

FONDO INVERSIÓN INTERNACIONAL

El Fondo

Cartera en \$us:	39,713,464.84
Moneda:	Dólares
Plazo:	Corto
Fecha de inicio:	21/07/2008
Años de actividad:	15.9 años
Valor de Cuota:	1.0001
Calificación de Riesgo *:	AAA
Duración del Portafolio **:	122 días
Disponibilidad ***:	Inmediata
Nro. de retiros:	Ilimitado
Comisión de Rescate:	No aplica
Monto de apertura:	USD 1,000
Plazo de inversión mínimo recomendado:	1 mes

COMENTARIO DEL FONDO

El rendimiento del Fondo responde al comportamiento de la cartera de inversiones, constituido principalmente por títulos de renta fija y de alta calidad crediticia y corta duración. El fondo dispone de activos de corto plazo, en el mercado local, combinando con niveles importantes de liquidez en cuentas remuneradas. En el ámbito internacional, el fondo mantiene una reducida posición en títulos de corto plazo con alta calidad crediticia.

El Fondo mantiene inversiones diversificadas en el mercado nacional e internacional en renta fija, con una duración promedio ponderada menor a 1 año, acorde al perfil de inversiones de corto plazo.

Perfil del Inversor

El Fondo fue diseñado para aquellos inversionistas que diversifican sus inversiones, buscando rendimientos estables, preservación del capital a largo plazo. El fondo paga los rendimientos de forma mensual.

Estrategia

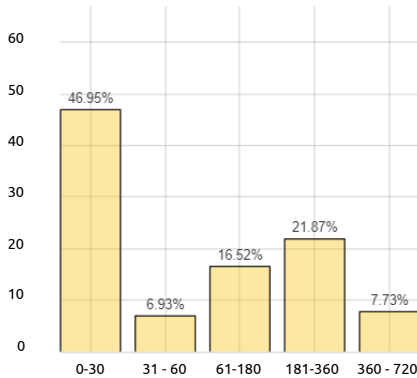
El Fondo invierte en activos del mercado local, de alta calidad crediticia y en el extranjero principalmente en activos de elevada calidad. El Fondo cuenta con un alto grado de liquidez, que se rentabiliza en cuentas corrientes remuneradas. El Fondo busca tener una duración menor a 360 días y una volatilidad muy baja.

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

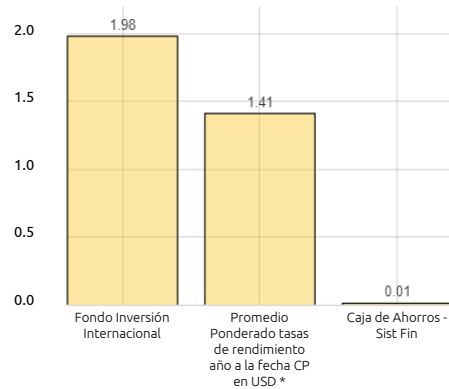
**Duración Promedio Ponderada del Fondo.

***Los rescates de cuotas, sólo podrán realizarse después de transcurridas 24 horas desde la compra de cuotas. Para montos mayores a USD 10.000 se debe dar un pre aviso de 1 a 5 días dependiendo del monto.

DURACIÓN DE LA CARTERA (%)



TASAS COMPARATIVAS(%)



* Promedio Ponderado de las tasas de rendimiento año a la fecha de FIAs a Corto Plazo en USD. Fuente: Boletín diario de la BBV al 30/06/2024.

** Tasa de interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros). Fuente: Banco Central de Bolivia

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

Banco Unión S.A.	55.10
Banco Ganadero S.A.	12.42
Banco Nacional de Bolivia S.A.	14.54
Banco Bisa S.A.	9.29

PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTRANJERO (%)

Tesoro EEUU	1.42
JP Morgan Chase Bank	2.45
UBS Bank	0.07

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

	A 30 días (%)
Jun - 24	0.79
May - 24	0.91
Abr - 24	0.89
Mar - 24	0.48
Feb - 24	8.01
Ene - 24	4.29
Dic - 23	0.92
Nov - 23	1.39
Oct - 23	1.52
Sep - 23	1.53
Ago - 23	1.29
Jul - 23	1.58

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

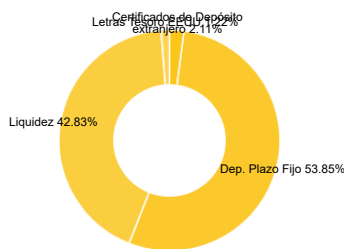
PERIODO	30 Días	90 Días	180 Días	360 Días
* Tasas	0.91	0.77	2.59	2.03
	2023	2022	2021	2020
**Año Calendario	1.25	1.15	0.98	1.15

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

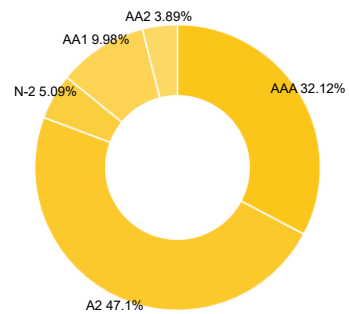
** Tasa de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en dólares.

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

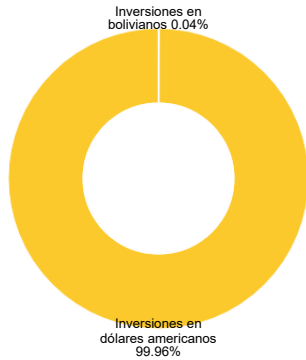
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)



COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)



INVERSIONES POR MONEDA (%)



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.