

# FONDO PORVENIR

|   |              |
|---|--------------|
| <b>El Fondo</b>                               |              |
| <b>Cartera en \$us:</b>                       | 9,066,527.98 |
| <b>Moneda:</b>                                | Dólares      |
| <b>Plazo:</b>                                 | Corto        |
| <b>Fecha de inicio:</b>                       | 13/10/2000   |
| <b>Años de actividad:</b>                     | 23.9 años    |
| <b>Valor de Cuota:</b>                        | 207.4003     |
| <b>Calificación de Riesgo *:</b>              | AAA          |
| <b>Duración del Portafolio **:</b>            | 214 días     |
| <b>Disponibilidad ***:</b>                    | Inmediata    |
| <b>Nro. de retiros:</b>                       | Ilimitado    |
| <b>Comisión de Rescate:</b>                   | No aplica    |
| <b>Monto de apertura:</b>                     | USD 500      |
| <b>Plazo de inversión mínimo recomendado:</b> | 12 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 rendimiento del Fondo responde principalmente a las inversiones realizadas en títulos de renta fija en moneda extranjera con altas tasas de interés. Dentro del mes, se realizan operaciones en firme, para obtener mayor liquidez.

El Fondo mantiene inversiones diversificadas en el mercado nacional e internacional en renta fija, acorde al perfil de inversiones de corto plazo.

## Perfil del Inversor

El Fondo está diseñado para los que buscan invertir sus ahorros en el corto plazo, con el objetivo de lograr un mayor rendimiento. Los inversionistas de este fondo disponen perfil conservador a moderado quienes pueden aceptar algo más de riesgo en sus inversiones.

## Estrategia

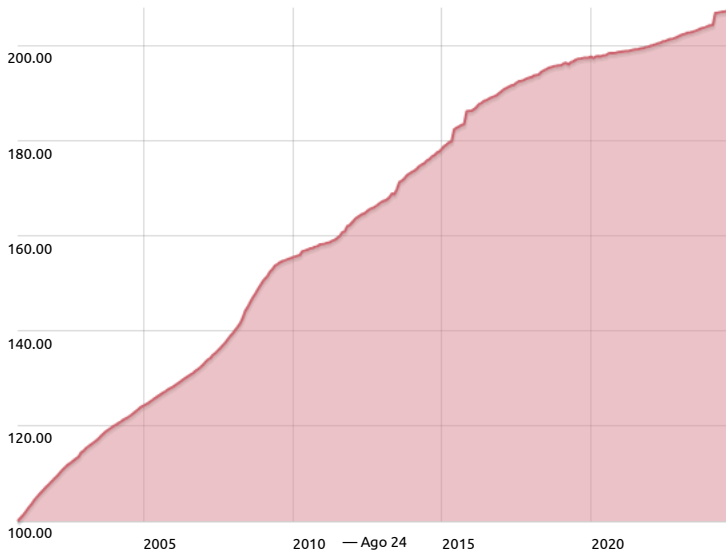
La modalidad de inversión del Fondo es mixta, manteniendo una cartera de inversiones compuesta por valores de renta fija nacional y valores de renta fija internacional. Este fondo no invierte en acciones.

\*Calificación AESA RATINGS con base en información financiera del portafolio del los Fondos al 31/03/2024, última calificación otorgada al 28/06/2024.

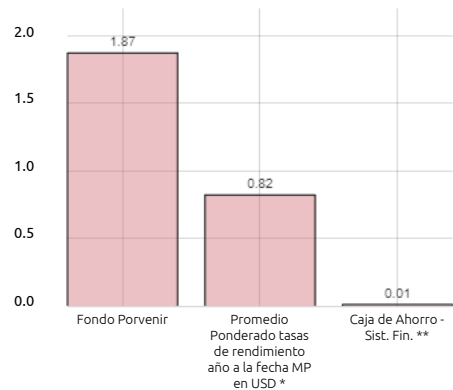
\*\*Duración Promedio Ponderada del Fondo.

\*\*\* 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 14/10/00 al 31/08/24)



TASAS COMPARATIVAS(%)



\* Promedio Ponderado tasas de rendimiento año a la fecha de FIAs a Mediano Plazo en USD. Fuente: Boletín diario de la BBV al 31/08/2024.

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

## PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Banco Mercantil Santa Cruz S.A. | 17.84 |
| Banco Nacional de Bolivia S.A.  | 19.93 |
| Banco Unión S.A.                | 19.99 |
| Banco Ganadero S.A.             | 12.15 |
| BDP SAM                         | 10.94 |

## PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTRANJERO (%)

|                   |      |
|-------------------|------|
| Pershing USA Bank | 0.22 |
| UBS Bank          | 0.14 |
| Wells Fargo Bank  | 1.62 |

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

|        | Valor Cuota | A 360 días (%) |
|--------|-------------|----------------|
| Ago-24 | 207.4003    | 1.87           |
| Jul-24 | 207.3044    | 1.93           |
| Jun-24 | 207.2073    | -              |
| May-24 | 207.1435    | 2.05           |
| Abr-24 | 207.0512    | 2.07           |
| Mar-24 | 206.9607    | 2.08           |
| Feb-24 | 206.8921    | 2.14           |
| Ene-24 | 204.3871    | 0.96           |
| Dic-23 | 204.2486    | 1.01           |
| Nov-23 | 204.1092    | 1.06           |
| Oct-23 | 203.8964    | 1.11           |
| Sep-23 | 203.7343    | 1.08           |
| Ago-23 | 203.5615    | 1.06           |

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

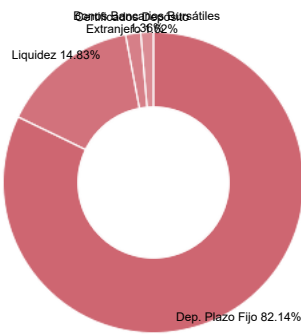
| PERIODO          | 30 Días | 90 Días | 180 Días | 360 Días |
|------------------|---------|---------|----------|----------|
| * Tasas          | 0.54    | 0.48    | 0.65     | 1.87     |
|                  | 2023    | 2022    | 2021     | 2020     |
| **Año Calendario | 1.01    | 1.10    | 0.62     | 0.55     |

\* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/08/2024 expresadas en dólares.

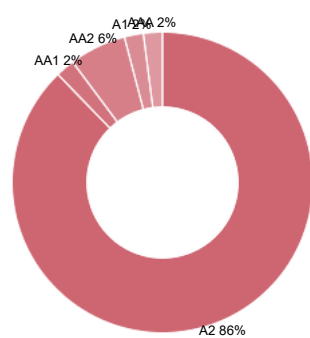
\*\* Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en dólares.

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

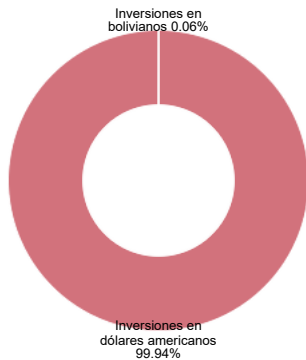
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)



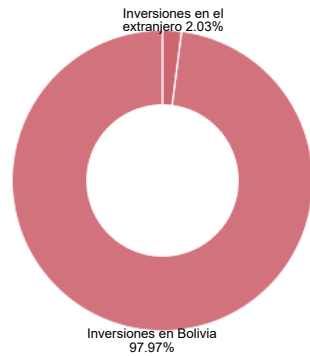
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)



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.