

FONDO PRODUCE GANANCIA

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

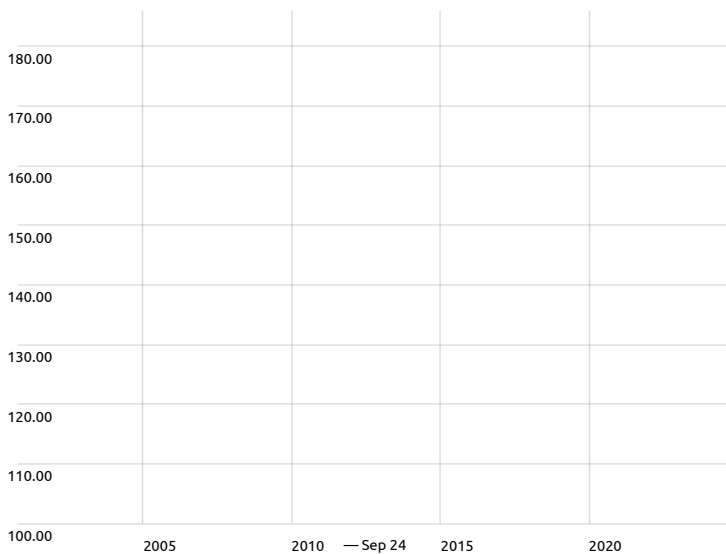
El Fondo podrá invertir en valores de renta fija, principalmente Depósitos a Plazo Fijo (DPF's) de Bancos múltiples y Bancos PYME, Letras y Bonos del Tesoro General de la Nación (TGN), del Banco Central de Bolivia (BCB), Bonos de empresas e inversiones en Mercados Internacionales, principalmente Bonos 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.

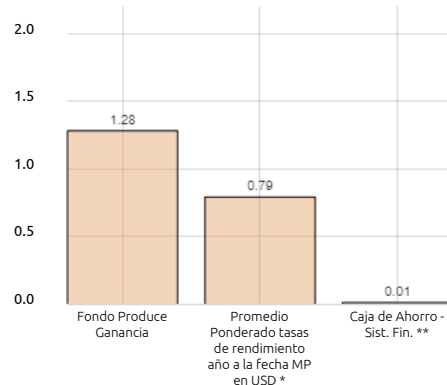
**Duración Promedio Ponderada del Fondo.

*** 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 (%)

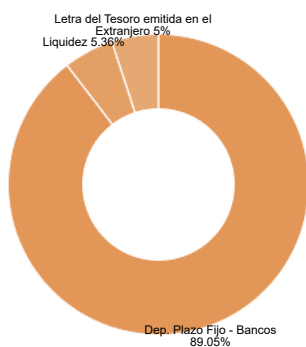
PERIODO	30 Días	90 Días	180 Días	360 Días
* Tasas	0.26	0.30	0.52	1.28
	2023	2022	2021	2020
**Año Calendario	0.87	1.07	0.80	0.54

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

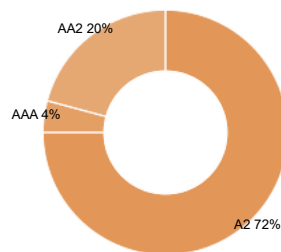
** Tasa de rendimiento anual calendario a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión.

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

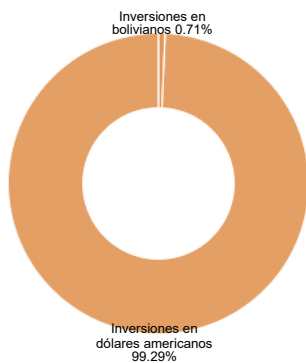
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)



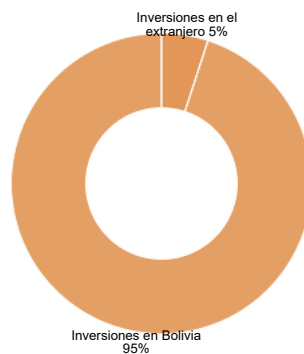
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)



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.