

FONDO AVANZA BS

El Fondo

Cartera en Bs.:	8,835,907.50
Moneda:	Bolivianos
Plazo:	Corto
Fecha de inicio:	24/02/2025
Años de actividad:	0.1 años
Valor de Cuota:	200.8753
Calificación de Riesgo *:	AA3
Duración del Portafolio **:	574 días
Disponibilidad ***:	Inmediata
Nro. de retiros:	Ilimitado
Comisión de Rescate:	No aplica
Monto de apertura:	Bs 200
Plazo de inversión mínimo recomendado:	6 meses

COMENTARIO DEL FONDO

El rendimiento del Fondo responde principalmente a los precios de los títulos que se encuentran en la cartera del fondo, en los que destacan activos en UFVs y MVDSOL. Prevalecen activos de renta fija de corto plazo, manteniendo agilidad en respuesta a necesidades de liquidez. La duración promedio ponderada es de hasta 360 días acorde al perfil de inversiones de corto plazo.

Perfil del Inversor

El Fondo está diseñado para personas de perfil conservador que buscan preservar el valor de su dinero ante expectativas inflacionarias o de apreciación del dólar oficial, manteniendo la capacidad adquisitiva de sus recursos.

Estrategia

Es un Fondo de Inversión Abierto a corto plazo, de renta fija que tiene por objeto lograr para los PARTICIPANTES rendimientos consistentes con la preservación del capital y la provisión de liquidez, a través de la inversión en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, emitidos por emisores nacionales, por cuenta y riesgo de los PARTICIPANTES, con arreglo al principio de distribución de riesgos.

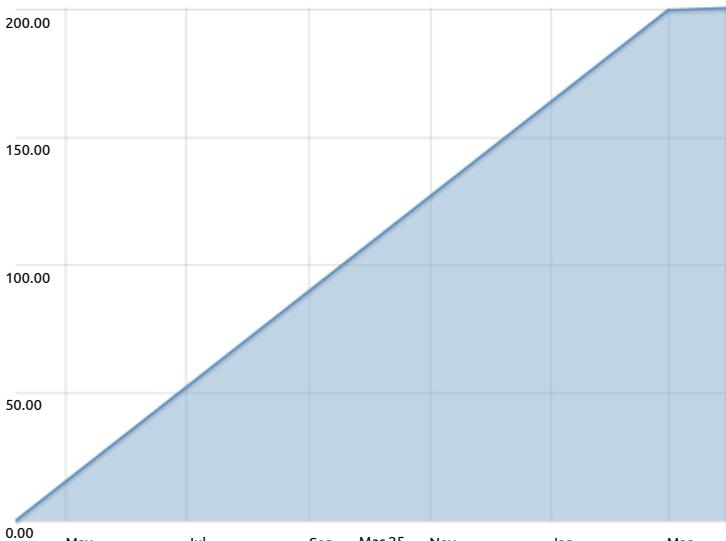
El FONDO está diseñado para que el PARTICIPANTE tenga fácil acceso a su dinero, permitiéndole retiros en cualquier momento, con la posibilidad de obtener rendimientos acordes a un portafolio de inversiones de corto plazo.

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

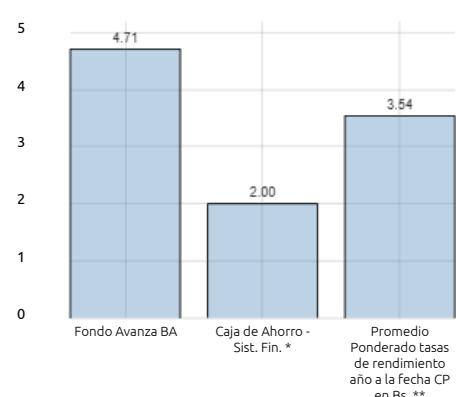
** Duración Promedio Ponderada del Fondo.

*** Los rescates de cuotas, sólo podrán realizarse después de transcurridas 24 horas desde la compra de cuotas. Para montos mayores a Bs. 70.000 se debe dar un pre aviso de 1 a 5 días dependiendo del monto.

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO (desde el 05/04/24 al 31/03/25)



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 31/03/2025.

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

Banco Central de Bolivia	68.78
Banco Bisa S.A.	28.79
Banco Fortaleza S.A.	1.62

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

	Valor Cuota	A. días (%)
Mar-25	200.8753	nan
Feb-25	200.0628	nan
Abr-24	0.0000	nan

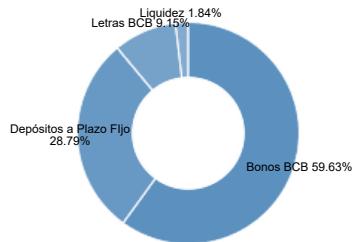
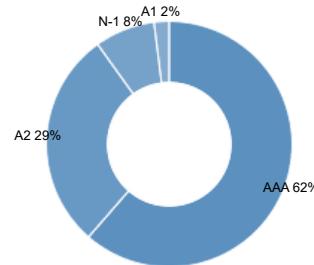
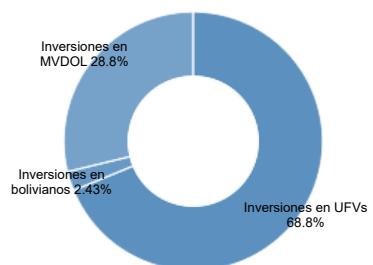
TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

PERÍODO	30 Días	90 Días	180 Días	360 Días
* Tasas	4.71	-	-	-
	2016	2015	2014	2013
Año Calendario	1.50	1.53	1.63	1.84

* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/03/2025 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^a 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.