

FONDO INVERSIÓN INTERNACIONAL

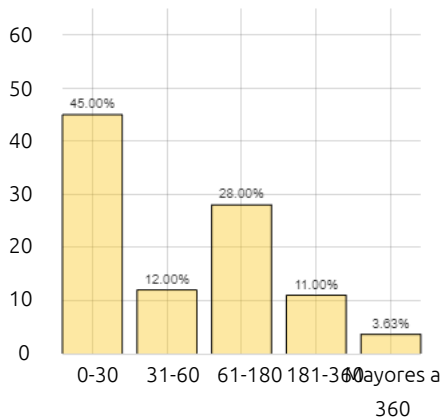
El Fondo	COMENTARIO DEL FONDO	Perfil del Inversor	Estrategia
Cartera en \$us: 43,078,097.03 Moneda: Dólares Plazo: Corto Fecha de inicio: 21/07/2008 Años de actividad: 15.1 años Valor de Cuota: 1.0000 Calificación de Riesgo *: AAA Duración del Portafolio **: 111 días Disponibilidad ***: Inmediata Nro. de retiros: Ilimitado Comisión de Rescate: No aplica Monto de apertura: USD 1,000 Plazo de inversión mínimo recomendado: 1 mes	<p>FONDO</p> <p>El rendimiento del Fondo responde al comportamiento de la cartera de inversiones, constituido principalmente por títulos de renta fija y de alta calidad crediticia. Durante el mes, en el ámbito local, se realizaron compras de corto plazo a tasas atractivas, generando un mayor rendimiento. Adicionalmente, se mantuvieron niveles importantes de liquidez en cuentas remuneradas. En el ámbito internacional, aprovechando la subida de tasas, se destacan inversiones importantes en títulos de corto plazo con alta calidad crediticia.</p> <p>El Fondo mantiene inversiones diversificadas en el mercado nacional e internacional en renta fija, con una duración promedio ponderada de 111 días acorde al perfil de inversiones de corto plazo.</p>	<p>El Fondo está diseñado para aquellos inversionistas que buscan diversificar sus inversiones en el extranjero, buscando rendimientos estables, preservación del capital y liquidez inmediata. Es ideal para quienes quieren recibir sus intereses (rendimiento) de forma mensual.</p>	<p>El Fondo invierte a través de operaciones en reporto en instrumentos de deuda local (Depósitos a Plazo Fijo de bancos, Bonos bancarios bursátiles) de alta calidad crediticia y en el extranjero principalmente en Fondos de Money Market. El Fondo cuenta con un alto grado de liquidez, que se rentabiliza en cuentas corrientes remuneradas. El Fondo busca tener una duración menor a 30 días y una volatilidad muy baja, siendo el único fondo "money market" del Mercado en dólares (cuasi dinero)</p>

*Calificación AESA RATINGS, entidad calificadoradora de riesgo asociada a Fitch Rating, con base en información financiera del portafolio del los Fondos al 31/03/2023, última calificación otorgada al 30/06/2023.

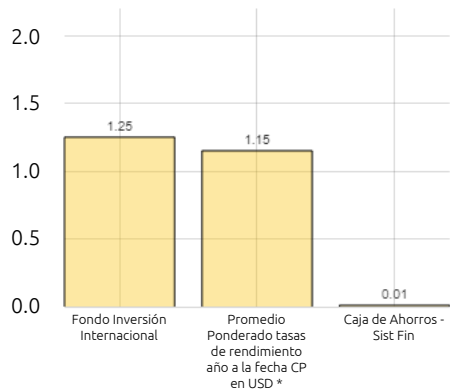
**Duración Promedio Ponderada del Fondo.

***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 pre aviso de 1 a 5 días dependiendo del monto.

DURACIÓN DE LA CARTERA (%)



TASAS COMPARATIVAS(%)



* Promedio Ponderado de las tasas de rendimiento año a la fecha de FIAs a Corto Plazo en USD. Fuente: Boletín diario de la BBV al 30/09/2023.

** Tasa de interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros). Fuente: Banco Central de Bolivia

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

Banco Unión S.A.	32.04
Banco Nacional de Bolivia S.A.	14.81
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.	14.06
Banco Bisa S.A.	7.53

PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTRANJERO (%)

Tesoro EEUU	20.19
UBS Bank	1.74
Morgan Stanley Bank	0.65

HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO

ANUAL (+)	
A 30 días (%)	
Sep - 23	1.53
Ago - 23	1.29
Jul - 23	1.58
Jun - 23	1.31
May - 23	1.15
Abr - 23	0.86
Mar - 23	0.90
Feb - 23	0.85
Ene - 23	1.60
Dic - 22	1.41
Nov - 22	1.30
Oct - 22	1.17

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

PERIODO	30 Días	90 Días	180 Días	360 Días
* Tasas	1.53	1.47	1.29	1.25
	2022	2021	2020	2019
**Año	1.23	0.98	1.15	1.74

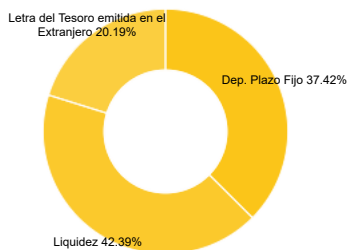
Calendario

* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 30/09/2023 expresadas en dólares.

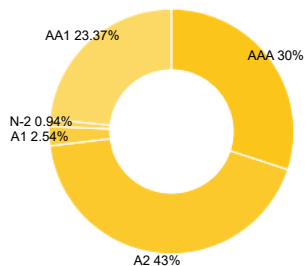
** Tasa de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en dólares.

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

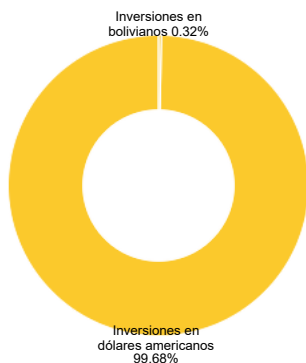
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)



COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)



INVERSIONES POR MONEDA (%)



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 - 2023 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.