

FONDO UFV RENDIMIENTO TOTAL

El Fondo

| | |
|---|---------------|
| Cartera en UFV: | 48,835,992.35 |
| Moneda: | UFVs |
| Plazo: | Mediano |
| Fecha de inicio: | 24/01/2008 |
| Años de actividad: | 16.4 años |
| Valor de Cuota: | 915.1287 |
| Calificación de Riesgo *: | AA3 |
| Duración del Portafolio **:393 días | |
| Disponibilidad ***: | Inmediata |
| Nro. de retiros: | Ilimitado |
| Comisión de Rescate: | No aplica |
| Monto de apertura: | UFVs 1,000 |
| Plazo de inversión mínimo recomendado: | 6 meses |

COMENTARIO DEL FONDO

El Fondo es el único con denominación en UFVs de la industria, siendo una alternativa única de inversión con cobertura ante la inflación.

El rendimiento del Fondo responde principalmente a las inversiones en DPFs con diversificación en términos de moneda, plazo y riesgo. Se ha invertido en la compra de títulos en la moneda del fondo, emitidos por el Banco Central de Bolivia, con calificación de riesgo AAA.

El Fondo posee una cartera de inversiones diversificada en términos de emisor y riesgo, concentrada principalmente en Depósitos a Plazo Fijo en bolivianos y UFVs. La duración promedio ponderada es de 393 días acorde al perfil de inversiones de mediano plazo del Fondo.

Perfil del Inversor

El Fondo esta diseñado para aquellos inversionistas que buscan colocar sus ahorros en el mediano plazo y obtener una atractiva rentabilidad en moneda nacional, invirtiéndolos en bolivianos indexados a la unidad de fomento a la vivienda.

Estrategia

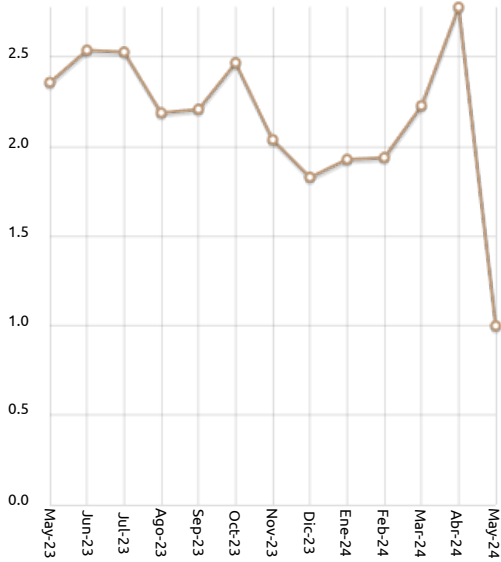
El Fondo invierte en instrumentos de deuda (valores de renta fija) con un alto grado de calidad que incluyen principalmente, Depósitos a Plazo Fijo (DPFs) de Bancos, Letras y Bonos del Tesoro General de la Nación (TGN) y del Banco Central de Bolivia (BCB). El plazo promedio ponderado de la cartera de inversiones es hasta 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 31/12/2023, última calificación otorgada al 31/03/2024.

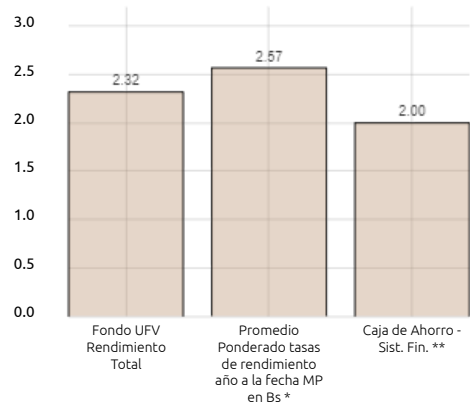
** Duración Promedio Ponderada del Fondo.

*** Los rescates de cuotas, sólo podrán realizarse después de transcurridas 24 horas desde la compra de cuotas. Para montos mayores a UFV 50.000 se debe dar un pre aviso de 1 a 5 días dependiendo del monto.

TASA DE GANANCIA INVERSOR A 30 DÍAS EN BS. (%)



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 31/05/2024.

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

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

| | |
|---------------------------------|-------|
| Banco Sol S.A. | 6.46 |
| Banco Unión S.A. | 5.43 |
| Banco Mercantil Santa Cruz S.A. | 9.10 |
| Banco Central de Bolivia | 54.17 |
| Banco Fortaleza S.A. | 14.43 |

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

| | Valor Cuota | A 30 días (%) | Val. Anual UFV a 30d | Tasa Ganancia Inversor a 30d |
|--------|-------------|---------------|----------------------|------------------------------|
| May-24 | 915.1287 | - | 1,799.94 | 1.00 |
| Abr-24 | 915.4472 | -0.07 | 2.85 | 2.78 |
| Mar-24 | 915.4968 | -0.02 | 2.25 | 2.23 |
| Feb-24 | 915.5086 | -0.05 | 1.99 | 1.94 |
| Ene-24 | 915.4828 | 0.02 | 1.91 | 1.93 |
| Dic-23 | 915.4653 | 0.10 | 1.73 | 1.83 |
| Nov-23 | 915.3941 | -0.25 | 2.29 | 2.04 |
| Oct-23 | 915.5883 | -0.35 | 2.82 | 2.47 |
| Sep-23 | 915.8714 | -0.72 | 2.93 | 2.21 |
| Ago-23 | 916.4218 | -0.46 | 2.65 | 2.19 |
| Jul-23 | 916.7812 | -0.17 | 2.70 | 2.53 |
| Jun-23 | 916.9174 | -0.22 | 2.76 | 2.54 |
| May-23 | 917.0857 | -0.11 | 2.47 | 2.36 |

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

| PERIODO | 30 Días | 90 Días | 180 Días | 360 Días |
|---------|---------|---------|----------|----------|
| * Tasas | 2.78 | 2.61 | 2.27 | 2.32 |

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

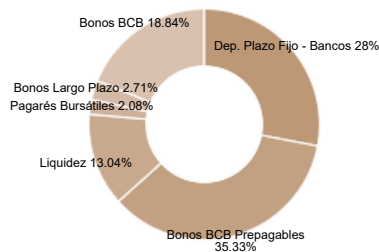
| | | | | |
|------------------|------|------|------|------|
| **Año Calendario | 2.46 | 2.38 | 2.55 | 1.43 |
|------------------|------|------|------|------|

* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/05/2024 reexpresadas en moneda bolivianos. ** Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión reexpresadas en moneda bolivianos.

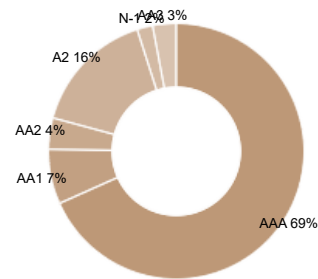
Tasas de rendimiento anualizadas ajustadas por la variación del tipo de cambio de la UFV publicada por el Banco Central de Bolivia para su reexpresión en moneda bolivianos. Forma de cálculo: Rendimiento del periodo indicado del Fondo de Inversión UFV Rendimiento total + Valorización del tipo de cambio de la UFV del periodo indicado.

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

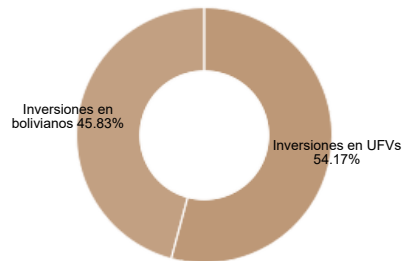
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)



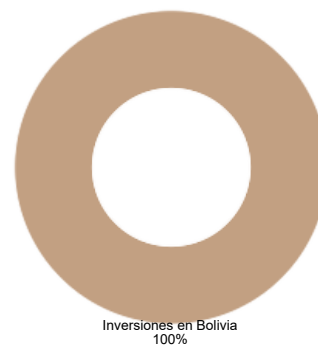
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)



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

Esríbenos 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.