

Fecha de análisis: 30/06/2024

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
FAMILIA DINERO													
Fondo de Inversión Abierto Disponible	Bs	AA1	7.4	25.8	181	1 mes	2.75	2.82	2.89	2.71	2.49	2.59	3.14
FONDO MUTUO FORTALEZA Inversión Internacional	\$us	AAA	16.0	39.5	111	1 mes	0.79	0.87	2.57	1.98	1.25	1.15	0.98
FAMILIA INGRESOS CONSTANTES													
FONDO MUTUO FORTALEZA Interés	Bs	AA1	18.6	24.6	239	3 meses	2.76	2.74	2.75	2.57	2.37	2.50	2.50
FONDO MUTUO FORTALEZA UFV Rendimiento Total	UFVs	AA2	16.4	18.2	377	6 meses	3.20	2.93	2.51	2.38	2.46	2.38	2.55
FONDO MUTUO FORTALEZA Liquidez	\$us	AAA	29.0	7.7	111	3 meses	0.27	0.30	3.24	2.07	0.98	0.98	0.85
FONDO MUTUO FORTALEZA Produce Ganancia	\$us	AA1	23.7	5.8	166	6 meses	1.57	0.76	2.11	1.48	0.87	1.07	0.80
FAMILIA CRECIMIENTO													
Fondo de Inversión Abierto Planifica	Bs	AA2	7.5	10.2	535	6 meses	2.53	2.70	2.61	2.52	2.44	2.57	2.14
FONDO MUTUO FORTALEZA Potencia Bolivianos	Bs	AA2	9.5	10.1	487	6 meses	2.65	2.65	2.51	2.42	2.31	2.37	2.17
FONDO MUTUO FORTALEZA Renta Mixta Internacional	\$us	AAA	12.7	5.8	155	6 meses	0.52	0.49	3.22	2.53	1.37	1.04	0.71
FONDO MUTUO FORTALEZA Povernis	\$us	AAA	23.7	9.4	209	12 meses	0.37	0.47	2.89	1.99	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 30 de junio 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 30 de junio 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 ASEA RATINGS con base en información financiera del portafolio del los Fondos al 31/03/2024, última calificación otorgada al 28/06/2024. ** 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 Abierto 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 Abierto.

Línea gratuita: **800-10-7234**
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