

## FONDO RENTA MIXTA INTERNACIONAL

### El Fondo

<b>Cartera en \$us:</b>	5,458,646.36
<b>Moneda:</b>	Dólares
<b>Plazo:</b>	Corto
<b>Fecha de inicio:</b>	27/10/2011
<b>Años de actividad:</b>	13.3 años
<b>Valor de Cuota:</b>	135.0242
<b>Calificación de Riesgo *:</b>	AA1
<b>Duración del Portafolio **:</b>	193 días
<b>Disponibilidad ***:</b>	Inmediata
<b>Nro. de retiros:</b>	Ilimitado
<b>Comisión de Rescate:</b>	No aplica
<b>Monto de apertura:</b>	USD 1,000
<b>Plazo de inversión mínimo recomendado:</b>	6 meses

### COMENTARIO DEL FONDO

El fondo presenta tasas 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 al buen desempeño de las inversiones en el mercado local compuestas principalmente por activos financieros de renta fija. Adicionalmente, se mantuvieron niveles de liquidez.

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

### Perfil del Inversor

El Fondo atiende a inversionistas que buscan un mayor rendimiento para sus ahorros en el tiempo, cuyo perfil de inversión es de un tinte balanceado con capacidad para asumir cierto grado de riesgo, producto de la esencia de esta inversión.

### Estrategia

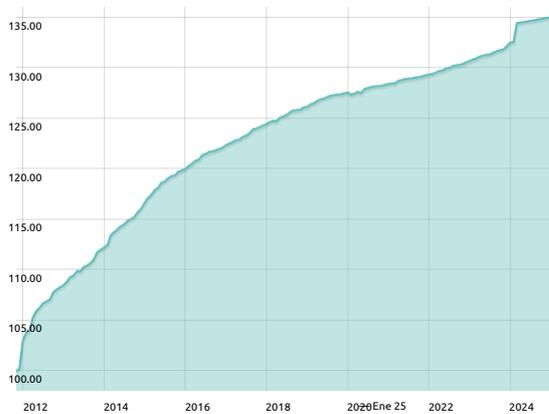
La modalidad de inversión mantiene una cartera de inversiones compuesta por valores de renta fija nacionales e internacionales. El plazo promedio ponderado de la cartera de inversiones es de hasta 360 días.

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

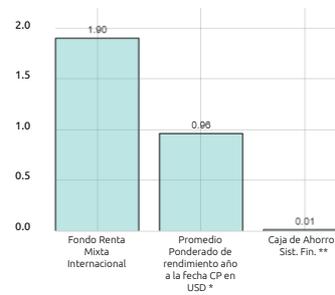
\*\* Duración Promedio Ponderada del Fondo.

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

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO desde el 01/10/11 al 31/01/25



TASAS COMPARATIVAS(%)



\* Promedio Ponderado de las tasas de rendimiento año a la fecha de FIAs a Mediano Plazo en USD. Fuente: Boletín diario de la BBV al 31/01/2025.

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

### PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

Banco PyMe Ecofuturo S.A.	10.76
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.	20.38
Banco FIE S.A.	19.52
Banco Ganadero S.A.	16.57
Banco Nacional de Bolivia S.A.	13.80

### PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTRANJERO (%)

UBS Bank	0.01
Tesoro EEUU	2.73
Morgan Stanley Bank	2.22

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

	Valor Cuota	A 360 días (%)
Ene-25	135.0242	1.90
Dic-24	134.9694	1.91
Nov-24	134.9135	2.10
Oct-24	134.8512	2.23
Sep-24	134.7916	2.33
Ago-24	134.7343	2.37
Jul-24	134.6676	2.46
Jun-24	134.6088	-
May-24	134.5501	2.49
Abr-24	134.4908	2.48
Mar-24	134.4424	2.48
Feb-24	134.3996	2.69
Ene-24	132.5275	1.28

### TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

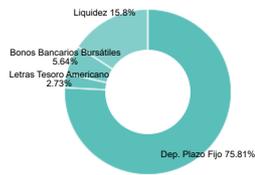
PERIODO	30 Días	90 Días	180 Días	360 Días
* Tasas	0.47	0.50	0.52	1.90
**Año Calendario	2024	2023	2022	2021
	1.91	1.37	1.04	0.71

\* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/01/2025 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 360 días al final de cada mes expresadas en dólares

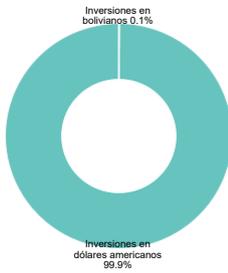
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)



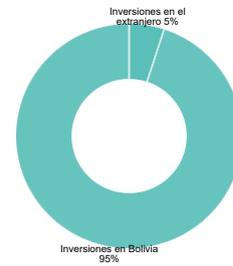
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)



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**

Escribenos si tienes alguna  
consulta  
[quieroinvertir@fortalezasafi.com](mailto: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.