

FONDO DISPONIBLE

El Fondo	COMENTARIO DEL	Perfil del Inversor	Estrategia
Cartera en Bs.: 187,374,531.22	FONDO	El Fondo está diseñado para Empresas y personas de perfil conservador que buscan preservar el valor de su dinero en el tiempo y aprovechar la coyuntura de tasas altas para generar rendimientos atractivos, sin estar sujeto a variaciones del capital. Contando con fácil acceso a su dinero, permitiéndole retiros en cualquier momento.	Fortaleza DISPONIBLE, es un Fondo de Inversión Abierto a corto plazo de renta fija que tiene por objeto lograr para los PARTICIPANTES rendimientos consistentes con la preservación del capital y la provisión de liquidez, a través de la inversión en operaciones en reporto de emisores nacionales de elevada calidad crediticia. El Fondo busca tener una duración menor a 30 días y una volatilidad muy baja, siendo el único fondo "money market" del Mercado en bolivianos (cuasi dinero).
Moneda: Bolivianos			
Plazo: Corto			
Fecha de inicio: 24/01/2017			
Años de actividad: 6.7 años			
Valor de Cuota: 593.7393			
Calificación de Riesgo *: AA1			
Duración del Portafolio **: 179 días			
Disponibilidad ***: Inmediata			
Nro. de retiros: Ilimitado	El Fondo mantiene inversiones diversificadas en términos de emisor, plazo y riesgo, con una duración promedio ponderada de 179 días acorde al perfil de inversiones de corto plazo.		
Comisión de Rescate: No aplica			
Monto de apertura: Bs 500			
Plazo de inversión mínimo recomendado: 1 mes			

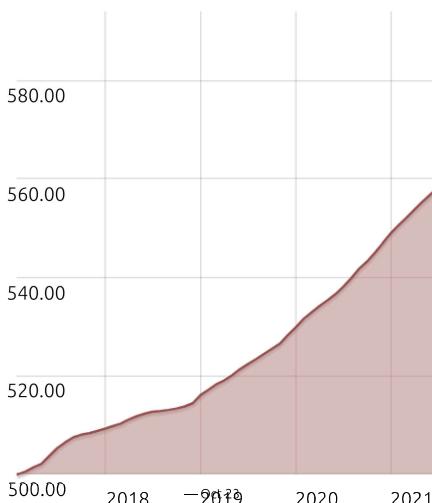
* Calificación AESA RATINGS, entidad calificadora de riesgo asociada a Fitch Rating, con base en información financiera del portafolio de los Fondos al 31/03/2023, última calificación otorgada al 30/06/2023.

**Duración Promedio Ponderada del Fondo.

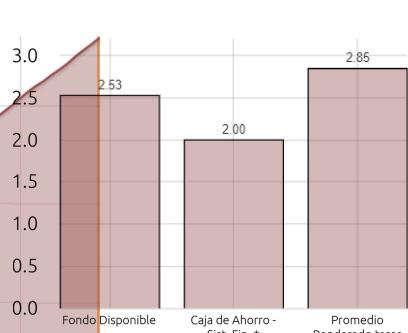
***Los rescates de cuotas, sólo podrán realizarse después de transcurridas 24 horas desde la compra de cuotas.

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO

(desde el 25/01/17 al 31/10/23)



TASAS COMPARATIVAS(%)



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

** Promedio Ponderado 2023 tasas de rendimiento año a la fecha de FIAs a Corto Plazo en Bs. Fuente: Boletín diario de la BBV al 31/10/2023.

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

Banco Mercantil Santa Cruz S.A.	35.95
Banco Fortaleza S.A.	15.64
Banco Unión S.A.	21.33
Banco Nacional de Bolivia S.A.	6.91
Banco de Crédito S.A.	6.98

HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

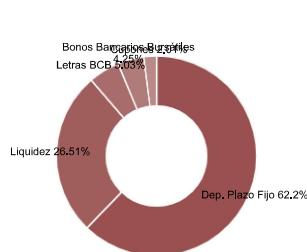
	ANUAL (+)	PERÍODO	30 Días	90 Días	180 Días	360 Días
	Valor Cuota	A 30 días (%)				
Oct-23	593.7393	2.50				
Sep-23	592.4434	2.41				
Ago-23	591.2578	2.50				
Jul-23	589.9913	2.91				
Jun-23	588.5217	2.43				
May-23	587.3325	2.20				
Abr-23	586.2161	2.50				
Mar-23	584.9972	2.08				
Feb-23	583.9440	2.34				
Ene-23	582.8891	2.71				
Dic-22	581.5320	2.87				
Nov-22	580.1048	2.54				
Oct-22	578.8803	2.55				

* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/10/2023 expresadas en bolivianos.

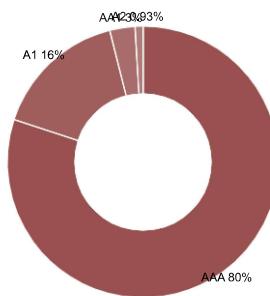
** Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en bolivianos.

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

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)



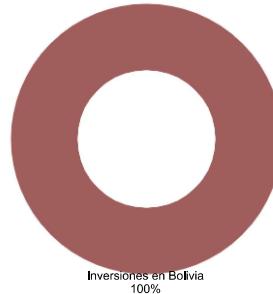
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS (%)



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.