

## FONDO PRODUCE GANANCIA

### El Fondo

**Cartera en \$us:** 5,744,736.72

**Moneda:** Dólares

**Plazo:** Corto

**Fecha de inicio:** 13/10/2000

**Años de actividad:** 23.6 años

**Valor de Cuota:** 185.0190

**Calificación de Riesgo \*:** AA1

**Duración del Portafolio \*\*:** 161 días

**Disponibilidad \*\*\*:** Inmediata

**Nro. de retiros:** Ilimitado

**Comisión de Rescate:** No aplica

**Monto de apertura:** USD 300

**Plazo de inversión mínimo recomendado:** 6 meses

### COMENTARIO DEL FONDO

Con tasas de rendimiento 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 rendimiento del Fondo responde principalmente a las inversiones realizadas durante el mes en instrumentos financieros de corto plazo con calificación de riesgo elevadas y tasas interesantes. Adicionalmente, la rentabilidad se debe a que se mantiene niveles importantes en Depósitos a Plazo Fijo de muy corta duración.

El Fondo mantiene inversiones diversificadas en el mercado nacional e internacional en renta fija, acorde al perfil de inversiones de mediano plazo.

### Perfil del Inversor

El Fondo fue diseñado para aquellos inversionistas que buscaron maximizar sus ganancias, aprovechando un manejo más dinámico de sus inversiones invirtiendo principalmente en activos de renta fija.

### Estrategia

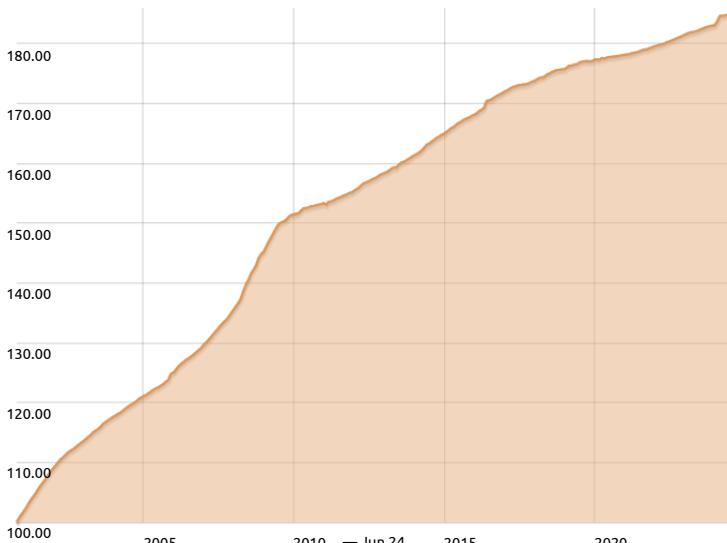
El Fondo podrá invertir en valores de renta fija, principalmente Depósitos a Plazo Fijo (DPF's) de Bancos múltiples y Bancos PYME, Letras y Bonos del Tesoro General de la Nación (TGN), del Banco Central de Bolivia (BCB), Bonos de empresas e inversiones en Mercados Internacionales, principalmente Bonos Soberanos, certificados de depósito de Bancos en el exterior y bonos de empresas del extranjero. 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.

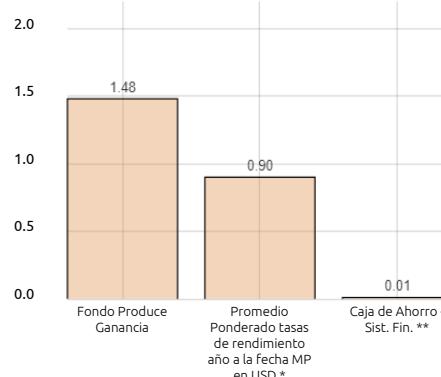
\*\*Duración Promedio Ponderada del Fondo.

\*\*\* Los rescates de cuotas, sólo podrán realizarse después de transcurridas 24 horas desde la compra de cuotas. Para montos mayores a USD 10,000.- se debe dar un preaviso de 1 a 3 días dependiendo del monto.

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO (desde el 14/10/00 al 30/06/24)



TASAS COMPARATIVAS(%)



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

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

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

Banco Nacional de Bolivia S.A.	21.54
Banco Unión S.A.	20.27
Banco Ganadero S.A.	21.67
Banco Bisa S.A.	14.88
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.	14.88

PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTRANJERO (%)

Tesoro EEUU	4.66
Pershing USA	0.91

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

	Valor Cuota	A 30 días (%)
Jun-24	185.0190	1.57
May-24	184.7778	0.44
Abr-24	184.7107	0.29
Mar-24	184.6666	0.38
Feb-24	184.6079	5.48
Ene-24	183.7684	4.48
Dic-23	183.0818	0.49
Nov-23	183.0034	0.67
Oct-23	182.9020	0.69
Sep-23	182.7925	1.00
Ago-23	182.6396	1.14
Jul-23	182.4603	1.08
Jun-23	182.2904	1.09

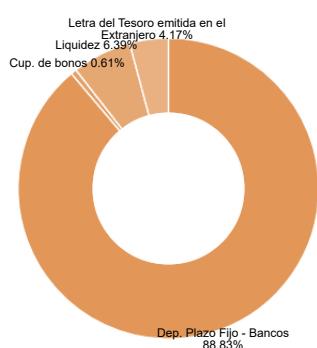
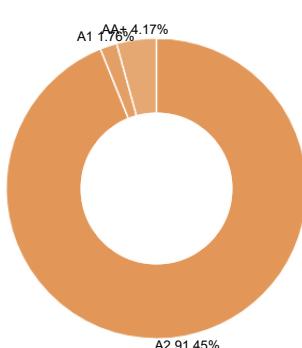
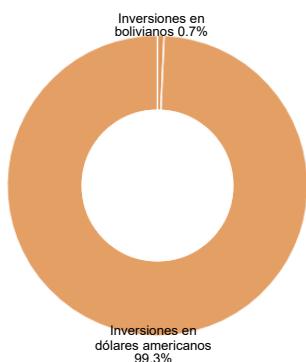
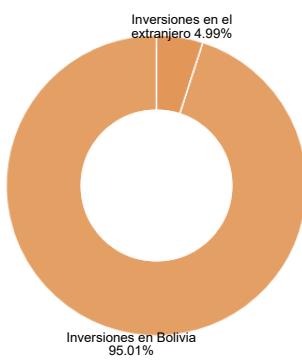
**TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)**

PERÍODO	30 Días	90 Días	180 Días	360 Días
* Tasas	0.42	0.37	1.93	1.44
2023		2022	2021	2020
**Año Calendario	0.87	1.07	0.80	0.54

\* Tasas de rendimiento anual al 30/06/2024.

\*\* Tasa de rendimiento anual calendario a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión.

(+) 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 (%)**

**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.