

FONDO LIQUIDEZ

El Fondo	
Cartera en \$us:	8,746,051.16
Moneda:	Dólares
Plazo:	Corto
Fecha de inicio:	11/07/1995
Años de actividad:	28.2 años
Valor de Cuota:	267.5862
Calificación de Riesgo *:	AAA
Duración del Portafolio **: 83 días	
Disponibilidad ***:	Inmediata
Nro. de retiros:	Ilimitado
Comisión de Rescate:	No aplica
Monto de apertura:	USD 100
Plazo de inversión mínimo recomendado:	3 meses

COMENTARIO DEL FONDO

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, con alto grado de calificación de riesgo y tasas atractivas. Durante el mes destacan las inversiones de corto plazo, tanto en el mercado nacional como extranjero aprovechando la coyuntura de alza de tasas, y de la posición de liquidez en cuentas remuneradas a tasas atractivas. En el ámbito internacional, aprovechando la subida de tasas, destacan las inversiones en títulos de renta fija y fondos de mercado de dinero con alta calidad crediticia.

El Fondo mantiene inversiones diversificadas en el mercado nacional e internacional en renta fija y fondos de mercado de dinero, con una duración promedio ponderada de 83 días acorde al perfil de inversiones de corto plazo.

Perfil del Inversor

El Fondo está diseñado para aquellos inversionistas que buscan rendimientos constantes, con un alto grado de liquidez (dinero siempre a la mano). Es ideal también para el manejo de tesorería de las empresas, en dólares.

Estrategia

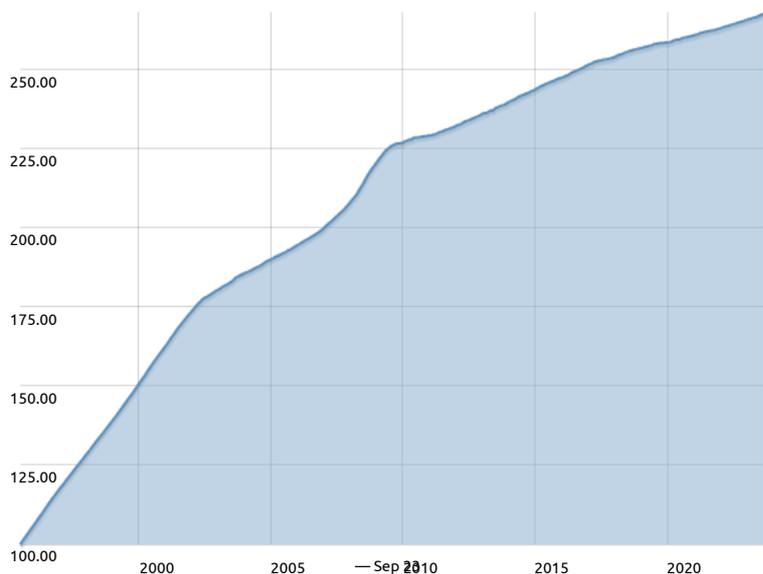
El Fondo invierte en instrumentos de deuda (valores de renta fija) con un grado medio de calidad que incluyen, Depósitos a Plazo Fijo (DPF's) de bancos, Letras y Bonos del Tesoro General de la Nación (TGN), del Banco Central de Bolivia (BCB) e inversiones en Mercados Internacionales, principalmente en Letras del Tesoro Americano. El plazo promedio ponderado de la cartera de inversiones es hasta 360 días.

* Calificación AESA RATINGS, entidad calificadora 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.

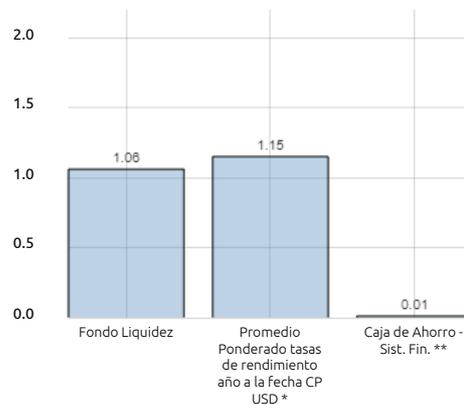
**Duración Promedio Ponderada del Fondo.

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

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO (desde el 11/07/95 al 30/09/23)



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.	26.28
Banco Fortaleza S.A.	10.17
Banco Nacional de Bolivia S.A.	19.87
Coop. Jesús Nazareno	10.17

PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTRANJERO (%)

Tesoro EEUU	18.81
Morgan Stanley Investment	1.95
Morgan Stanley Bank	0.16
UBS Bank	0.96

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

	Valor Cuota	A 30 días (%)
Sep-23	267.5862	0.97
Ago-23	267.3695	1.09
Jul-23	267.1170	1.43
Jun-23	266.7894	1.55
May-23	266.4455	0.83
Abr-23	266.2535	0.82
Mar-23	266.0726	1.03
Feb-23	265.8372	0.68
Ene-23	265.7077	1.34
Dic-22	265.4041	1.13
Nov-22	265.1462	0.90
Oct-22	264.9477	0.86
Sep-22	264.7522	0.92

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

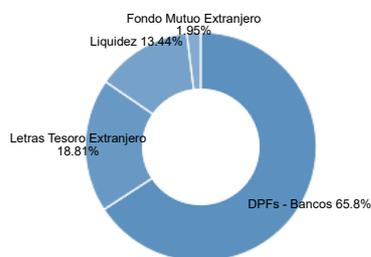
PERIODO	30 Días	90 Días	180 Días	360 Días
* Tasas	0.97	1.17	1.12	1.06
	2022	2021	2020	2019
** Año Calendario	0.96	0.85	0.86	0.70

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

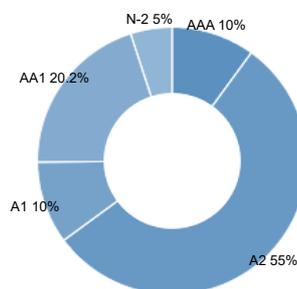
** Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresada en dólares.

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

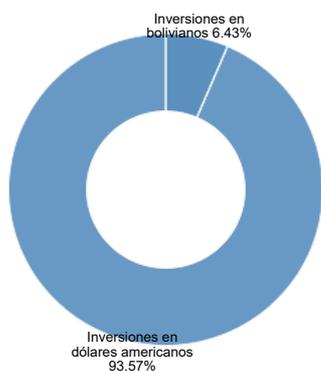
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)



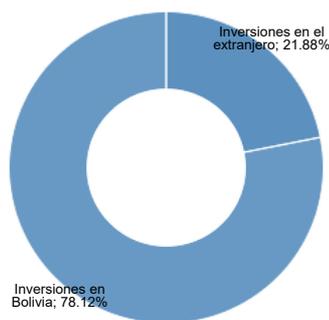
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)



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 - 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.