

FONDO INTERÉS+

| | |
|---|----------------|
| El Fondo | |
| Cartera en Bs.: | 192,903,857.39 |
| Moneda: | Bolivianos |
| Plazo: | Corto |
| Fecha de inicio: | 12/12/2005 |
| Años de actividad: | 17.6 años |
| Valor de Cuota: | 1735.9775 |
| Calificación de Riesgo *: | AA2 |
| Duración del Portafolio **: | 256 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 |

COMENTARIO DEL FONDO

El Fondo busca generar retornos con poca volatilidad, para horizontes de corto plazo.

El rendimiento del Fondo responde principalmente a la activa administración del portafolio de inversiones resultado de inversiones en mercado secundario a corto plazo, y de operaciones de reporto con tasas de interés atractivas, diversificando riesgo y emisor. Adicionalmente, la rentabilidad se debe a niveles importantes de liquidez resultado de la venta de títulos, que se mantienen en cuentas remuneradas a tasas atractivas,

El Fondo mantiene inversiones diversificadas en términos de emisor, plazo y riesgo, con una duración promedio ponderada de 208 días acorde al perfil de inversiones de corto plazo.

Perfil del Inversor

El Fondo está diseñado para aquellos inversionistas que buscan rendimientos constantes con un alto grado de liquidez (dinero siempre a la mano). Es ideal también para el manejo de tesorería de las empresas, en bolivianos.

Estrategia

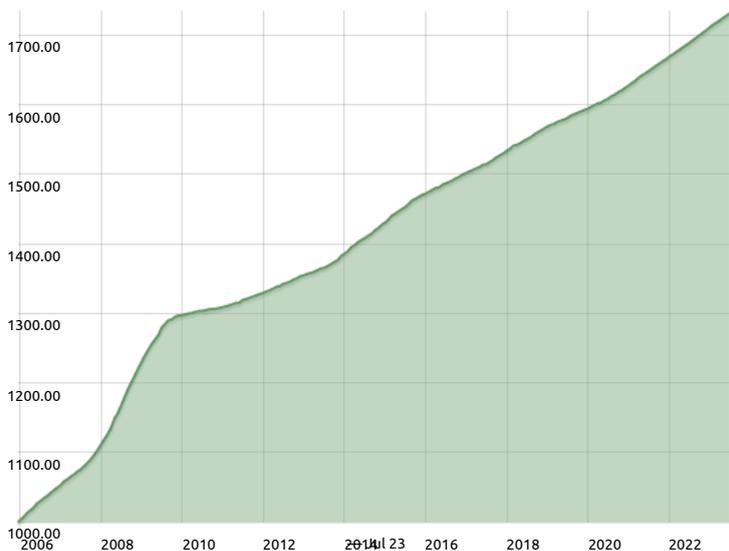
El Fondo invierte en instrumentos de deuda (valores de renta fija) con un alto grado de calidad que incluyen, principalmente, Depósitos a Plazo Fijo (DPF's) de bancos, Letras y Bonos del Tesoro General de la Nación (TGN), del Banco Central de Bolivia (BCB). El plazo promedio ponderado de la cartera de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

*Calificación AESA RATINGS, entidad calificadora de riesgo asociada a Fitch Rating, con base en información financiera del portafolio del los Fondos al 31/03/2023, última calificación otorgada al 30/06/2023.

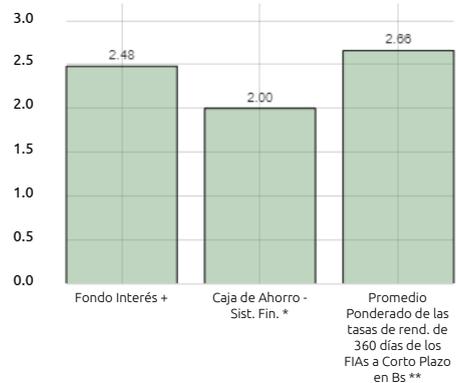
**Duración Promedio Ponderada del Fondo.

***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.

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO (desde el 12/12/05 al 31/07/23)



TASAS COMPARATIVAS(%)



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

** Promedio Ponderado de las tasas de rend. de 360 días de FIAs a corto plazo en Bs.

Fuente: Boletín diario de la BBV al 31/07/2023.

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Banco Fortaleza S.A. | 22.24 |
| Banco Unión S.A. | 21.27 |
| Banco PyME Ecofuturo S.A. | 20.49 |
| Banco Nacional de Bolivia S.A. | 18.43 |
| Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. | 17.57 |

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

| | Valor Cuota | A 30 días (%) |
|--------|-------------|---------------|
| Jul-23 | 1,734.6031 | 2.44 |
| Jun-23 | 1,730.9813 | 2.26 |
| May-23 | 1,727.7330 | 2.35 |
| Abr-23 | 1,724.2008 | 2.37 |
| Mar-23 | 1,720.8091 | 2.12 |
| Feb-23 | 1,717.6447 | 2.28 |
| Ene-23 | 1,714.5859 | 2.59 |
| Dic-22 | 1,710.7809 | 2.75 |
| Nov-22 | 1,706.7433 | 2.57 |
| Oct-22 | 1,703.0898 | 2.50 |
| Sep-22 | 1,699.4343 | 2.61 |
| Ago-22 | 1,695.7507 | 2.52 |
| Jul-22 | 1,692.0892 | 2.58 |

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

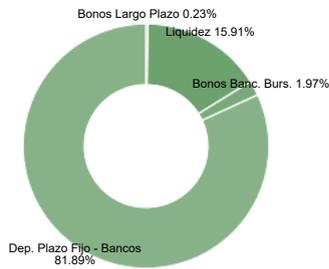
| PERIODO | 30 Días | 90 Días | 180 Días | 360 Días |
|-------------------|---------|---------|----------|----------|
| * Tasas | 2.44 | 2.35 | 2.32 | 2.48 |
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| ** Año Calendario | 2.50 | 2.50 | 2.07 | 1.60 |

* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/07/2023 expresada en bolivianos.

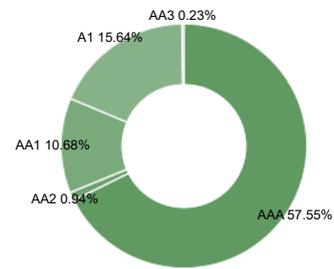
** Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en bolivianos.

(+) 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

Escríbenos si tienes alguna
consulta
quieroinvertir@fortalezasafi.com

Horario de Atención: De 08:30 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes

© 2017 - 2023 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.