

FONDO RENTA MIXTA INTERNACIONAL

El Fondo

| | |
|---|--------------|
| Cartera en \$us: | 5,870,785.47 |
| Moneda: | Dólares |
| Plazo: | Corto |
| Fecha de inicio: | 27/10/2011 |
| Años de actividad: | 12.6 años |
| Valor de Cuota: | 134.5501 |
| Calificación de Riesgo *: | AAA |
| Duración del Portafolio **:179 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 corto 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, 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 corto plazo.

Perfil del Inversor

El Fondo está dirigido a inversionistas que buscan un mayor rendimiento para sus ahorros en el corto plazo, cuyo perfil de inversión es de un tinte conservador a balanceado con capacidad para asumir cierto grado de variabilidad en sus rendimientos, producto de la inversión en activos de renta variable.

Estrategia

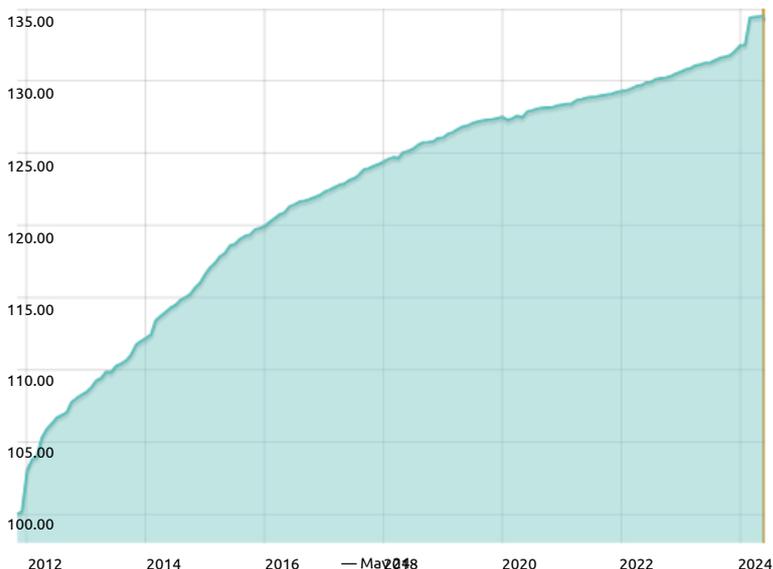
La modalidad de inversión del Fondo es mixta, manteniendo una cartera de inversiones compuesta por valores de renta fija y variable nacionales e internacionales. El plazo promedio ponderado de la cartera de inversiones es de hasta 360 días.

* 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.

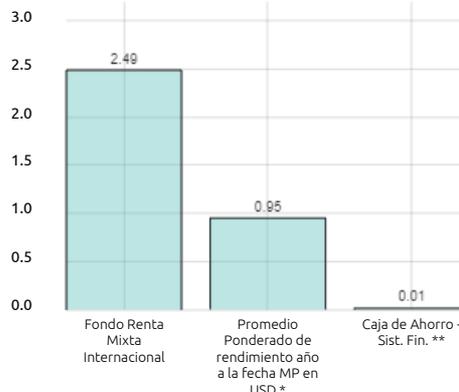
** Duración Promedio Ponderada del Fondo.

*** 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 01/11/11 al 31/05/24)



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 31/05/2024.

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

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

| | |
|---------------------------------|-------|
| Banco Unión S.A. | 19.34 |
| Banco Mercantil Santa Cruz S.A. | 23.12 |
| Banco BISA S.A. | 13.01 |
| Banco Ganadero S.A. | 16.44 |
| Banco Ecofuturo S.A. | 9.90 |

PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTRANJERO (%)

| | |
|---------------------|------|
| UBS Bank | 0.10 |
| Tesoro EEUU | 4.49 |
| Morgan Stanley Bank | 0.31 |

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

| | Valor Cuota | A 360 días (%) |
|--------|-------------|----------------|
| May-24 | 134.5501 | 2.49 |
| Abr-24 | 134.4908 | 2.48 |
| Mar-24 | 134.4424 | 2.48 |
| Feb-24 | 134.3996 | 2.69 |
| Ene-24 | 132.5275 | 1.28 |
| Dic-23 | 132.4681 | 1.37 |
| 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 |

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

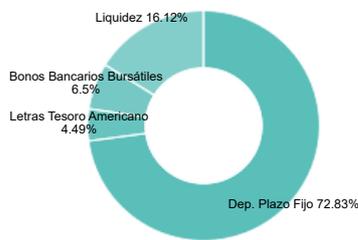
| PERIODO | 30 Días | 90 Días | 180 Días | 360 Días |
|------------------|---------|---------|----------|----------|
| * Tasas | 0.51 | 0.43 | 3.73 | 2.49 |
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| **Año Calendario | 1.37 | 1.04 | 0.71 | 0.63 |

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

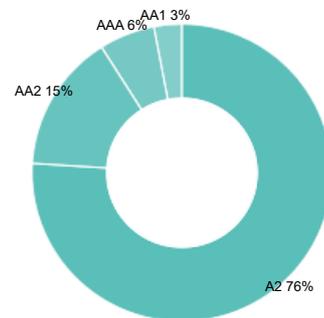
** Tasa de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en dólares.

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

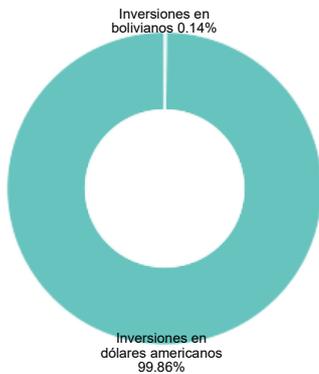
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)



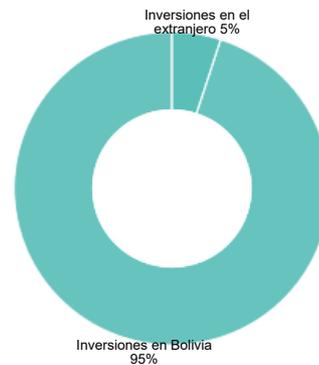
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)



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 - 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.