

## FONDO PLANIFICA

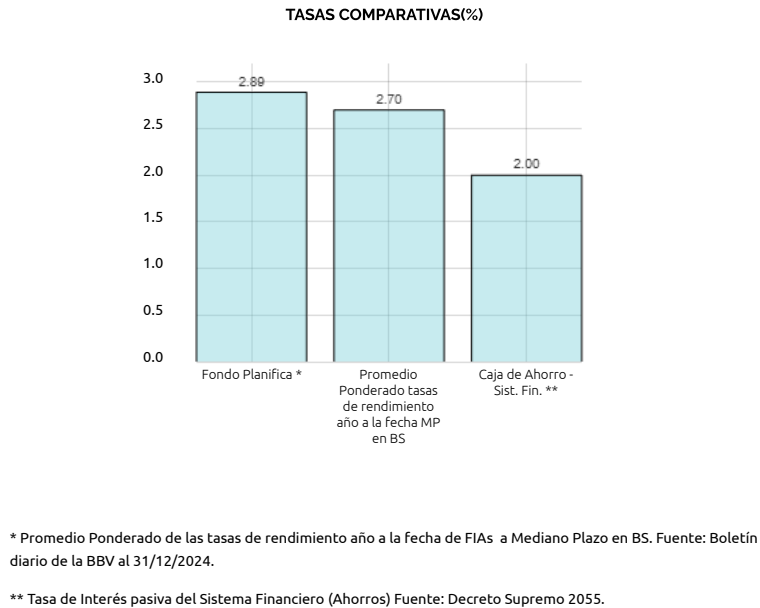
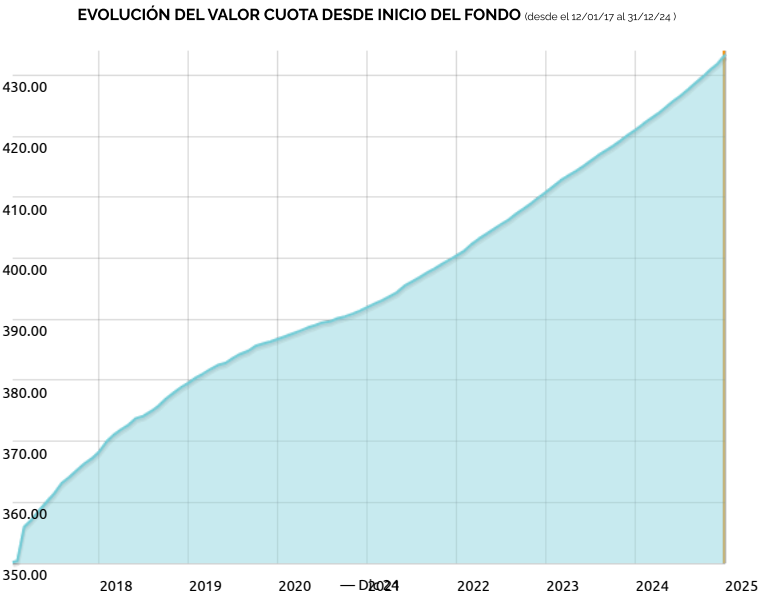
| El Fondo                               |               | COMENTARIO DEL FONDO   | Perfil del Inversor  | Estrategia  |
|--|---------------|--|--|---|
| Cartera en Bs.:                        | 77,476,351.54 | Los rendimientos superan a los ofrecidos por el sistema financiero (cajas de ahorro al 2.00%). El Fondo busca generar retornos con volatilidad controlada, para horizontes de mediano plazo. | El Fondo está diseñado para aquellos inversionistas con un horizonte de inversión de largo plazo y un perfil de riesgo mayormente dinámico, que busquen diversificar sus inversiones en renta fija, invirtiendo a través de un FONDO en bolivianos en mercados nacionales e internacionales. | El Fondo invierte en instrumentos de deuda (renta fija), deuda soberana, letras, bonos, notas estructuradas, valores de titularización, Depósitos a Plazo Fijo, Bonos de empresas, certificados de depósito, pagarés, u otros valores emitidos por entidades públicas o privadas. El plazo promedio ponderado de la cartera de inversiones es de más de 1.080 días. |
| Moneda:                                | Bolivianos    |  |  |   |
| Plazo:                                 | Mediano       | El rendimiento del Fondo responde principalmente a las inversiones en títulos de renta fija con alto grado de calificación de riesgo acorde al perfil del Fondo.                             |  |   |
| Fecha de inicio:                       | 12/01/2017    |  |  |   |
| Años de actividad:                     | 8.0 años      | El Fondo mantiene inversiones diversificadas en términos de emisor, plazo y riesgo, con una duración promedio ponderada de 533 días acorde al perfil de inversiones de mediano plazo.        |  |   |
| Valor de Cuota:                        | 433.3619      |  |  |   |
| Calificación de Riesgo *:              | AA2           |  |  |   |
| Duración del Portafolio **: 857 días   |               |  |  |   |
| Disponibilidad ***:                    | Inmediata     |  |  |   |
| Nro. de retiros:                       | Ilimitados    |  |  |   |
| Comisión de Rescate:                   | No aplica     |  |  |   |
| Monto de apertura:                     | Bs 350        |  |  |   |
| Plazo de inversión mínimo recomendado: | 12 meses      |  |  |   |

\*Calificación AESA RATINGS con base en información financiera del portafolio del los Fondos al 30/09/2024, última calificación otorgada al 27/12/2024.

\*\*Duración Promedio Pondera 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 aplicará, sólo si el rescate se realiza antes de los 180 días de permanencia en el Fondo.

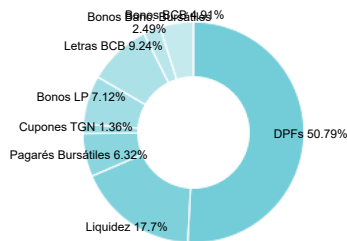


| PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%) |       |
|--|-------|
| Banco Mercantil Santa Cruz S.A.        | 22.66 |
| Banco Nacional de Bolivia S.A.         | 17.92 |
| Banco Unión S.A.                       | 14.91 |
| Banco Fortaleza S.A.                   | 23.73 |
| Banco Central de Bolivia               | 20.78 |

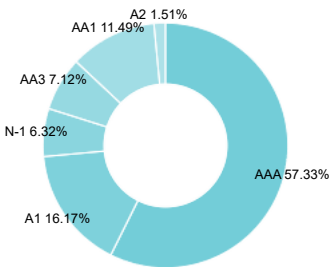
| HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+) |             |                |
|--|-------------|----------------|
|  | Valor Cuota | A 360 días (%) |
| Dic-24   | 433.3619    | 2.89           |
| Nov-24   | 431.8744    | 2.74           |
| Oct-24   | 430.8948    | 2.73           |
| Sep-24   | 429.7102    | 2.66           |
| Ago-24   | 428.7084    | 2.62           |
| Jul-24   | 427.5877    | 2.80           |
| Jun-24   | 426.5754    | -              |
| May-24   | 425.6779    | 2.52           |
| Abr-24   | 424.6431    | 2.48           |
| Mar-24   | 423.6808    | 2.42           |
| Feb-24   | 422.8311    | 2.40           |
| Ene-24   | 421.9853    | 2.43           |
| Dic-23   | 421.0355    | 2.44           |

| TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)   |         |         |          |          |
|---|---------|---------|----------|----------|
| PERIODO   | 30 Días | 90 Días | 180 Días | 360 Días |
| * Tasas   | 4.04    | 3.30    | 3.11     | 2.89     |
|   |         |         |          |          |
|   | 2023    | 2022    | 2021     | 2020     |
| ** Año Calendario   | 2.44    | 2.57    | 2.14     | 1.33     |
|   |         |         |          |          |
| * Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/12/2024 expresadas en bolivianos.                   |         |         |          |          |
| ** Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresada en dólares. |         |         |          |          |
| (+ ) 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

Esríbenos si tienes alguna  
consulta  
quieroinvertir@fortalezasafi.com

**Horario de Atención:** De 08:30 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes  
© 2017 - 2025 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.