

Fondo de Inversión Abierto Planifica

Reporte Mensual al 30 de noviembre de 2017
 Boletín N° 11/2017

El Fondo

Tamaño del Portafolio.....Bs 148,380,277
 Nro. De Participantes 1604
 Plazo del Fondo.....Largo
 Moneda del Fondo.....Bolivianos
 Fecha de inicio del Fondo 11/01/2017
 Años de actividad del Fondo 0.9 años
 Valor de Cuota 367.1386
 Calificación de Riesgo*.....A1
 Duración del portafolio** 1.919 días
 Comisión de rescate*** aplica a retiros de capital con permanencia menor a 180 días
 Monto de apertura desdeBs 350.-

* Calificación AESA RATINGS, Calificadora de riesgo asociada a Fitch Ratings, con base en información financiera del portafolio del Fondo al 30/06/2017, última calificación al 30/09/2017.

** Duración Promedio Pondera del Fondo.

** Se aplicará método FIFO a cada depósito, la comisión se aplica en caso de realizar rescates superiores al monto detallado los primeros 180 días, pasado este plazo no se aplicará comisión de rescate.

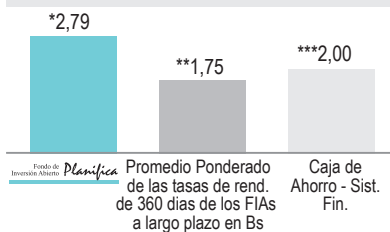
Perfil del Inversor

El Fondo está diseñado para aquellos inversionistas con un horizonte de inversión de largo plazo y un perfil de riesgo mayormente dinámico, que busquen diversificar sus inversiones en renta fija, invirtiendo a través de un FONDO en bolivianos en mercados nacionales e internacionales.

Estrategia

El Fondo invierte en instrumentos de deuda (renta fija), deuda soberana, letras, bonos, notas estructuradas, valores de titularización, Depósitos a Plazo Fijo, Bonos de empresas, certificados de depósito, pagarés, u otros valores emitidos por entidades públicas o privadas. El plazo promedio ponderado de la cartera de inversiones es de más de 1.080 días.

Tasas Comparativas (%)



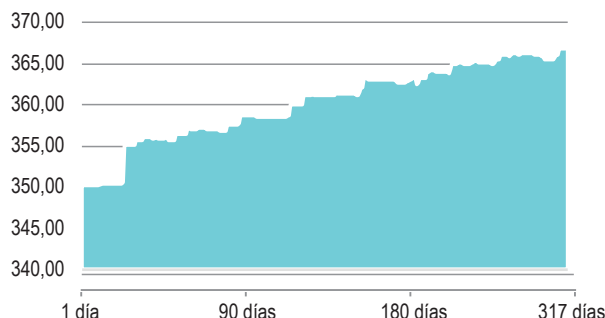
360 DIAS
 * Tasa de rendimiento anualizada a 30 días expresada en Bs.
 ** Promedio Ponderado de las tasas de rend. de 360 días de FIAs a Largo Plazo en Bs. Fuente: Boletín diario de la BBV al 30/11/2017.
 *** Tasa de Interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros) Fuente: Decreto Supremo 2055.

Historial del valor cuota y la Tasa de Rendimiento Anual

	Valor Cuota	% A 30 días*
nov-17	367.13865	2.79
oct-17	366.28806	3.58
sep-17	365.21767	3.63
ago-17	364.11683	3.35
jul-17	361.03921	5.80
jun-17	361.38910	4.42
may-17	360.06376	4.78
abr-17	358.63784	4.89
mar-17	357.18229	4.13
feb-17	355.95576	19.07
ene-17	350.41360	
dic-16		
nov-16		

* Tasas de rendimiento anualizadas a 30 días al final de cada mes expresadas en bolivianos

Evolución del Valor Cuota desde inicio del Fondo (Desde el 11/01/2017 al 30/11/2017)

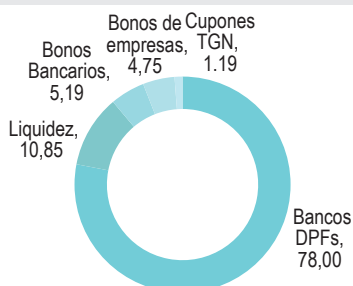


Tasas de Rendimiento Históricas (%)

Período	30 Días	90 Días	180 Días	360 Días
*Tasas	2.79	3.34	3.96	-

* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 30/11/2017 expresadas en bolivianos.

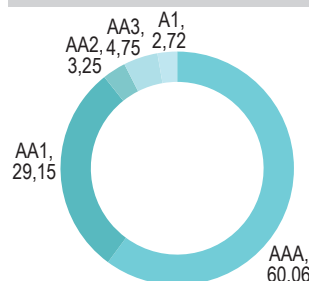
Composición de la Cartera (%)



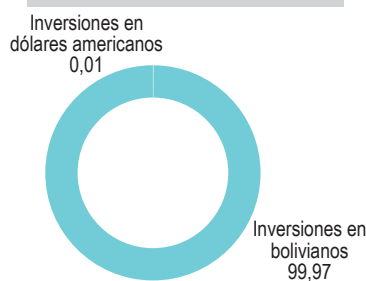
Principales Inversiones en Bolivia (%)

BANCO BISA S.A. MN	15.73
BANCO GANADERO S.A. MN	15.52
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. MN	12.70
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. MN	11.82
BANCO UNION S.A. MN	7.02

Composición de la Calidad de Activos (%)



Inversiones por Moneda (%)



Inversiones en Bolivia y el extranjero (%)



Fondo de Inversión Abierto **Planifica**

Fortaleza SAFI y su Fondo de Inversión Abierto Fondo Mutuo Fortaleza Planifica son supervisados por ASFI. La supervisión de ASFI no implica una recomendación o aval respecto a la inversión efectuada en un Fondo de Inversión Abierto.

Las cifras o datos publicados, reflejan el comportamiento histórico del Fondo de Inversión Abierto Fondo Mutuo Fortaleza Planifica, lo cual no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

Las tasas están calculadas sobre la base de rendimientos pasados y están sujetas a variaciones. El valor de las cuotas de los Fondos de Inversión es variable por tanto, la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo, no significa necesariamente, que se repita en el futuro.

Fuente: Tasas de rendimiento obtenidas del Boletín Diario de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) a las fechas indicadas.

Línea gratuita: **800-10-7234**

www.fortalezasafi.com

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 16:00 hrs.

La Paz: Av. 16 de Julio (El Prado) esq. Campero. Edif. Señor de Mayo N° 1591 ☎ 2178484

El Alto: c. Jorge Carrasco N° 79 entre c. 4 y c. 5 Zona 12 de Octubre ☎ 2178390

Cochabamba: Av. Salamanca N° 955 casi Plazuela Quintanilla. Edif. El Dorado PB ☎ 4532777

Cochabamba: c. Baptista N° 25 esq. Plaza 14 de Septiembre Zona Central ☎ 4255840

Santa Cruz: c. Gabriel René Moreno N° 140 Z/Central ☎ 3333850 - 3332731 - 3380800

Sucre: c. San Alberto N°108 Zona Central ☎ 6439994 - 6468636

Tarija: c. La Madrid N° 330 entre c. Sucre y c. General Trigo Zona Central ☎ 6653988