

FONDO POTENCIA BOLIVIANOS

El Fondo

Cartera en Bs.:	69,545,290.83
Moneda:	Bolivianos
Plazo:	Mediano
Fecha de inicio:	23/12/2014
Años de actividad:	9.4 años
Valor de Cuota:	6601.1699
Calificación de Riesgo *:	AA2
Duración del Portafolio **:	489 días
Disponibilidad ***:	Inmediata
Nro. de retiros:	5
Comisión de Rescate:	No aplica
Monto de apertura:	Bs 5,000
Plazo de inversión mínimo recomendado:	12 meses

COMENTARIO DEL FONDO

Con 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 rendimiento del Fondo responde principalmente a operaciones en firme que generaron ganancias en beneficio del Fondo con una composición de activos de calidad. Adicionalmente, se obtuvo mayor liquidez resultado de operaciones de venta para beneficiarse de las tasas atractivas en cuentas remuneradas.

El Fondo mantiene inversiones diversificadas en términos de emisor, plazo y riesgo, con una duración promedio ponderada de 1.080 días acorde al perfil de inversiones de mediano plazo.

Perfil del Inversor

El Fondo está diseñado para aquellos inversionistas con un horizonte de inversión de mediano plazo que buscan diversificar sus inversiones en renta fija, invirtiendo a través de un FONDO en bolivianos en mercados nacionales e internacionales.

Estrategia

El Fondo invierte en instrumentos de deuda (valores de renta fija), deuda soberana, letras, bonos, notas estructuradas, valores de titularización, Depósitos a Plazo Fijo, pagarés, u otros valores de deuda emitidos por entidades públicas o privadas. El plazo promedio ponderado de la cartera de inversiones es de más de 1.080 días.

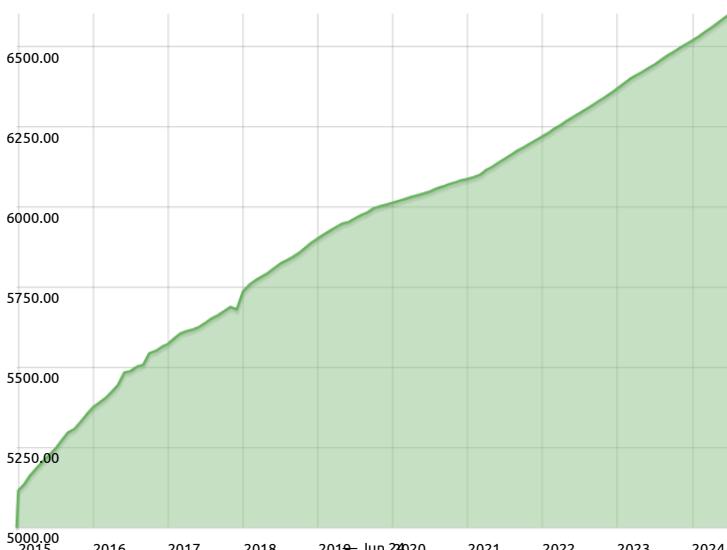
*Calificación AESA RATINGS con base en información financiera del portafolio del los Fondos al 31/03/2024, última calificación otorgada al 28/06/2024.

** Duración Promedio Ponderada del Fondo.

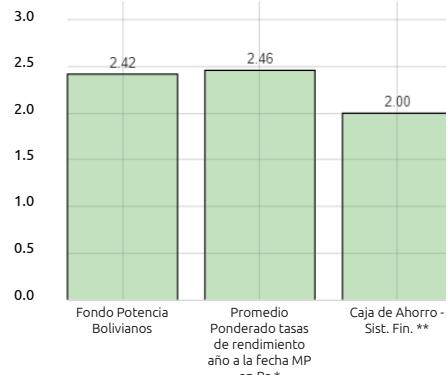
*** Los rescates de cuotas, sólo podrán realizarse después de transcurridas 24 horas desde la compra de cuotas.

Se aplicará método FIFO a cada depósito. La comisión de rescate se aplica en caso de realizar más de 5 retiros en el mes o si el retiro o rescate es superior al monto detallado.

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO (desde el 23/12/14 al 30/06/24)



TASAS COMPARATIVAS(%)



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

** Tasa de Interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros)

Fuente: Decreto Supremo 2055.

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

Banco Mercantil Santa Cruz S.A.	28.88
Banco FIE S.A.	12.21
Banco Unión S.A.	20.25
Banco Nacional de Bolivia S.A.	20.55
Banco Fortaleza S.A.	18.12

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

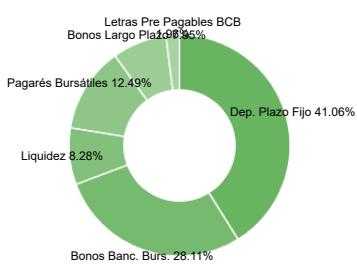
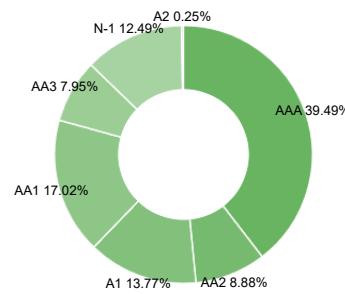
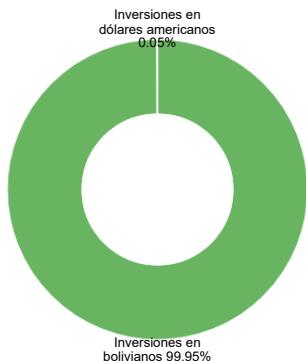
	Valor Cuota	A 360 días (%)
Jun-24	6,601.1699	-
May-24	6,586.6387	2.37
Abr-24	6,571.5718	2.33
Mar-24	6,558.0898	2.28
Feb-24	6,544.1138	2.24
Ene-24	6,530.6919	2.26
Dic-23	6,518.5391	2.31
Nov-23	6,506.9707	2.36
Oct-23	6,495.4492	2.39
Sep-23	6,482.5156	2.39
Ago-23	6,471.3843	2.42
Jul-23	6,457.4028	2.40
Jun-23	6,443.5532	2.38

PERÍODO	30 Días	90 Días	180 Días	360 Días
*Tasas	2.65	2.65	2.51	2.42
	2023	2022	2021	2020
**Año Calendario	2.37	2.17	1.22	1.87

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

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

(+) 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.