

FONDO DISPONIBLE

El Fondo

Cartera en Bs.:	186,027,210.04
Moneda:	Bolivianos
Plazo:	Corto
Fecha de inicio:	24/01/2017
Años de actividad:	7.4 años
Valor de Cuota:	603.5335
Calificación de Riesgo *:	AA1
Duración del Portafolio **:208 días	
Disponibilidad ***:	Inmediata
Nro. de retiros:	Ilimitado
Comisión de Rescate:	No aplica
Monto de apertura:	Bs 500
Plazo de inversión mínimo recomendado:	1 mes

COMENTARIO DEL FONDO

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.

El Fondo mantiene inversiones diversificadas en términos de emisor, plazo y riesgo, con una duración promedio ponderada de 208 días acorde al perfil de inversiones de corto plazo.

Perfil del Inversor

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.

Estrategia

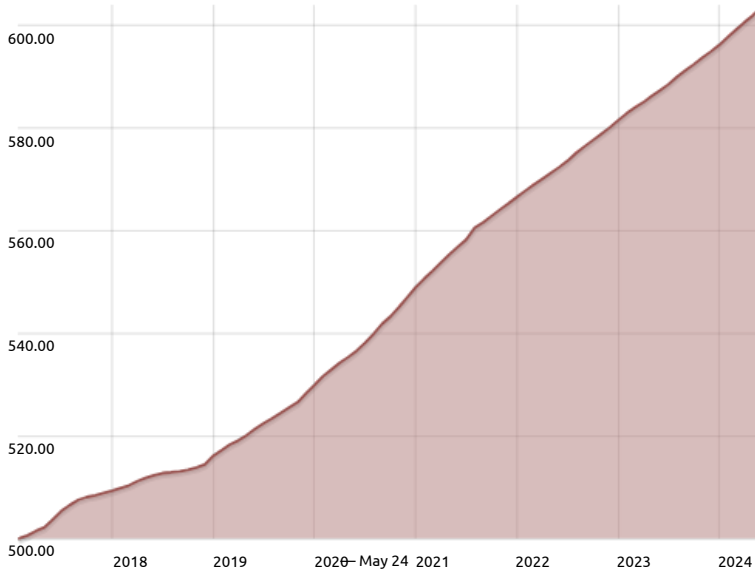
Fortaleza DISPONIBLE, es un Fondo de Inversión Abierto a corto plazo de renta fija que tiene por objeto lograr para los PARTICIPANTES rendimientos consistentes con la preservación del capital y la provisión de liquidez, a través de la inversión en operaciones en reporto de emisores nacionales de elevada 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).

* Calificación AESA RATINGS, entidad calificadoradora de riesgo asociada a Fitch Rating, con base en información financiera del portafolio del los Fondos al 31/12/2023, última calificación otorgada al 31/03/2024.

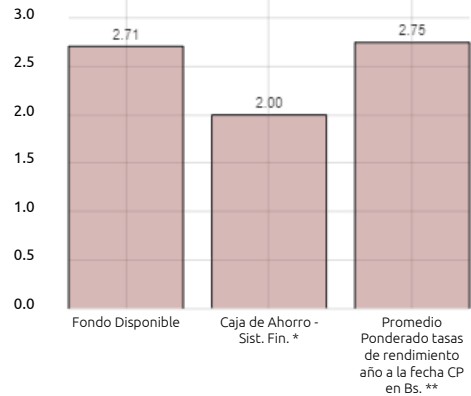
**Duración Promedio Ponderada del Fondo.

***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 25/01/17 al 31/05/24)



TASAS COMPARATIVAS(%)



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

** Promedio Ponderado de las tasas de rendimiento año a la fecha de FIAs a Corto Plazo en BS. Fuente: Boletín diario de la BBV al 31/05/2024.

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

Banco Mercantil Santa Cruz S.A.	14.73
Banco Fortaleza S.A.	14.81
Banco Unión S.A.	26.73
Banco FIE S.A.	9.29
Banco Central de Bolivia	10.27

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

	Valor Cuota	A 30 días (%)
May-24	603.5335	-
Abr-24	601.9743	2.63
Mar-24	600.6579	2.89
Feb-24	599.1771	2.86
Ene-24	597.7949	3.10
Dic-23	596.2136	2.54
Nov-23	594.9185	2.38
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

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

PERIODO	30 Días	90 Días	180 Días	360 Días
* Tasas	3.02	2.86	2.86	2.71

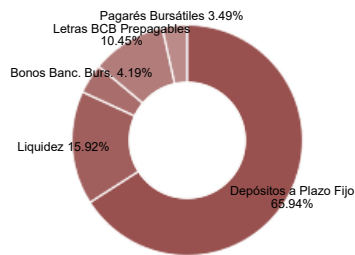
	2023	2022	2021	2020
** Año Calendario	2.49	2.59	3.14	3.55

* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/05/2024 expresadas en bolivianos.

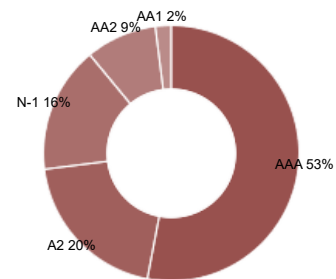
** Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en bolivianos.

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

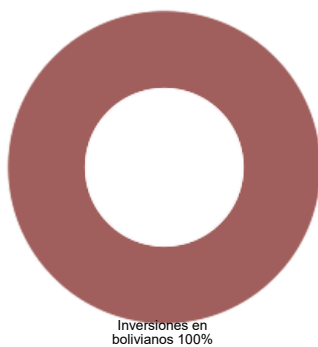
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)



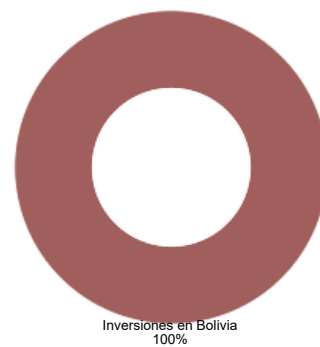
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)



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 - 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.