

## FONDO LIQUIDEZ

|   |              |
|---|--------------|
| <b>El Fondo</b>                               |              |
| <b>Cartera en \$us:</b>                       | 7,585,828.27 |
| <b>Moneda:</b>                                | Dólares      |
| <b>Plazo:</b>                                 | Corto        |
| <b>Fecha de inicio:</b>                       | 11/07/1995   |
| <b>Años de actividad:</b>                     | 29.3 años    |
| <b>Valor de Cuota:</b>                        | 272.8283     |
| <b>Calificación de Riesgo *:</b>              | AAA          |
| <b>Duración del Portafolio **:</b>            | 94 días      |
| <b>Disponibilidad ***:</b>                    | Inmediata    |
| <b>Nro. de retiros:</b>                       | Ilimitado    |
| <b>Comisión de Rescate:</b>                   | No aplica    |
| <b>Monto de apertura:</b>                     | USD 100      |
| <b>Plazo de inversión mínimo recomendado:</b> | 3 meses      |

### COMENTARIO DEL FONDO

Con rendimientos que superan a las ofrecidas por el sistema financiero en cajas de ahorro (0.01%). El Fondo se consolida como una atractiva opción de inversión en moneda extranjera de corto plazo. El rendimiento del Fondo es el resultado de la composición de su cartera diversificada de inversiones, compuesta por títulos de corta duración de renta fija, un alto grado de calificación de riesgo y rendimientos estables.

El Fondo mantiene inversiones diversificadas en renta fija, combinadas con posiciones de liquidez, cumpliendo con la duración de hasta 1 año, acorde al perfil de inversiones de corto plazo.

### Perfil del Inversor

El Fondo fue diseñado para aquellos inversionistas interesados en rendimientos constantes, con una visión de preservación de recursos en el tiempo.

### Estrategia

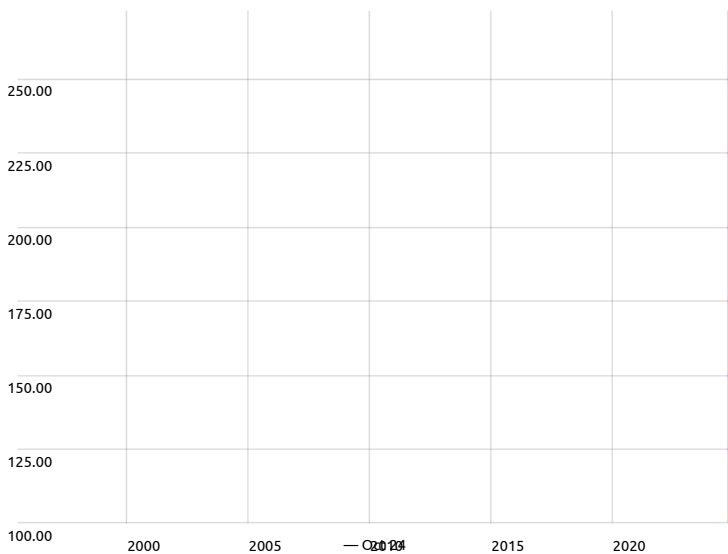
El Fondo puede invertir en instrumentos de deuda (valores de renta fija) con un grado medio de calidad que incluyen, Depósitos a Plazo Fijo (DPF's) de bancos, Letras y Bonos del Tesoro General de la Nación (TGN), del Banco Central de Bolivia (BCB) e inversiones en Mercados Internacionales, principalmente en Letras del Tesoro Americano. El plazo promedio ponderado de la cartera de inversiones es hasta 360 días.

\*Calificación AESA RATINGS con base en información financiera del portafolio del los Fondos al 30/06/2024, última calificación otorgada al 30/09/2024.

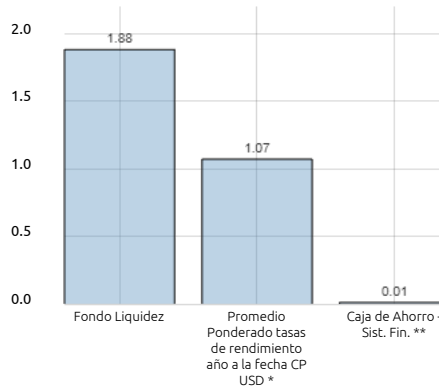
\*\*Duración Promedio Ponderada del Fondo.

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

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO (desde el 11/07/95 al 31/10/24)



TASAS COMPARATIVAS(%)



\* Promedio Ponderado de las tasas de rendimiento año a la fecha de FIAs a Corto Plazo en USD. Fuente: Boletín diario de la BBV al 31/10/2024.

\*\* Tasa de interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros). Fuente: Banco Central de Bolivia.

### PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Banco Unión S.A.                | 26.16 |
| Banco Ganadero S.A.             | 15.91 |
| Banco FIE S.A.                  | 15.86 |
| Banco Nacional de Bolivia S.A.  | 18.62 |
| Banco Mercantil Santa Cruz S.A. | 9.23  |

### PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTRANJERO (%)

|                     |      |
|---------------------|------|
| Tesoro EEUU         | 4.89 |
| Morgan Stanley Bank | 0.01 |
| UBS Bank            | 0.08 |

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

|        | Valor Cuota | A 30 días (%) |
|--------|-------------|---------------|
| Oct-24 | 272.8283    | -             |
| Sep-24 | 272.7243    | 0.47          |
| Ago-24 | 272.6181    | 0.53          |
| Jul-24 | 272.4943    | 0.37          |
| Jun-24 | 272.4071    | 0.27          |
| May-24 | 272.3455    | 0.30          |
| Abr-24 | 272.2757    | 0.34          |
| Mar-24 | 272.1992    | 0.40          |
| Feb-24 | 272.1103    | 12.29         |
| Ene-24 | 269.3528    | 5.81          |
| Dic-23 | 268.0496    | 0.67          |
| Nov-23 | 267.8959    | 0.64          |
| Oct-23 | 267.7532    | 0.72          |

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

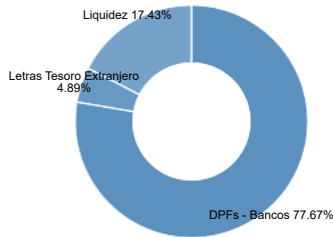
| PERIODO           | 30 Días | 90 Días | 180 Días | 360 Días |
|-------------------|---------|---------|----------|----------|
| * Tasas           | 0.44    | 0.48    | 0.40     | 1.88     |
|                   | 2023    | 2022    | 2021     | 2020     |
| ** Año Calendario | 0.98    | 0.98    | 0.85     | 0.86     |

\* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/10/2024 expresadas en dólares.

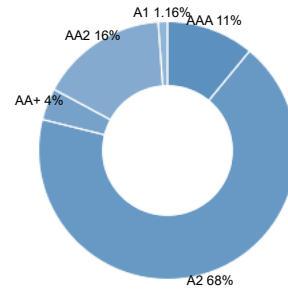
\*\* Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresada en dólares.

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

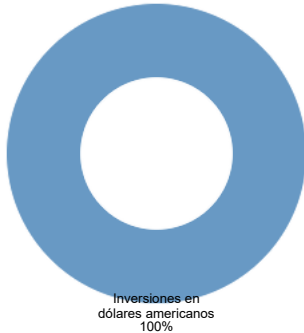
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)



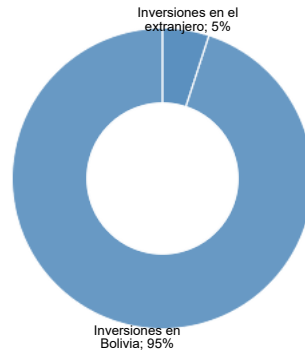
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)



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.