

FONDO INVERSIÓN INTERNACIONAL

El Fondo

| | |
|---|---------------|
| Cartera en \$us: | 43,790,015.61 |
| Moneda: | Dólares |
| Plazo: | Corto |
| Fecha de inicio: | 21/07/2008 |
| Años de actividad: | 15.0 años |
| Valor de Cuota: | 1.0000 |
| Calificación de Riesgo *: | AAA |
| Duración del Portafolio **: | 101 días |
| Disponibilidad ***: | Inmediata |
| Nro. de retiros: | Ilimitado |
| Comisión de Rescate: | No aplica |
| Monto de apertura: | USD 1,000 |
| Plazo de inversión mínimo recomendado: | 1 mes |

COMENTARIO DEL FONDO

El rendimiento del Fondo responde al comportamiento de la cartera de inversiones, constituido principalmente por títulos de renta fija y de alta calidad crediticia. Durante el mes, en el ámbito local, se realizaron compras de corto plazo a tasas atractivas, generando un mayor rendimiento. Adicionalmente, se mantuvieron niveles importantes de liquidez en cuentas remuneradas. En el ámbito internacional, aprovechando la subida de tasas, se destacan inversiones importantes en títulos de corto plazo con alta calidad crediticia.

El Fondo mantiene inversiones diversificadas en el mercado nacional e internacional en renta fija, con una duración promedio ponderada de 101 días acorde al perfil de inversiones de corto plazo.

Perfil del Inversor

El Fondo está diseñado para aquellos inversionistas que buscan diversificar sus inversiones en el extranjero, buscando rendimientos estables, preservación del capital y liquidez inmediata. Es ideal para quienes quieren recibir sus intereses (rendimiento) de forma mensual.

Estrategia

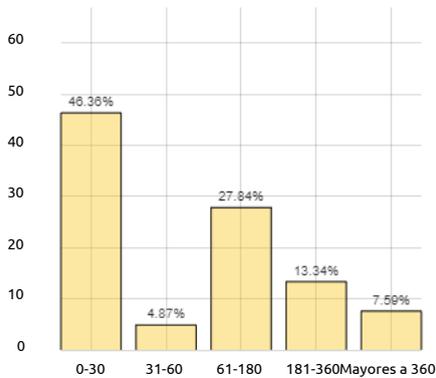
El Fondo invierte a través de operaciones en reporto en instrumentos de deuda local (Depósitos a Plazo Fijo de bancos, Bonos bancarios bursátiles) de alta calidad crediticia y en el extranjero principalmente en Fondos de Money Market. El Fondo cuenta con un alto grado de liquidez, que se rentabiliza en cuentas corrientes remuneradas. El Fondo busca tener una duración menor a 30 días y una volatilidad muy baja, siendo el único Fondo "money market" del Mercado en dólares (cuasi dinero)

*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.

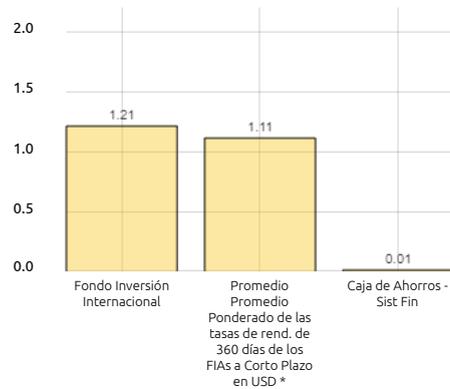
**Duración Promedio Ponderada del Fondo.

***Los rescates de cuotas, sólo podrán realizarse después de transcurridas 24 horas desde la compra de cuotas. Para montos mayores a USD 10.000 se debe dar un pre aviso de 1 a 5 días dependiendo del monto.

DURACIÓN DE LA CARTERA (%)



TASAS COMPARATIVAS(%)



*Promedio Ponderado de las tasas de rend. de 360 días de los FIAs a Corto Plazo en USD. Fuente: Boletín diario de la BBV al 31/07/2023.

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

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

| | |
|---------------------------------|-------|
| Banco Unión S.A. | 38.12 |
| Banco Nacional de Bolivia S.A. | 19.85 |
| Banco Mercantil Santa Cruz S.A. | 13.00 |
| Banco Solidario S.A. | 8.70 |

PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTRANJERO (%)

| | |
|---------------------------|-------|
| Tesoro EEUU | 76.46 |
| UBS Bank | 9.84 |
| Morgan Stanley Investment | 9.69 |
| Morgan Stanley Bank | 4.02 |

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

| | A 30 días (%) |
|----------|---------------|
| Jul - 23 | 1.58 |
| Jun - 23 | 1.31 |
| May - 23 | 1.15 |
| Abr - 23 | 0.86 |
| Mar - 23 | 0.90 |
| Feb - 23 | 0.85 |
| Ene - 23 | 1.60 |
| Dic - 22 | 1.41 |
| Nov - 22 | 1.30 |
| Oct - 22 | 1.17 |
| Sep - 22 | 1.19 |
| Ago - 22 | 1.14 |
| Jul - 22 | 1.16 |

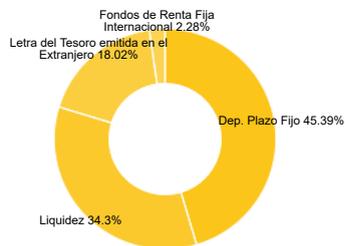
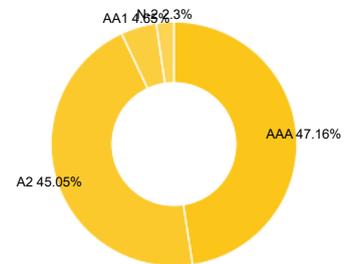
TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

| PERIODO | 30 Días | 90 Días | 180 Días | 360 Días |
|------------------|---------|---------|----------|----------|
| * Tasas | 1.58 | 1.34 | 1.10 | 1.21 |
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| **Año Calendario | 1.23 | 0.98 | 1.15 | 1.74 |

* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/07/2023 expresadas en dólares.

** Tasa de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas 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 (%)

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.