

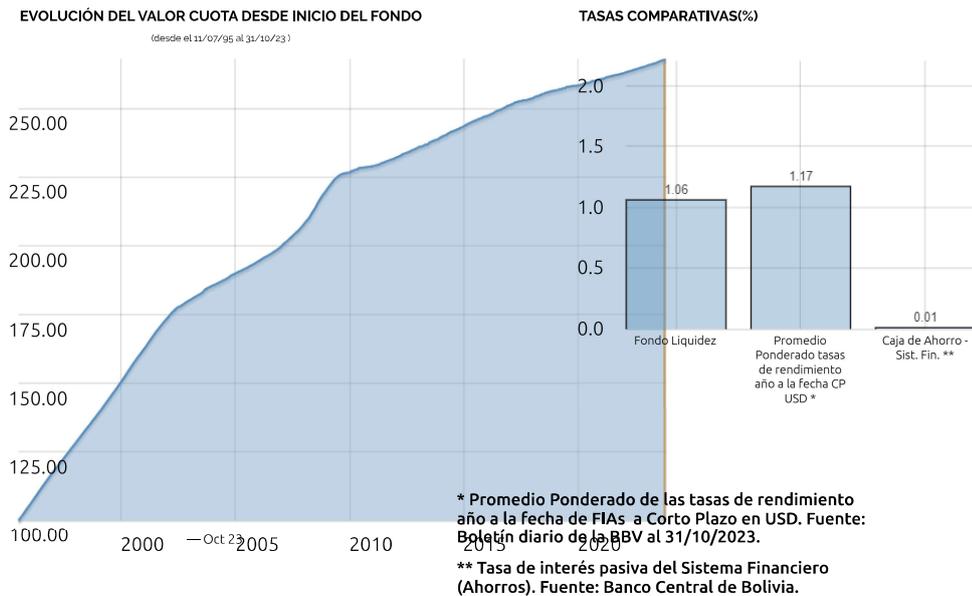
## FONDO LIQUIDEZ

El Fondo	COMENTARIO DEL FONDO	Perfil del Inversor	Estrategia
<b>Cartera en \$us:</b> 8,718,279.59	<p><b>FONDO</b></p> <p>Con rendimientos que superan a las ofrecidas por el sistema financiero en cajas de ahorro (0.01%). El Fondo se consolida como una atractiva opción de inversión en moneda extranjera de corto plazo. El rendimiento del Fondo es el resultado de la composición de su cartera diversificada de inversiones, compuesta por títulos de corta duración, con alto grado de calificación de riesgo y tasas atractivas. Durante el mes destacan las inversiones de corto plazo, tanto en el mercado nacional como extranjero aprovechando la coyuntura de alza de tasas, y de la posición de liquidez en cuentas remuneradas a tasas atractivas. En el ámbito internacional, aprovechando la subida de tasas, destacan las inversiones en títulos de renta fija y fondos de mercado de dinero con alta calidad crediticia.</p> <p>El Fondo mantiene inversiones diversificadas en el mercado nacional e internacional en renta fija y fondos de mercado de dinero, con una duración promedio ponderada de 91 días acorde al perfil de inversiones de corto plazo.</p>	<p>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 dólares.</p>	<p>El Fondo invierte en instrumentos de deuda (valores de renta fija) con un grado medio de calidad que incluyen, Depósitos a Plazo Fijo (DPF's) de bancos, Letras y Bonos del Tesoro General de la Nación (TGN), del Banco Central de Bolivia (BCB) e inversiones en Mercados Internacionales, principalmente en Letras del Tesoro Americano. El plazo promedio ponderado de la cartera de inversiones es hasta 360 días.</p>
<b>Moneda:</b> Dólares			
<b>Plazo:</b> Corto			
<b>Fecha de inicio:</b> 11/07/1995			
<b>Años de actividad:</b> 28.2 años			
<b>Valor de Cuota:</b> 267.7532			
<b>Calificación de Riesgo *:</b> AAA			
<b>Duración del Portafolio **:</b> 91 días			
<b>Disponibilidad ***:</b> Inmediata			
<b>Nro. de retiros:</b> Ilimitado			
<b>Comisión de Rescate:</b> No aplica			
<b>Monto de apertura:</b> USD 100			
<b>Plazo de inversión mínimo recomendado:</b> 3 meses			

\* 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 10,000 USD se debe dar un pre aviso de 1 a 3 días dependiendo del monto.



PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)		PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTRANJERO (%)	
Banco Unión S.A.	26.52	Tesoro EEUU	19.66
Banco Fortaleza S.A.	9.58	Morgan Stanley Investment	1.94
Banco Nacional de Bolivia S.A.	16.90	Morgan Stanley Bank	0.21
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.	14.17	UBS Bank	0.07

HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

ANUAL (+)		
	Valor Cuota	A 30 días (%)
Oct-23	267.7532	0.72
Sep-23	267.5862	0.97
Ago-23	267.3695	1.09
Jul-23	267.1170	1.43
Jun-23	266.7894	1.55
May-23	266.4455	0.83
Abr-23	266.2535	0.82
Mar-23	266.0726	1.03
Feb-23	265.8372	0.68
Ene-23	265.7077	1.34
Dic-22	265.4041	1.13
Nov-22	265.1462	0.90
Oct-22	264.9477	0.86

PERIODO	30 Días	90 Días	180 Días	360 Días
* Tasas	0.72	0.92	1.10	1.06

	2022	2021	2020	2019
** Año Calendario	0.96	0.85	0.86	0.70

\*\* Año Calendario

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

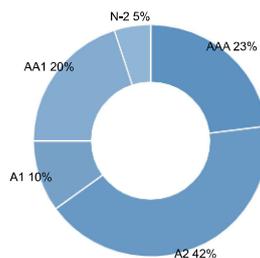
\*\* Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresada en dólares.

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

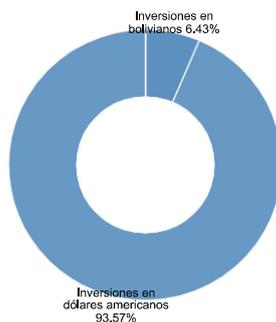
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)



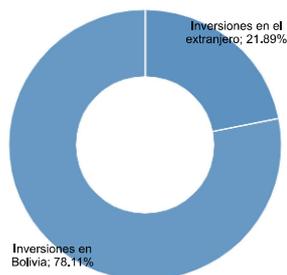
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)



INVERSIONES POR MONEDA (%)



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.