

FONDO PLANIFICA

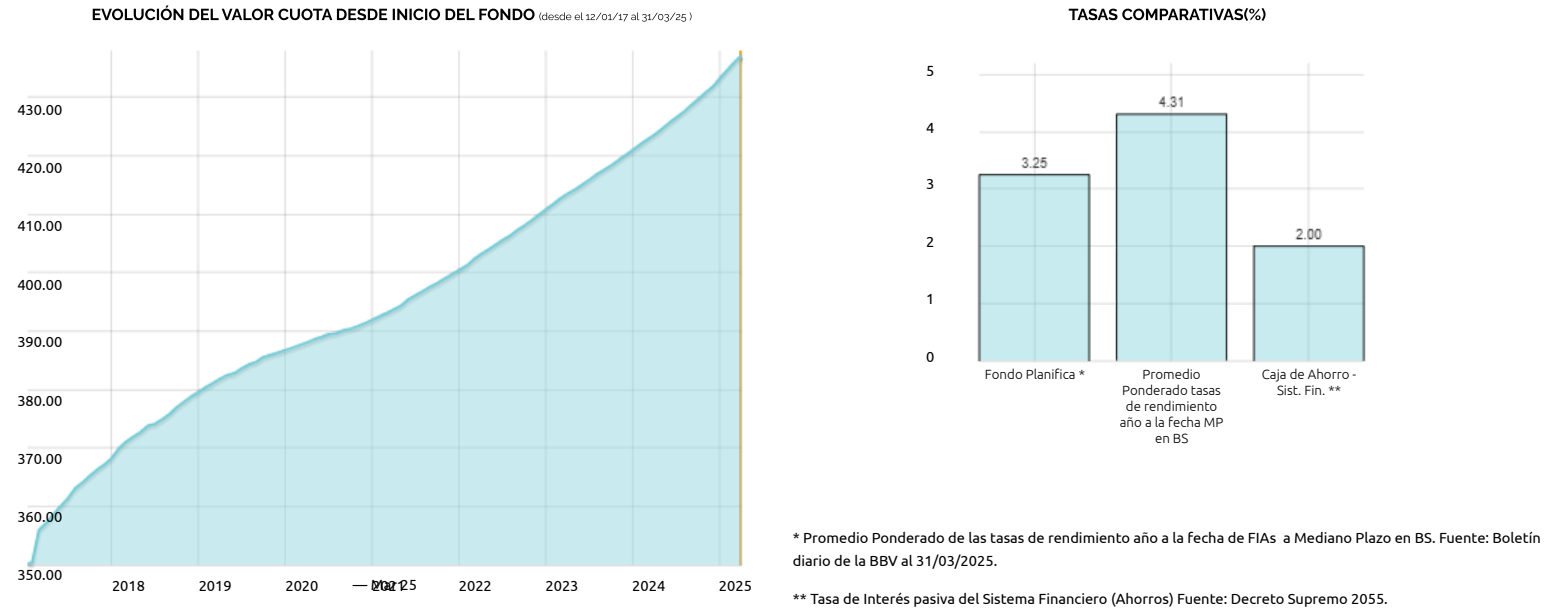
El Fondo		COMENTARIO DEL FONDO	Perfil del Inversor	Estrategia
Cartera en Bs.:	69,519,136.30	Los rendimientos superan a los ofrecidos por el sistema financiero (cajas de ahorro al 2.00%). El Fondo busca generar retornos con volatilidad controlada, para horizontes de mediano plazo.	El Fondo está diseñado 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:	8.2 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:	437.2554			
Calificación de Riesgo *:	AA2			
Duración del Portafolio **:	949 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.



* Promedio Ponderado de las tasas de rendimiento año a la fecha de FIAs a Mediano Plazo en BS. Fuente: Boletín diario de la BBV al 31/03/2025.

** Tasa de Interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros) Fuente: Decreto Supremo 2055.

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)	
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.	18.01
Banco Nacional de Bolivia S.A.	13.74
Banco Ganadero S.A.	9.43
Banco Fortaleza S.A.	16.32
Banco Central de Bolivia	22.25

HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+)		
	Valor Cuota	A 360 días (%)
Mar-25	437.2554	3.17
Feb-25	436.0311	3.09
Ene-25	434.7564	2.99
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

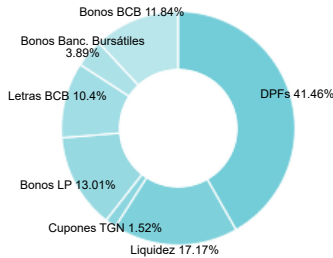
TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)				
PERIODO	30 Días	90 Días	180 Días	360 Días
* Tasas	3.25	3.59	3.46	3.17
	2024	2023	2022	2021
** Año Calendario	2.89	2.44	2.57	2.14

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

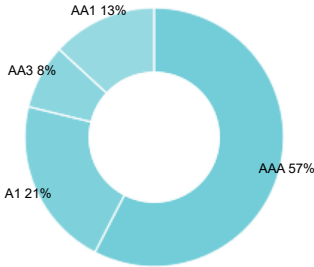
** Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresada en dólares.

(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al final de cada mes expresadas en bolivianos

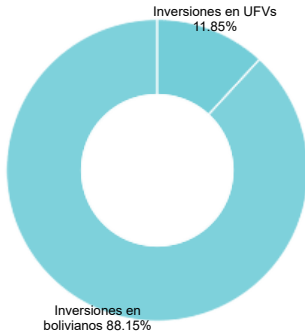
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)



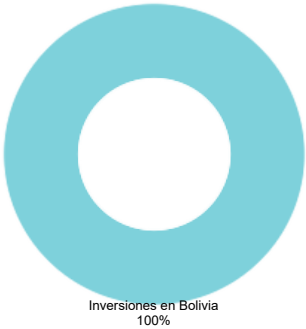
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)



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.