

# FONDO PRODUCE GANANCIA

<b>El Fondo</b>	
<b>Cartera en \$us:</b>	5,597,359.01
<b>Moneda:</b>	Dólares
<b>Plazo:</b>	Corto
<b>Fecha de inicio:</b>	13/10/2000
<b>Años de actividad:</b>	24.0 años
<b>Valor de Cuota:</b>	185.1563
<b>Calificación de Riesgo *:</b>	AA1
<b>Duración del Portafolio **:</b>	206 días
<b>Disponibilidad ***:</b>	Inmediata
<b>Nro. de retiros:</b>	Ilimitado
<b>Comisión de Rescate:</b>	No aplica
<b>Monto de apertura:</b>	USD 300
<b>Plazo de inversión mínimo recomendado:</b>	6 meses

## COMENTARIO DEL FONDO

Con tasas de rendimiento 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 durante el mes en instrumentos financieros de corto plazo con calificación de riesgo elevadas y tasas interesantes. Adicionalmente, la rentabilidad se debe a que se mantiene niveles importantes en Depósitos a Plazo Fijo de muy corta duración.

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

## Perfil del Inversor

El Fondo fue diseñado para aquellos inversionistas que buscaron maximizar sus ganancias, aprovechando un manejo más dinámico de sus inversiones invirtiendo principalmente en activos de renta fija.

## Estrategia

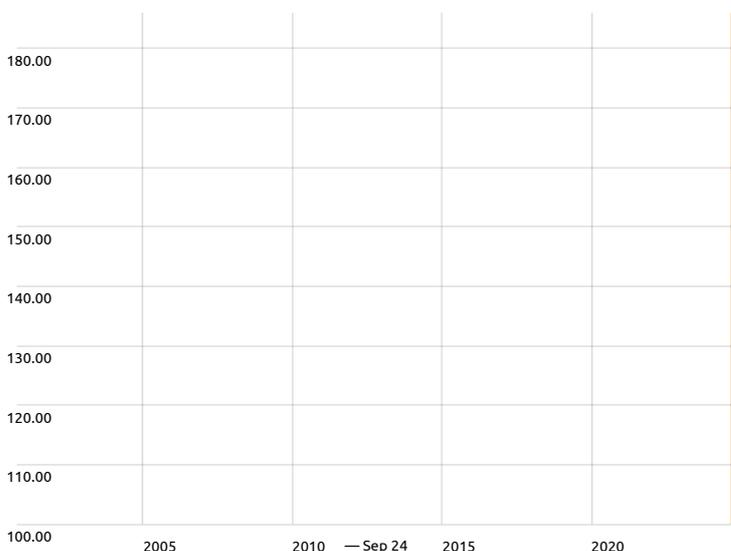
El Fondo podrá invertir en valores de renta fija, principalmente Depósitos a Plazo Fijo (DPF's) de Bancos múltiples y Bancos PYME, Letras y Bonos del Tesoro General de la Nación (TGN), del Banco Central de Bolivia (BCB), Bonos de empresas e inversiones en Mercados Internacionales, principalmente Bonos Soberanos, certificados de depósito de Bancos en el exterior y bonos de empresas del extranjero. El plazo promedio ponderado de la cartera de inversiones es de hasta 360 días.

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

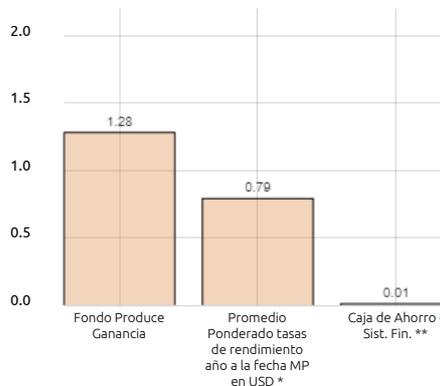
\*\*Duración Promedio Ponderada del Fondo.

\*\*\* Los rescates de cuotas, sólo podrán realizarse después de transcurridas 24 horas desde la compra de cuotas. Para montos mayores a USD 10,000.- se debe dar un preaviso de 1 a 3 días dependiendo del monto.

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO (desde el 14/10/00 al 30/09/24)



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 30/09/2024.

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

## PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

Banco Nacional de Bolivia S.A.	7.20
Banco Unión S.A.	18.64
Banco Ganadero S.A.	19.66
Banco FIE S.A.	19.69
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.	19.16

## PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTRANJERO (%)

Tesoro EEUU	4.95
Pershing USA	0.04

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

	Valor Cuota	A 30 días (%)
Sep-24	185.1563	0.26
Ago-24	185.1156	0.40
Jul-24	185.0526	0.22
Jun-24	185.0190	1.57
May-24	184.7778	0.44
Abr-24	184.7107	0.29
Mar-24	184.6666	0.38
Feb-24	184.6079	5.48
Ene-24	183.7684	4.48
Dic-23	183.0818	0.49
Nov-23	183.0034	0.67
Oct-23	182.9020	0.69
Sep-23	182.7925	1.00

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

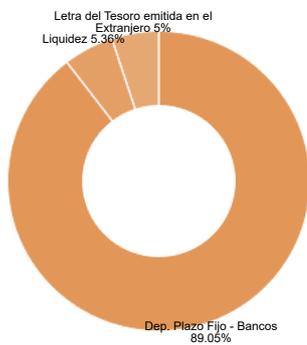
PERIODO	30 Días	90 Días	180 Días	360 Días
* Tasas	0.26	0.30	0.52	1.28
	2023	2022	2021	2020
**Año Calendario	0.87	1.07	0.80	0.54

\* Tasas de rendimiento anual al 30/09/2024.

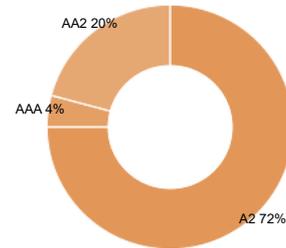
\*\* Tasa de rendimiento anual calendario a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión.

(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 30 días al final de cada mes expresadas en dólares

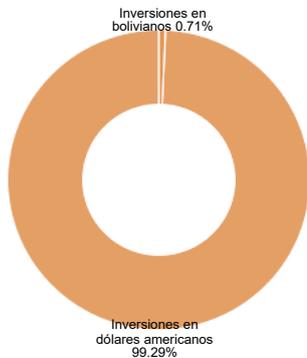
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)



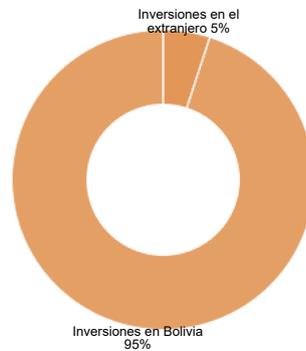
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)



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.