

FONDO DISPONIBLE

El Fondo

Cartera en Bs.:	149,808,467.51
Moneda:	Bolivianos
Plazo:	Corto
Fecha de inicio:	24/01/2017
Años de actividad:	8.3 años
Valor de Cuota:	623.8120
Calificación de Riesgo *:	AA1
Duración del Portafolio **:	410 días
Disponibilidad ***:	Inmediata
Nro. de retiros:	Ilimitado
Comisión de Rescate:	No aplica
Monto de apertura:	Bs 500
Plazo de inversión mínimo recomendado:	1 mes

COMENTARIO DEL FONDO

El rendimiento del Fondo responde principalmente a las operaciones de compra en mercado secundario de instrumentos financieros diversificando; emisor, plazo y tasa. Durante el mes destacan activos de renta fija de corto plazo y otros activos de corta duración, manteniendo al fondo con agilidad en respuesta a necesidades de liquidez. Adicionalmente, la rentabilidad se debe a los niveles de liquidez que se mantienen en cuentas remuneradas a tasas atractivas.

El Fondo mantiene inversiones diversificadas en términos de emisor, plazo y riesgo, con una duración promedio ponderada menor a 360 días acorde al perfil de inversiones de corto plazo.

Perfil del Inversor

El Fondo está diseñado para Empresas y personas de perfil conservador que buscan preservar el valor de su dinero en el tiempo y aprovechar la coyuntura de tasas altas para generar rendimientos atractivos, sin estar sujetos a variaciones del capital. Contando con fácil acceso a su dinero, permitiéndole retiros en cualquier momento.

Estrategia

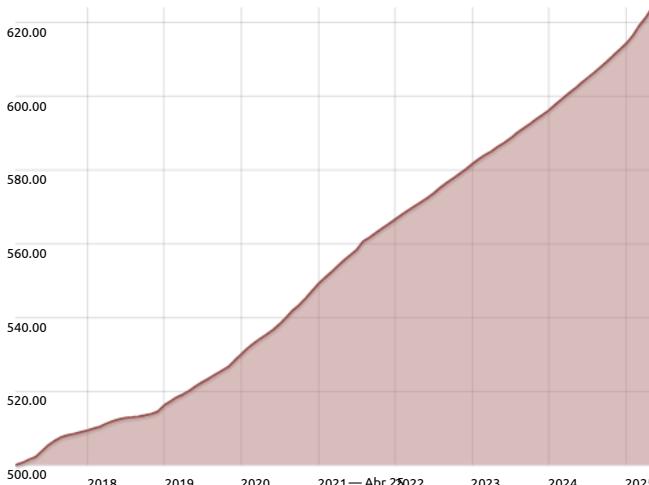
Fortaleza DISPONIBLE, es un Fondo de Inversión Abierto a corto plazo de renta fija que tiene por objeto lograr para los PARTICIPANTES rendimientos consistentes con la preservación del capital y la provisión de liquidez, a través de la inversión en títulos de corto plazo, diversificación en entidades financieras solventes, el estado y cuentas remuneradas de emisores nacionales de elevada calidad crediticia. El Fondo busca tener una duración menor a 360 días y una volatilidad muy baja, siendo el único fondo "money market" del Mercado en bolivianos (cuasi dinero).

* Calificación AESA RATINGS, con base en información financiera del portafolio del los Fondos al 31/12/2024, última calificación otorgada al 31/03/2025.

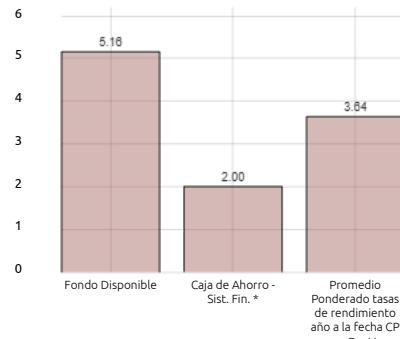
**Duración Promedio Ponderada del Fondo.

***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 26/01/17 al 30/04/25)



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 30/04/2025.

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

Banco Mercantil Santa Cruz S.A.	14.82
Banco Fortaleza S.A.	15.71
Banco Unión S.A.	10.28
Banco Central de Bolivia	33.22
Banco Bisa S.A.	19.90

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

	Valor Cuota	A 30 días (%)
Abr-25	623.8120	5.16
Mar-25	621.1418	4.17
Feb-25	618.9114	5.14
Ene-25	616.4415	4.10
Dic-24	614.2845	3.17
Nov-24	612.6146	3.06
Oct-24	611.0539	3.26
Sep-24	609.3559	2.86
Ago-24	607.9054	3.00
Jul-24	606.3432	2.74
Jun-24	604.9159	2.75
May-24	603.5335	3.02
Abr-24	601.9743	2.63

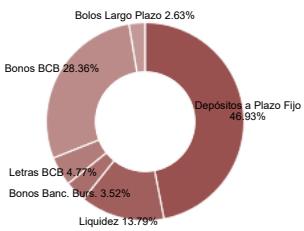
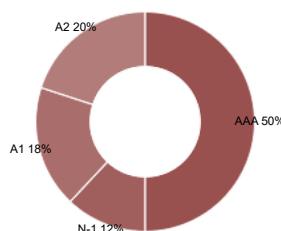
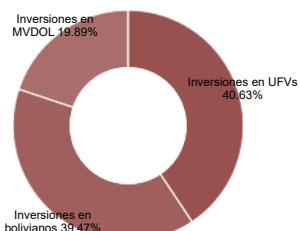
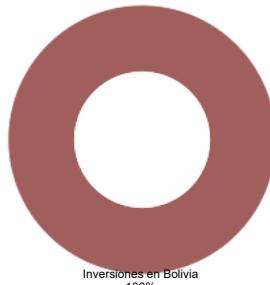
TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

PERÍODO	30 Días	90 Días	180 Días	360 Días
* Tasas	5.16	4.84	4.16	3.59
2024	2.99	2.49	2.59	3.14
2023				
2022				
2021				

* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 30/04/2025 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 (%)

INVERSIÓNES POR MONEDA (%)

INVERSIÓNES 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.