

## FONDO PRODUCE GANANCIA

### El Fondo

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Cartera en \$us:</b>                       | 5,593,102.73 |
| <b>Moneda:</b>                                | Dólares      |
| <b>Plazo:</b>                                 | Corto        |
| <b>Fecha de inicio:</b>                       | 13/10/2000   |
| <b>Años de actividad:</b>                     | 24.6 años    |
| <b>Valor de Cuota:</b>                        | 185.5549     |
| <b>Calificación de Riesgo *:</b>              | AA1          |
| <b>Duración del Portafolio **:</b>            | 137 días     |
| <b>Disponibilidad ***:</b>                    | Inmediata    |
| <b>Nro. de retiros:</b>                       | Ilimitado    |
| <b>Comisión de Rescate:</b>                   | No aplica    |
| <b>Monto de apertura:</b>                     | USD 300      |
| <b>Plazo de inversión mínimo recomendado:</b> | 6 meses      |

### COMENTARIO DEL FONDO

Con tasas de rendimiento 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 principalmente a las inversiones realizadas durante el mes en instrumentos financieros de corto plazo con calificación de riesgo elevadas y tasas interesantes. Adicionalmente, la rentabilidad se debe a que se mantiene niveles importantes en Depósitos a Plazo Fijo de muy corta duración.

### Perfil del Inversor

El Fondo fue diseñado para aquellos inversionistas que buscaron maximizar sus ganancias, aprovechando un manejo más dinámico de sus inversiones invirtiendo principalmente en activos de renta fija.

### Estrategia

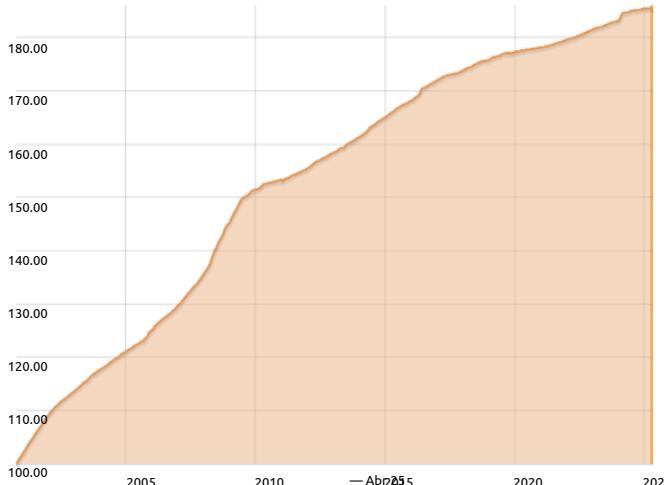
El Fondo podrá invertir en valores de renta fija, principalmente Depósitos a Plazo Fijo (DPF's) de Bancos múltiples y Bancos PYME, Letras y Bonos del Tesoro General de la Nación (TGN), del Banco Central de Bolivia (BCB), Bonos de empresas e inversiones en Mercados Internacionales, principalmente Bonos Soberanos, certificados de depósito de Bancos en el exterior y bonos de empresas del extranjero. El plazo promedio ponderado de la cartera de inversiones es de hasta 360 días.

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

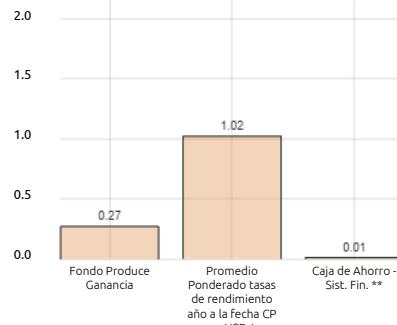
\*\*Duración Promedio Ponderada del Fondo.

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

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO (desde el 14/10/00 al 30/04/25)



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 30/04/2025.

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

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Banco Unión S.A.                | 18.77 |
| Banco Ganadero S.A.             | 19.81 |
| Banco Mercantil Santa Cruz S.A. | 19.86 |
| Banco FIE S.A.                  | 19.83 |

PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTRANJERO (%)

|              |      |
|--------------|------|
| Pershing USA | 4.16 |
|--------------|------|

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

|        | Valor Cuota | A 30 días (%) |
|--------|-------------|---------------|
| Abr-25 | 185.5549    | 0.27          |
| Mar-25 | 185.5124    | 0.29          |
| Feb-25 | 185.4655    | 0.28          |
| Ene-25 | 185.4250    | 0.31          |
| Dic-24 | 185.3748    | 0.35          |
| Nov-24 | 185.3187    | 0.56          |
| Oct-24 | 185.2320    | 0.47          |
| Sep-24 | 185.1563    | 0.26          |
| Ago-24 | 185.1156    | 0.40          |
| Jul-24 | 185.0526    | 0.22          |
| Jun-24 | 185.0190    | 1.57          |
| May-24 | 184.7778    | 0.44          |
| Abr-24 | 184.7107    | 0.29          |

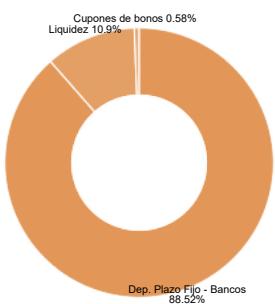
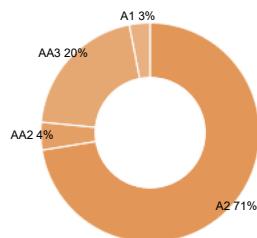
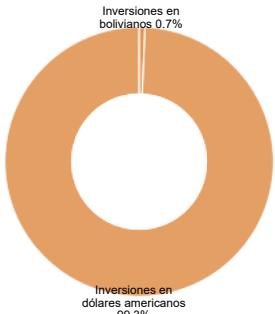
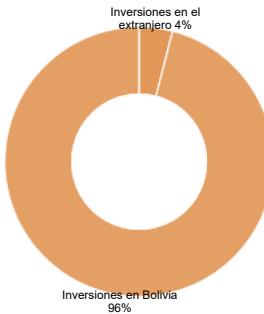
**TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)**

| PERÍODO          | 30 Días | 90 Días | 180 Días | 360 Días |      |
|------------------|---------|---------|----------|----------|------|
| * Tasas          | 0.27    | 0.28    | 0.35     | 0.45     |      |
| 2024             |         | 2023    | 2022     | 2021     |      |
| **Año Calendario | 1.24    |         | 0.87     | 1.07     | 0.80 |

\* Tasas de rendimiento anual al 30/04/2025.

\*\* Tasa de rendimiento anual calendario a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión.

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

**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](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.