

FONDO RENTA MIXTA INTERNACIONAL

El Fondo

Cartera en \$us:	7,348,605.37
Moneda:	Dólares
Plazo:	Mediano
Fecha de inicio:	27/10/2011
Años de actividad:	11.8 años
Valor de Cuota:	131.4889
Calificación de Riesgo *:	AAA
Duración del Portafolio **:	279 días
Disponibilidad ***:	Inmediata
Nro. de retiros:	Ilimitado
Comisión de Rescate:	No aplica
Monto de apertura:	USD 1,000
Plazo de inversión mínimo recomendado:	6 meses

COMENTARIO DEL FONDO

Con tasas que superaron el promedio ponderado de las tasas de rendimiento de fondos de similares características y de tasas que ofrece el sistema financiero en cajas de ahorro (0.01%). El Fondo se consolida como una atractiva opción de inversión en moneda extranjera de mediano plazo.

El rendimiento del Fondo responde al buen desempeño de las inversiones en el mercado local y extranjero, compuestas principalmente por activos financieros de renta fija. Adicionalmente, se mantuvieron niveles de liquidez en cuentas remuneradas a tasas atractivas. En el ámbito internacional, aprovechando la subida de tasas, destacan las inversiones realizadas en títulos de corto plazo con alta calidad crediticia.

El Fondo mantiene inversiones diversificadas en el mercado nacional (renta fija) e internacional (renta fija y variable), acorde al perfil de inversiones de mediano plazo.

Perfil del Inversor

El Fondo está dirigido a inversionistas que buscan un mayor rendimiento para sus ahorros en el mediano y largo plazo, cuyo perfil de inversión es de tipo dinámico con capacidad para asumir un mayor grado de variabilidad en sus rendimientos, producto de la inversión en activos de renta variable como ser ETFs (Exchange Traded Fund).

Estrategia

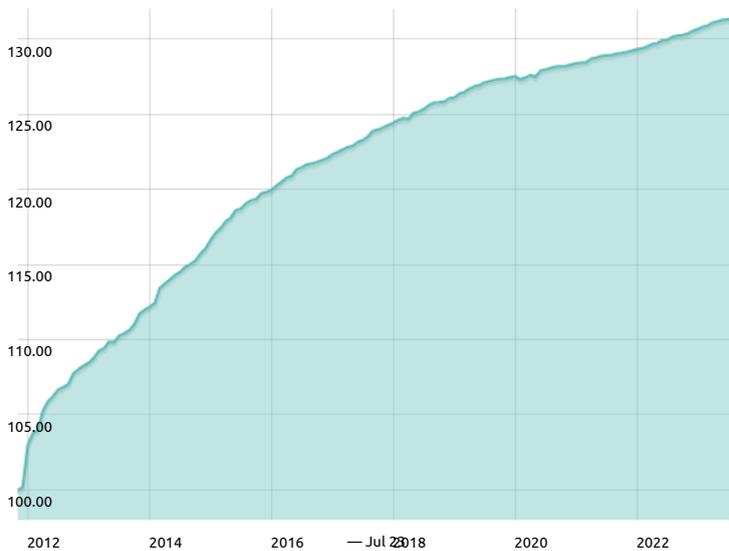
La modalidad de inversión del Fondo es mixta, manteniendo una cartera de inversiones compuesta por valores de renta fija nacionales e internacionales y valores de renta variable internacional. El plazo promedio ponderado de la cartera de inversiones es de hasta 1080 días.

* Calificación AESA RATINGS, entidad calificadoradora 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.

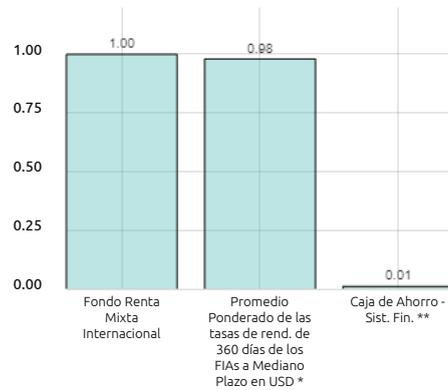
** Duración Promedio Ponderada del Fondo.

*** Los rescates de cuotas, sólo podrán realizarse después de transcurridas 24 horas desde la compra de cuotas.

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO (desde el 01/11/11 al 31/07/23)



TASAS COMPARATIVAS(%)



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

** Tasa de interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros).

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

Banco Unión S.A.	20.73
Banco FIE	17.51
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.	16.79
Banco Ganadero S.A.	13.39

PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTRANJERO (%)

Meridian Limited Maturity Fund	45.08
Notas Estructuradas	41.57
Tesoro EEUU	11.34
Morgan Stanley Bank	1.89
UBS Bank	0.11

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

	Valor Cuota	A 360 días (%)
Jul-23	131.4471	1.00
Jun-23	131.2832	0.99
May-23	131.2639	1.08
Abr-23	131.1622	1.14
Mar-23	131.0780	1.34
Feb-23	130.8832	1.07
Ene-23	130.7980	1.06
Dic-22	130.6471	1.04
Nov-22	130.5212	1.02
Oct-22	130.3457	0.93
Sep-22	130.2500	0.90
Ago-22	130.2036	0.94
Jul-22	130.1346	0.92

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

PERIODO	30 Días	90 Días	180 Días	360 Días
* Tasas	1.48	0.84	0.97	1.00
	2022	2021	2020	2019
**Año Calendario	1.01	0.71	0.63	1.13

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

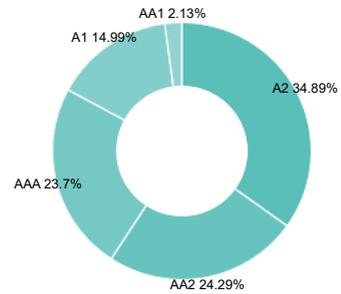
** Tasa de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en dólares.

(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al final de cada mes expresadas en dólares

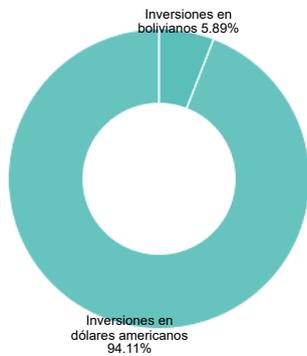
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)



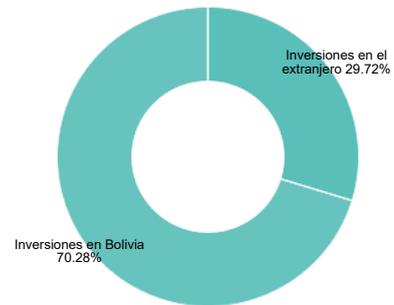
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)



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 - 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.