

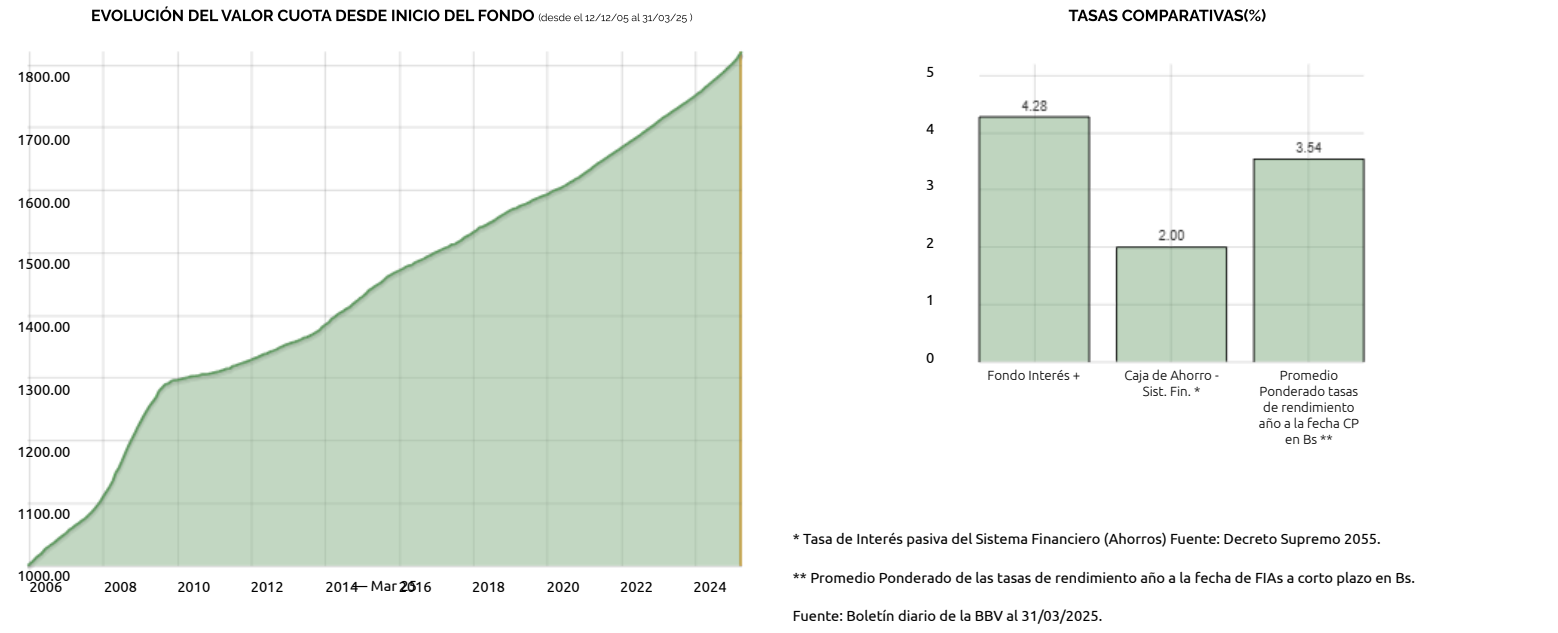
FONDO INTERÉS+

El Fondo		COMENTARIO DEL FONDO	Perfil del Inversor	Estrategia
Cartera en Bs.:	156,961,587.94	El Fondo busca generar retornos con poca volatilidad y elevada cobertura en monedas (Bolivianos, UFVs, Mantenimiento de valor respecto al dólar oficial), para horizontes que buscan disponibilidad recurrente.	El Fondo está diseñado para aquellos inversionistas que buscan cobertura ante la valorización de la moneda local, rendimientos constantes y alto grado de liquidez (dinero siempre a la mano). Por ello también se constituye como una alternativa ideal para el manejo de tesorería de las empresas, en bolivianos.	El Fondo invierte en instrumentos de deuda (valores de renta fija) con un alto grado de calidad que incluyen, principalmente, Depósitos a Plazo Fijo (DPF's) de bancos, Letras y Bonos del Tesoro General de la Nación (TGN), del Banco Central de Bolivia (BCB). El plazo promedio ponderado de la cartera de inversiones es de hasta 360 días.
Moneda:	Bolivianos			
Plazo:	Corto	La cartera y rendimientos del Fondo responden principalmente a la activa administración del portafolio, resultado de inversiones en mercado primario, adquiriendo títulos de cobertura ante la inflación o una variación en el tipo de cambio oficial del dólar y secundario de corto plazo, diversificando monedas, riesgo y emisor. Es por ello que actualmente más de un 40% de la cartera del fondo se encuentra en activos de cobertura respecto a la valorización de la moneda local.		
Fecha de inicio:	12/12/2005			
Años de actividad:	19.3 años	El Fondo mantiene inversiones diversificadas en términos de moneda, emisor, plazo y riesgo, con una duración promedio ponderada no mayor a 360 días acorde al perfil de inversiones de corto plazo.		
Valor de Cuota:	1821.7227			
Calificación de Riesgo *:	AA1			
Duración del Portafolio **: 335 días				
Disponibilidad ***:	Inmediata			
Nro. de retiros:	Ilimitado			
Comisión de Rescate:	No aplica			
Monto de apertura:	Bs 1,000			
Plazo de inversión mínimo recomendado:	3 meses			

* Calificación AESA RATINGS, con base en información financiera del portafolio del los Fondos al 30/09/2024, última calificación otorgada al 27/12/2024.

**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 Bs. 50.000,00 se debe dar un pre aviso de 1 a 5 días dependiendo del monto.



* Tasa de Interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros) Fuente: Decreto Supremo 2055.

** Promedio Ponderado de las tasas de rendimiento año a la fecha de FIAs a corto plazo en Bs.

Fuente: Boletín diario de la BBV al 31/03/2025.

HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+)		
	Valor Cuota	A 30 días (%)
Mar-25	1,821.7227	4.28
Feb-25	1,815.0178	4.64
Ene-25	1,808.3979	3.49
Dic-24	1,802.9734	3.08
Nov-24	1,798.1981	2.90
Oct-24	1,793.8560	3.43
Sep-24	1,788.7410	2.74
Ago-24	1,784.6686	2.80
Jul-24	1,780.3794	2.66
Jun-24	1,776.3304	2.76
May-24	1,772.2606	2.93
Abr-24	1,767.9426	2.58
Mar-24	1,764.1425	3.34

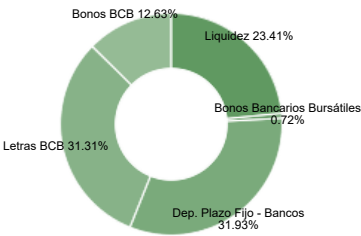
TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)				
PERIODO	30 Días	90 Días	180 Días	360 Días
* Tasas	4.28	4.16	3.64	3.23
	2024	2023	2022	2021
** Año Calendario	2.87	2.37	2.50	2.50

* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/03/2025 expresada en bolivianos.

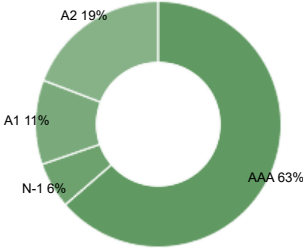
** Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en bolivianos.

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

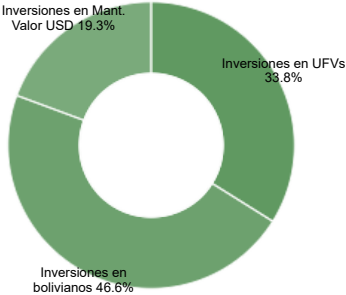
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)



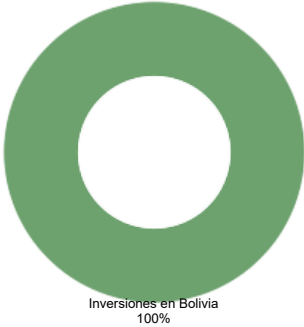
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)



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

Esríbenos si tienes alguna
consulta
quieroinvertir@fortalezasafi.com

Horario de Atención: De 08:30 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes
© 2017 - 2025 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.