

FONDO RENTA MIXTA INTERNACIONAL

El Fondo

| | |
|---|--------------|
| Cartera en \$us: | 7,029,840.37 |
| Moneda: | Dólares |
| Plazo: | Mediano |
| Fecha de inicio: | 27/10/2011 |
| Años de actividad: | 12.1 años |
| Valor de Cuota: | 132.0981 |
| Calificación de Riesgo *: | AAA |
| Duración del Portafolio **:: | 293 días |
| Disponibilidad ***: | Inmediata |
| Nro. de retiros: | Ilimitado |
| Comisión de Rescate: | No aplica |
| Monto de apertura: | USD 1,000 |
| Plazo de inversión mínimo recomendado: | 6 meses |

COMENTARIO DEL FONDO

Con tasas 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 Fondo se consolida como una atractiva opción de inversión en moneda extranjera de mediano plazo.

El rendimiento del Fondo responde al buen desempeño de las inversiones en el mercado local y extranjero, compuestas principalmente por activos financieros de renta fija. Adicionalmente, se mantuvieron niveles de liquidez en cuentas remuneradas a tasas atractivas. En el ámbito internacional, aprovechando la subida de tasas, destacan las inversiones realizadas en títulos de corto plazo con alta calidad crediticia.

El Fondo mantiene inversiones diversificadas en el mercado nacional (renta fija) e internacional (renta fija y variable), acorde al perfil de inversiones de mediano plazo.

Perfil del Inversor

El Fondo está dirigido a inversionistas que buscan un mayor rendimiento para sus ahorros en el mediano y largo plazo, cuyo perfil de inversión es de tipo dinámico con capacidad para asumir un mayor grado de variabilidad en sus rendimientos, producto de la inversión en activos de renta variable como ser ETFs (Exchange Traded Fund).

Estrategia

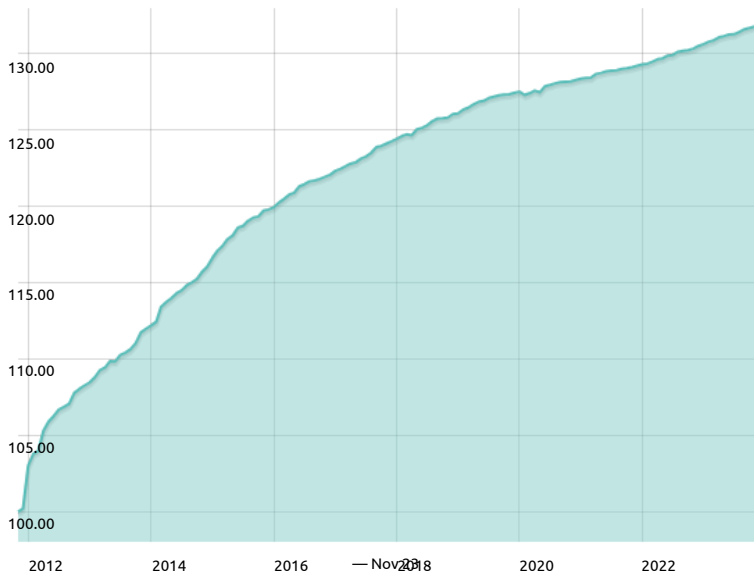
La modalidad de inversión del Fondo es mixta, manteniendo una cartera de inversiones compuesta por valores de renta fija nacionales e internacionales y valores de renta variable internacional. El plazo promedio ponderado de la cartera de inversiones es de hasta 1080 días.

* Calificación AESA RATINGS, entidad calificadoradora de riesgo asociada a Fitch Rating, con base en información financiera del portafolio del los Fondos al 30/06/2023, última calificación otorgada al 30/09/2023.

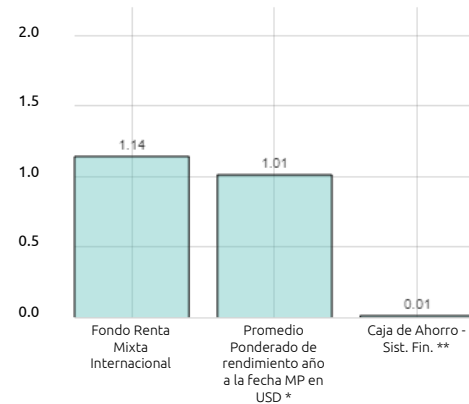
** Duración Promedio Ponderada del Fondo.

*** 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 01/11/11 al 30/11/23)



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 30/11/09/2023.

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

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

| | |
|---------------------------------|-------|
| Banco Unión S.A. | 19.55 |
| banco Nacional de Bolivia S.A. | 18.50 |
| Banco Bisa S.A. | 11.52 |
| Banco Ganadero S.A. | 9.41 |
| Banco Mercantil Santa Cruz S.A. | 7.41 |

PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTRANJERO (%)

| | |
|----------------------|-------|
| BGF, Meridian y HSBC | 18.71 |
| Tesoro EEUU | 11.08 |
| Morgan Stanley Bank | 0.49 |
| UBS Bank | 0.02 |

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

| | Valor Cuota | A 360 días (%) |
|--------|-------------|----------------|
| Nov-23 | 132.0981 | 1.14 |
| Oct-23 | 131.7955 | 1.22 |
| Sep-23 | 131.6991 | 1.07 |
| Ago-23 | 131.6137 | 1.07 |
| Jul-23 | 131.4471 | 1.00 |
| Jun-23 | 131.2832 | 0.99 |
| May-23 | 131.2639 | 1.08 |
| Abr-23 | 131.1622 | 1.14 |
| Mar-23 | 131.0780 | 1.34 |
| Feb-23 | 130.8832 | 1.07 |
| Ene-23 | 130.7980 | 1.06 |
| Dic-22 | 130.6471 | 1.04 |
| Nov-22 | 130.5212 | 1.02 |

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

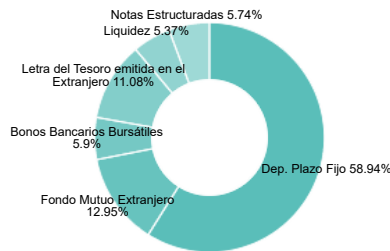
| PERIODO | 30 Días | 90 Días | 180 Días | 360 Días |
|------------------|---------|---------|----------|----------|
| * Tasas | 2.75 | 1.46 | 1.19 | 1.14 |
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| **Año Calendario | 1.01 | 0.71 | 0.63 | 1.13 |

* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 30/11/2023 expresadas en dólares.

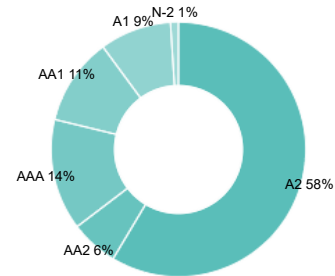
** Tasa de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en dólares.

(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al final de cada mes expresadas en dólares

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)



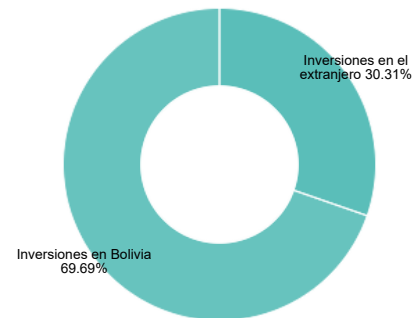
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)



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

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