGN), del Banco Central de Bolivia (BCB). El plazo promedio ponderado de la cartera de inversiones es de hasta 360 días.

\* Calificación AESA RATINGS, con base en información financiera del portafolio del los Fondos al 31/03/2024, última calificación otorgada al 28/06/2024.

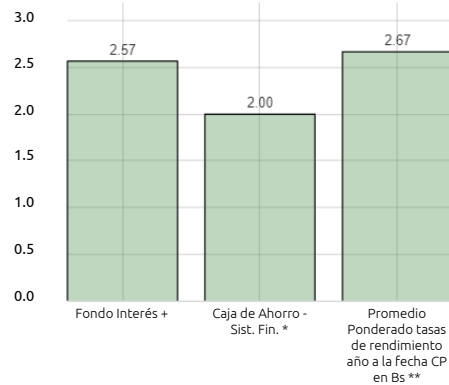
\*\*Duración Promedio Ponderada del Fondo.

\*\*\*Los rescates de cuotas, sólo podrán realizarse después de transcurridas 24 horas desde la compra de cuotas. Para montos mayores a Bs. 50.000,00 se debe dar un pre aviso de 1 a 5 días dependiendo del monto.

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO (desde el 12/12/05 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 Unión S.A.	27.39
Banco Fortaleza S.A.	9.85
Banco FIE S.A.	14.43
Banco de Crédito de Bolivia S.A.	19.41
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.	28.92

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

	Valor Cuota	A 30 días (%)
Jun-24	1,776.3304	2.76
May-24	1,772.2606	2.93
Abr-24	1,767.9426	2.58
Mar-24	1,764.1425	3.34
Feb-24	1,759.1367	2.24
Ene-24	1,755.9618	2.65
Dic-23	1,751.9841	2.49
Nov-23	1,748.2554	2.35
Oct-23	1,744.8408	2.42
Sep-23	1,741.1462	2.22
Ago-23	1,737.9319	2.22
Jul-23	1,734.6031	2.44
Jun-23	1,730.9813	2.26

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

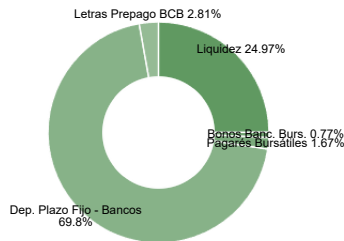
PERIODO	30 Días	90 Días	180 Días	360 Días
* Tasas	2.76	2.74	2.75	2.57
	2023	2022	2021	2020
** Año Calendario	2.37	2.50	2.50	2.07

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

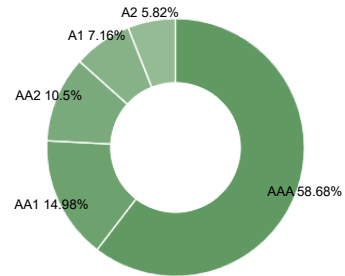
\*\* Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en bolivianos.

(+) 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

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.