

FONDO INTERÉS*

El Fondo

Cartera en Bs.:	161,592,138.74
Moneda:	Bolivianos
Plazo:	Corto
Fecha de inicio:	12/12/2005
Años de actividad:	19.2 años
Valor de Cuota:	1808.3979
Calificación de Riesgo *:	AA1
Duración del Portafolio **:	364 días
Disponibilidad ***:	Inmediata
Nro. de retiros:	Ilimitado
Comisión de Rescate:	No aplica
Monto de apertura:	Bs 1,000
Plazo de inversión mínimo recomendado:	3 meses

COMENTARIO DEL FONDO

El Fondo busca generar retornos con poca volatilidad y elevada cobertura en monedas (Bolivianos, UFVs, Mantenimiento de valor respecto al dólar oficial), para horizontes que buscan disponibilidad recurrente.

La cartera y rendimientos del Fondo responden principalmente a la activa administración del portafolio, resultado de inversiones en mercado primario, adquiriendo títulos de cobertura ante la inflación o una variación en el tipo de cambio oficial del dólar y secundario de corto plazo, diversificando monedas, riesgo y emisor. Es por ello que actualmente más de un 40% de la cartera del fondo se encuentra en activos de cobertura respecto a la valorización de la moneda local.

El Fondo mantiene inversiones diversificadas en términos de moneda, 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 cobertura ante la valorización de la moneda local, rendimientos constantes y alto grado de liquidez (dinero siempre a la mano). Por ello también se constituye como una alternativa ideal para el manejo de tesorería de las empresas, en bolivianos.

Estrategia

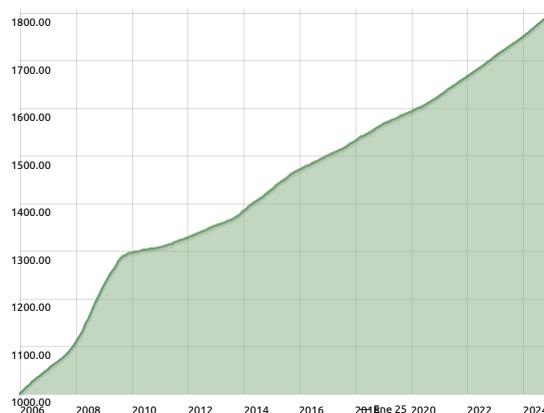
El Fondo invierte en instrumentos de deuda (valores de renta fija) con un alto grado de calidad que incluyen, principalmente, Depósitos a Plazo Fijo (DPFs) de bancos, Letras y Bonos del Tesoro General de la Nación (TGN), del Banco Central de Bolivia (BCB). El plazo promedio ponderado de la cartera de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

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

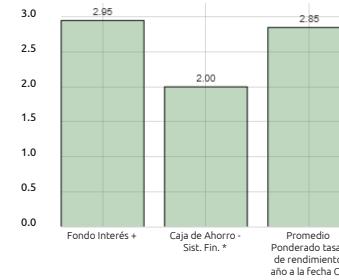
**Duración Promedio Ponderada del Fondo.

***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 31/01/25)



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 31/01/2025.

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

Banco Unión S.A.	18.38
Banco Central de Bolivia	20.10
Banco Bisa S.A.	18.72
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.	14.78
Banco Fortaleza S.A.	12.36

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

	Valor Cuota	A 30 días (%)
Ene-25	1,808.3979	3.49
Dic-24	1,802.9734	3.08
Nov-24	1,798.1981	2.90
Oct-24	1,793.8560	3.43
Sep-24	1,788.7410	2.74
Ago-24	1,784.6686	2.80
Jul-24	1,780.3794	2.66
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

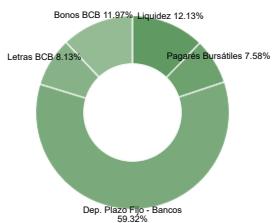
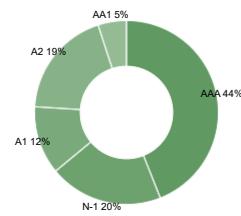
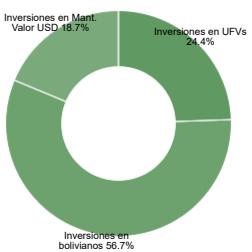
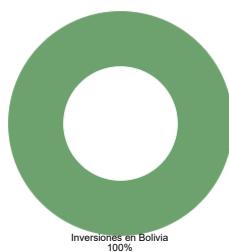
TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

PERÍODO	30 Días	90 Días	180 Días	360 Días
* Tasas	3.49	3.18	3.09	2.95
	2024	2023	2022	2021
** Año Calendario	2.87	2.37	2.50	2.50

* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/01/2025 expresadas 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 - 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.