

FONDO PLANIFICA

El Fondo

| | |
|---|---------------|
| Cartera en Bs.: | 71,204,586.53 |
| Moneda: | Bolivianos |
| Plazo: | Mediano |
| Fecha de inicio: | 12/01/2017 |
| Años de actividad: | 7.1 años |
| Valor de Cuota: | 423.6808 |
| Calificación de Riesgo *: | AA2 |
| Duración del Portafolio **:545 días | |
| Disponibilidad ***: | Inmediata |
| Nro. de retiros: | Ilimitados |
| Comisión de Rescate: | No aplica |
| Monto de apertura: | Bs 350 |
| Plazo de inversión mínimo recomendado: | 12 meses |

COMENTARIO DEL FONDO

Los rendimientos superan a los ofrecidos por el sistema financiero (cajas de ahorro al 2.00%). El Fondo busca generar retornos con volatilidad controlada, para horizontes de mediano plazo.

El rendimiento del Fondo responde principalmente a las inversiones en títulos de renta fija con alto grado de calificación de riesgo acorde al perfil del Fondo.

El Fondo mantiene inversiones diversificadas en términos de emisor, plazo y riesgo, con una duración promedio ponderada de 545 días acorde al perfil de inversiones de mediano plazo.

Perfil del Inversor

El Fondo está diseñado para aquellos inversionistas con un horizonte de inversión de largo plazo y un perfil de riesgo mayormente dinámico, que busquen diversificar sus inversiones en renta fija, invirtiendo a través de un FONDO en bolivianos en mercados nacionales e internacionales.

Estrategia

El Fondo invierte en instrumentos de deuda (renta fija), deuda soberana, letras, bonos, notas estructuradas, valores de titularización, Depósitos a Plazo Fijo, Bonos de empresas, certificados de depósito, pagarés, u otros valores emitidos por entidades públicas o privadas. El plazo promedio ponderado de la cartera de inversiones es de más de 1.080 días.

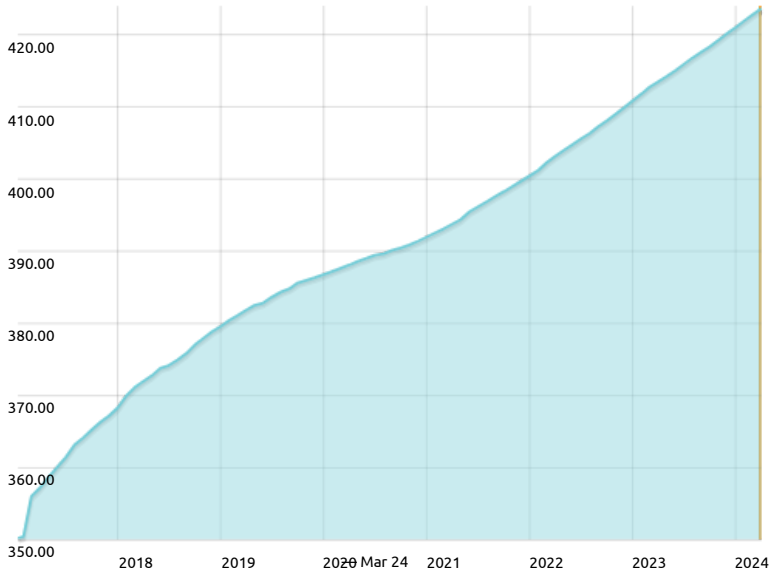
* Calificación AESA RATINGS, entidad calificadoradora de riesgo asociada a Fitch Rating, con base en información financiera del portafolio del los Fondos al 30/09/2023, última calificación otorgada al 31/12/2023.

**Duración Promedio Pondera del Fondo.

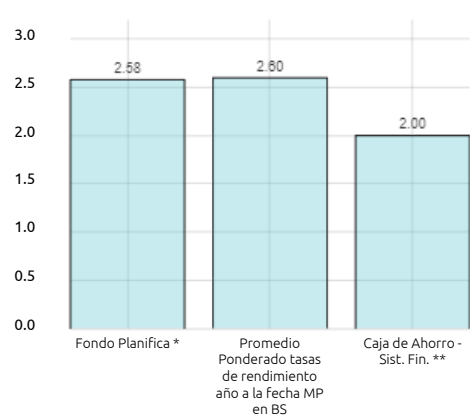
*** Los rescates de cuotas, sólo podrán realizarse después de transcurridas 24 horas desde la compra de cuotas.

Se aplicará método FIFO a cada depósito. La comisión de rescate se aplicará, sólo si el rescate se realiza antes de los 180 días de permanencia en el Fondo.

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO (desde el 12/01/17 al 31/03/24)



TASAS COMPARATIVAS(%)



* Promedio Ponderado de las tasas de rendimiento año a la fecha de FIAs a Mediano Plazo en BS. Fuente: Boletín diario de la BBV al 31/03/2024.

** Tasa de Interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros) Fuente: Decreto Supremo 2055.

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

| | |
|---------------------------------|-------|
| Banco Mercantil Santa Cruz S.A. | 26.30 |
| Banco Unión S.A. | 18.04 |
| Banco Económico S.A. | 8.53 |
| Banco Fortaleza S.A. | 10.95 |
| Sofía LTDA | 7.72 |

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

| | Valor Cuota | A 360 días (%) |
|--------|-------------|----------------|
| Mar-24 | 423.6808 | 2.42 |
| Feb-24 | 422.8311 | 2.40 |
| Ene-24 | 421.9853 | 2.43 |
| Dic-23 | 421.0355 | 2.44 |
| Nov-23 | 420.1827 | 2.47 |
| Oct-23 | 419.2739 | 2.48 |
| Sep-23 | 418.3782 | 2.48 |
| Ago-23 | 417.6381 | 2.51 |
| Jul-23 | 416.8412 | 2.56 |
| Jun-23 | 415.9281 | 2.53 |
| May-23 | 415.0634 | 2.51 |
| Abr-23 | 414.2414 | 2.52 |
| Mar-23 | 413.5161 | 2.53 |

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

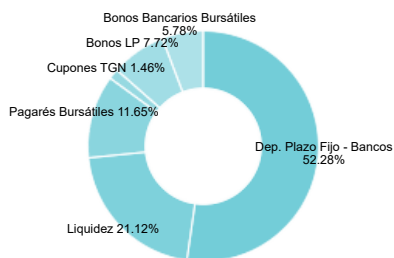
| PERIODO | 30 Días | 90 Días | 180 Días | 360 Días |
|-------------------|---------|---------|----------|----------|
| * Tasas | 2.68 | 2.72 | 2.67 | 2.58 |
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| ** Año Calendario | 2.44 | 2.57 | 2.14 | 1.33 |

* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/03/2024 expresadas en bolivianos.

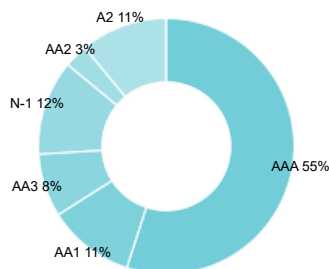
** Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresada en dólares.

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

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)



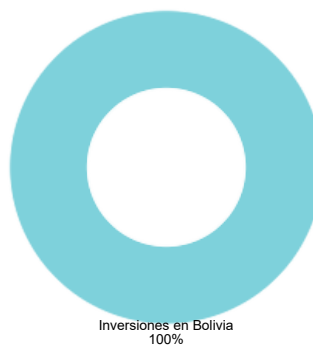
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)



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 - 2024 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.