

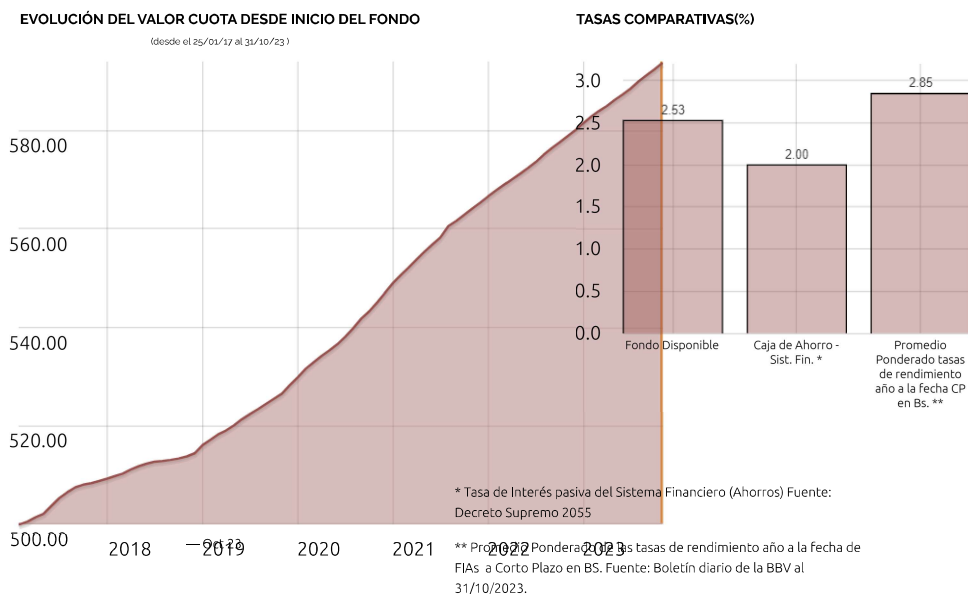
FONDO DISPONIBLE

| El Fondo | COMENTARIO DEL FONDO | Perfil del Inversor | Estrategia |
|---|--|--|--|
| Cartera en Bs.: 187,374,531.22 | <p>FONDO</p> <p>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 las operaciones de reporto, aprovechando la coyuntura de alza de tasas. Adicionalmente, la rentabilidad se debe a los niveles de liquidez que se mantienen en cuentas remuneradas a tasas atractivas.</p> <p>El Fondo mantiene inversiones diversificadas en términos de emisor, plazo y riesgo, con una duración promedio ponderada de 179 días acorde al perfil de inversiones de corto plazo.</p> | <p>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 sujeto a variaciones del capital. Contando con fácil acceso a su dinero, permitiéndole retiros en cualquier momento.</p> | <p>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 operaciones en reporto de emisores nacionales de elevada calidad crediticia. El Fondo busca tener una duración menor a 30 días y una volatilidad muy baja, siendo el único fondo "money market" del Mercado en bolivianos (cuasi dinero).</p> |
| Moneda: Bolivianos | | | |
| Plazo: Corto | | | |
| Fecha de inicio: 24/01/2017 | | | |
| Años de actividad: 6.7 años | | | |
| Valor de Cuota: 593.7393 | | | |
| Calificación de Riesgo *: AA1 | | | |
| Duración del Portafolio **: 179 días | | | |
| Disponibilidad ***: Inmediata | | | |
| Nro. de retiros: Ilimitado | | | |
| Comisión de Rescate: No aplica | | | |
| Monto de apertura: Bs 500 | | | |
| Plazo de inversión mínimo recomendado: 1 mes | | | |

* 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.



PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

| | |
|---------------------------------|-------|
| Banco Mercantil Santa Cruz S.A. | 35.95 |
| Banco Fortaleza S.A. | 15.64 |
| Banco Unión S.A. | 21.33 |
| Banco Nacional de Bolivia S.A. | 6.91 |
| Banco de Crédito S.A. | 6.98 |

HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

| ANUAL (+) | | |
|-----------|-------------|---------------|
| | Valor Cuota | A 30 días (%) |
| Oct-23 | 593.7393 | 2.50 |
| Sep-23 | 592.4434 | 2.41 |
| Ago-23 | 591.2578 | 2.50 |
| Jul-23 | 589.9913 | 2.91 |
| Jun-23 | 588.5217 | 2.43 |
| May-23 | 587.3325 | 2.20 |
| Abr-23 | 586.2161 | 2.50 |
| Mar-23 | 584.9972 | 2.08 |
| Feb-23 | 583.9440 | 2.34 |
| Ene-23 | 582.8891 | 2.71 |
| Dic-22 | 581.5320 | 2.87 |
| Nov-22 | 580.1048 | 2.54 |
| Oct-22 | 578.8803 | 2.55 |

| PERIODO | 30 Días | 90 Días | 180 Días | 360 Días |
|---------|---------|---------|----------|----------|
| * Tasas | 2.50 | 2.49 | 2.52 | 2.53 |

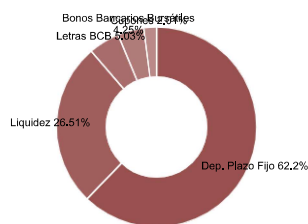
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-------------------|------|------|------|------|
| ** Año Calendario | 2.59 | 3.14 | 3.55 | 2.62 |

* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/10/2023 expresadas en bolivianos.

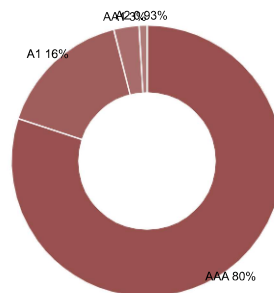
** Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en bolivianos.

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

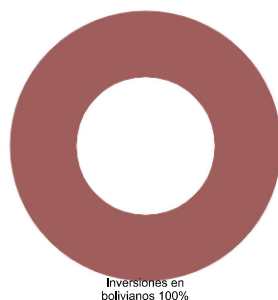
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)



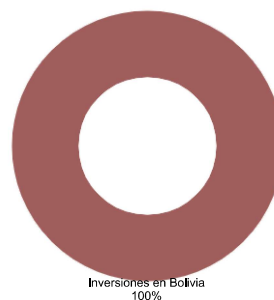
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)



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

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.