

Fecha de análisis: 31/05/2024

## LISTADO DE RENDIMIENTOS DE FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS



Nombre del fondo	Moneda	*Calificación del fondo	Antigüedad del fondo (en años)	*Tamaño del portafolio (en millones de \$us)	Plazo/Duración del portafolio (en días)	Plazo de inversión mínimo recomendado (en meses)	Tasas de rendimiento (%)							
							30 días	90 días	180 días	360 días	2023	2022	2021	
<b>FAMILIA DINERO</b>														
Fondo de Inversión Abierta <b>Disponible</b>	Bs	AA1	7.4	27.1	208	1 mes	3.02	2.86	2.86	2.71	2.49	2.59	3.14	
Fondo de Inversión Abierta <b>Internacional</b>	\$us	AAA	15.9	39.7	122	1 mes	0.91	0.77	2.59	2.03	1.25	1.15	0.98	
<b>FAMILIA INGRESOS CONSTANTES</b>														
Fondo de Inversión Abierta <b>Interés</b>	Bs	AA1	18.5	24.7	262	3 meses	2.85	2.93	2.71	2.54	2.37	2.50	2.50	
Fondo de Inversión Abierta <b>UFV Rendimiento Total</b>	UFVs	AA3	16.4	17.8	393	6 meses	2.78	2.61	2.27	2.32	2.46	2.38	2.55	
Fondo de Inversión Abierta <b>Liquidez</b>	\$us	AAA	28.9	8.3	128	3 meses	0.30	0.35	3.31	2.20	0.98	0.98	0.85	
Fondo de Inversión Abierta <b>Produce Ganancia</b>	\$us	AA1	23.6	5.7	161	6 meses	0.42	0.37	1.93	1.44	0.87	1.07	0.80	
<b>FAMILIA CRECIMIENTO</b>														
Fondo de Inversión Abierta <b>Planifica</b>	Bs	AA2	7.4	10.4	533	6 meses	2.83	2.64	2.58	2.52	2.44	2.57	2.14	
Fondo de Inversión Abierta <b>Potencia Bolivianos</b>	Bs	AA2	9.4	10.1	489	6 meses	2.67	2.55	2.41	2.37	2.31	2.37	2.17	
Fondo de Inversión Abierta <b>Renta Mixta Internacional</b>	\$us	AAA	12.6	5.9	179	6 meses	0.51	0.43	3.73	2.49	1.37	1.04	0.71	
Fondo de Inversión Abierta <b>Poderis</b>	\$us	AAA	23.6	9.9	232	12 meses	0.52	0.49	2.95	2.05	1.01	1.10	0.62	

**Referencia monedas:**

Bs: Bolivianos, \$us: Dólares, UFVs: Unidad de Fomento de Vivienda.

Tasas de rendimiento anualizadas a 30, 90, 180 y 360 días expresadas en moneda bolivianos y en dólares americanos calculadas al 31 de mayo de 2024. Las tasas están calculadas sobre la base de rendimientos pasados y están sujetas a variaciones. El valor de las cuotas de los Fondos de Inversión Abiertos es variable, por tanto, la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo, no significa necesariamente, que se repita en el futuro. Fuente: Boletín Diario de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) calculadas al 31 de mayo de 2024, Boletín Diario de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) al cierre de gestión de los años indicados y Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) del Banco Central de Bolivia (BCB). Las cifras o datos publicados reflejan los comportamientos históricos de los Fondos de Inversión Abiertos de FORTALEZA SAFI, lo cual no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. \* Calificación AEA RATINGS, entidad calificadoradora de riesgo asociada a Fitch Rating, con base en información financiera del portafolio de los Fondos al 31/12/2023, última calificación otorgada al 31/03/2024. \*\* Tasa de rendimiento anualizada ajustada por la variación del tipo de cambio de la UFV publicada por el Banco Central de Bolivia para su reexpresión en bolivianos. Forma de Cálculo: Rendimiento del periodo indicado del Fondo de Inversión Abierta UFV Rendimiento Total + Valorización del tipo de cambio de la UFV del periodo indicado. Fortaleza SAFI y todos sus Fondos de Inversión Abiertos son supervisados por ASFI. La supervisión de ASFI no implica una recomendación o aval respecto a la inversión efectuada en un Fondo de Inversión Abierta.

Línea gratuita: **800-10-7234**  
[www.fortalezasafi.com](http://www.fortalezasafi.com)  
 Whatsapp : **767-57234**

La Paz: Av. 16 de Julio (El Prado) esq. Campero, Edif. Señor de Mayo Nro. 1591 ☎ 2178484  
 El Alto: C. Jorge Carrasco Nro. 79 entre c.4 y c. 5, Z. 12 de Octubre ☎ 2178390  
 Cochabamba : Av. Ballivián Nro. 745 esq. La Paz y Tte. Arévalo, Edif. Fortaleza 2da Planta ☎ 4522868

Santa Cruz: : Av. Monseñor Rivero Nro. 328, entre primer y segundo anillo. ☎ 3380800  
 Sucre: C. San Alberto Nro. 108, Z. Central ☎ 6439994 - 6468636  
 Tarija: C. La Madrid Nro. 330, entre C. Sucre y C. General Trigo, Z Central ☎ 6653988