

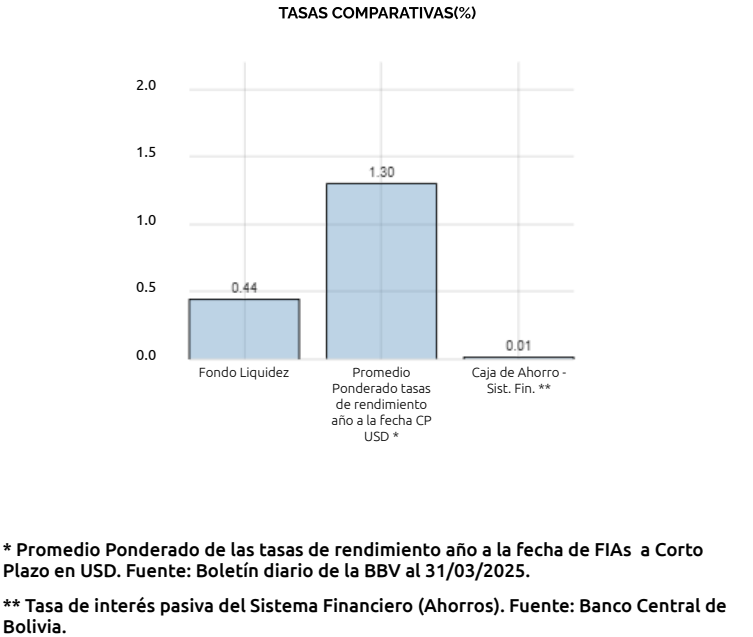
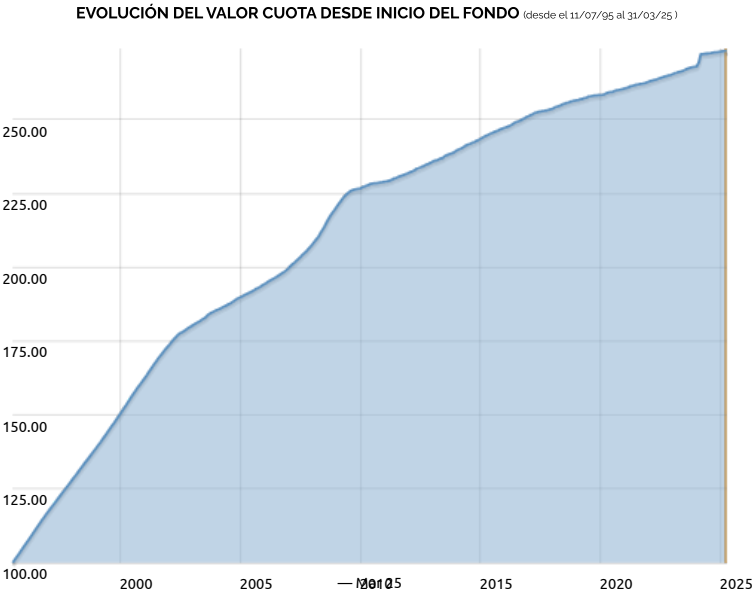
FONDO LIQUIDEZ

El Fondo		COMENTARIO DEL FONDO	Perfil del Inversor	Estrategia	
Cartera en \$us:	6,616,839.83	Con rendimientos que superan a las ofrecidas por el sistema financiero en cajas de ahorro (0.01%). El Fondo se consolida como una atractiva opción de inversión en moneda extranjera de corto plazo. El rendimiento del Fondo es el resultado de la composición de su cartera diversificada de inversiones, compuesta por títulos de corta duración de renta fija, un alto grado de calificación de riesgo y rendimientos estables.	El Fondo fue diseñado para aquellos inversionistas interesados en rendimientos constantes, con una visión de preservación de recursos en el tiempo.	El Fondo puede invertir en instrumentos de deuda (valores de renta fija) con un grado medio de calidad que incluyen, Depósitos a Plazo Fijo (DPF's) de bancos, Letras y Bonos del Tesoro General de la Nación (TGN), del Banco Central de Bolivia (BCB) e inversiones en Mercados Internacionales, principalmente en Letras del Tesoro Americano. El plazo promedio ponderado de la cartera de inversiones es hasta 360 días.	
Moneda:	Dólares				
Plazo:	Corto				
Fecha de inicio:	11/07/1995				
Años de actividad:	29.7 años				
Valor de Cuota:	273.3796	El Fondo mantiene inversiones diversificadas en renta fija, combinadas con posiciones de liquidez, cumpliendo con la duración de hasta 1 año, acorde al perfil de inversiones de corto plazo.			
Calificación de Riesgo *:	AA1				
Duración del Portafolio **:	159 días				
Disponibilidad ***:	Inmediata				
Nro. de retiros:	Ilimitado				
Comisión de Rescate:	No aplica				
Monto de apertura:	USD 100				
Plazo de inversión mínimo recomendado:	3 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 Ponderada del Fondo.

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



PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)	
Banco Unión S.A.	11.68
Banco Ganadero S.A.	19.74
Banco FIE S.A.	15.21
Banco Nacional de Bolivia S.A.	19.72
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.	17.52

PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTRANJERO (%)	
Tesoro EEUU	4.22
Pershing Bank	0.02
UBS Bank	0.12

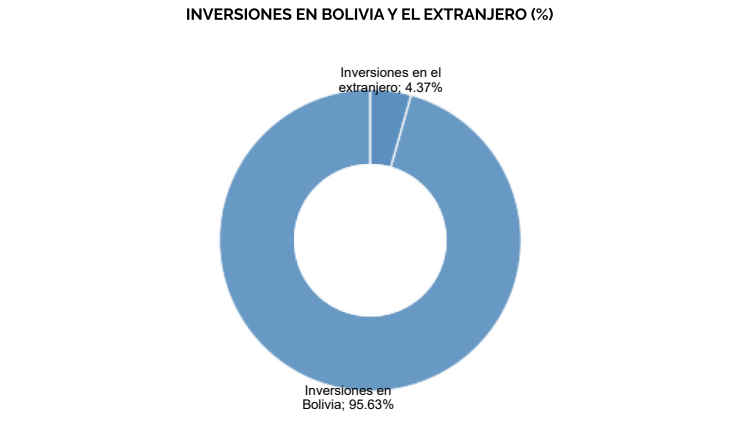
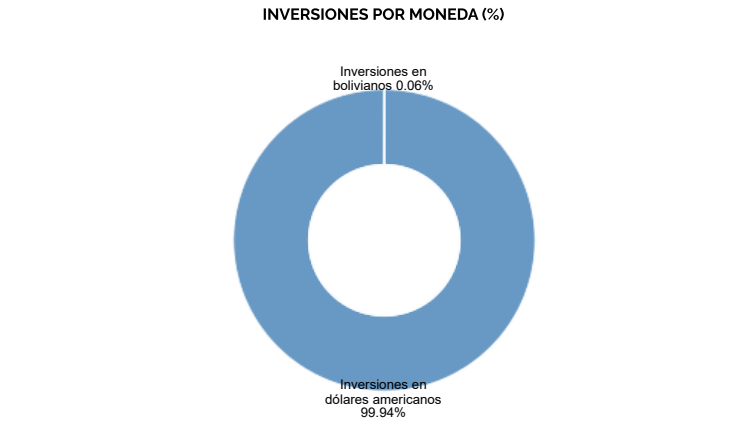
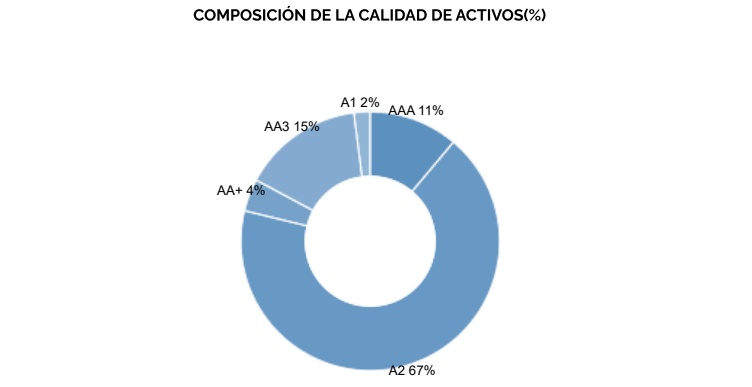
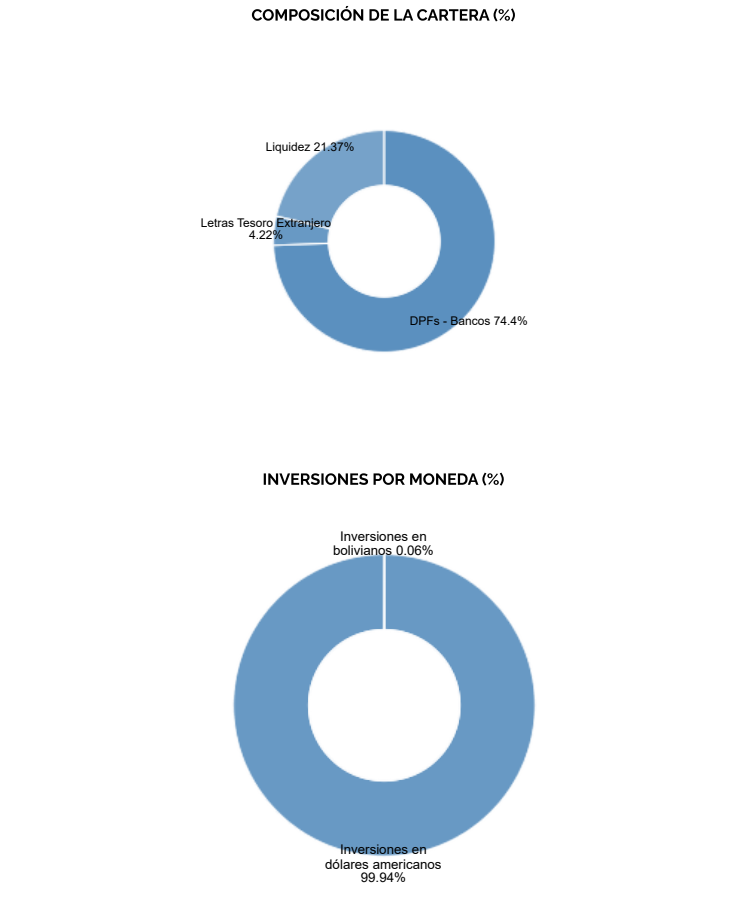
HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+)		
	Valor Cuota	A 30 días (%)
Mar-25	273.3796	0.44
Feb-25	273.2756	0.44
Ene-25	273.1793	0.49
Dic-24	273.0633	0.51
Nov-24	272.9422	0.50
Oct-24	272.8283	0.44
Sep-24	272.7243	0.47
Ago-24	272.6181	0.53
Jul-24	272.4943	0.37
Jun-24	272.4071	0.27
May-24	272.3455	0.30
Abr-24	272.2757	0.34
Mar-24	272.1992	0.40

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)				
PERIODO	30 Días	90 Días	180 Días	360 Días
* Tasas	0.44	0.46	0.48	0.43
	2024	2023	2022	2021
** Año Calendario	1.86	0.98	0.98	0.85

* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/03/2025 expresadas en dólares.

** Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresada en dólares.

(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 30 días al final de cada mes expresadas en dólares.



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.