

FONDO PORVENIR

El Fondo	
Cartera en \$us:	11,407,289.46
Moneda:	Dólares
Plazo:	Mediano
Fecha de inicio:	13/10/2000
Años de actividad:	23.2 años
Valor de Cuota:	204.3871
Calificación de Riesgo *:	AAA
Duración del Portafolio **:361 días	
Disponibilidad ***:	Inmediata
Nro. de retiros:	Ilimitado
Comisión de Rescate:	No aplica
Monto de apertura:	USD 500
Plazo de inversión mínimo recomendado:	12 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 principalmente a las inversiones realizadas en títulos de renta fija en moneda extranjera con altas tasas de interés. Dentro del mes, se realizan operaciones en firme, para obtener mayor liquidez e incrementar el rendimiento por las tasas en cuentas remuneradas. En el ámbito internacional, se destacan inversiones de corto plazo efectuadas en títulos con alta calidad crediticia y de alto rendimiento.

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

Perfil del Inversor

El Fondo está diseñado para los que buscan invertir sus ahorros en el mediano plazo, con el objetivo de lograr un mayor rendimiento. Es ideal para inversionistas con un perfil dinámico quienes pueden aceptar algo más de variabilidad en busca de mejores rendimientos.

Estrategia

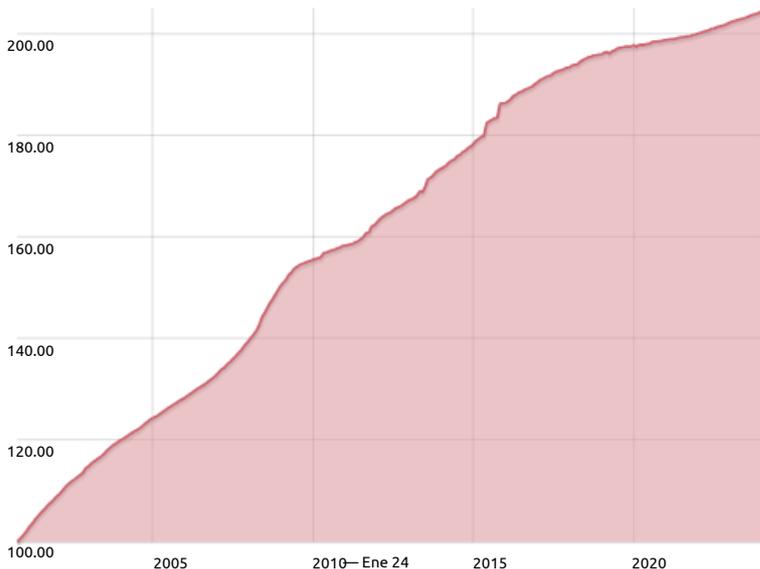
La modalidad de inversión del Fondo es mixta, manteniendo una cartera de inversiones compuesta por valores de renta fija nacional y valores de renta fija y renta variable internacional. Entre los valores internacionales en los que puede invertir el Fondo están la cuotas de participación emitidas por fondos de inversión de renta fija, certificados de depósito, letras del tesoro americano, entre otros. Este fondo no invierte en acciones.

* Calificación AESA RATINGS, entidad calificadoradora de riesgo asociada a Fitch Rating, con base en información financiera del portafolio del los Fondos al 30/09/2023, última calificación otorgada al 31/12/2023.

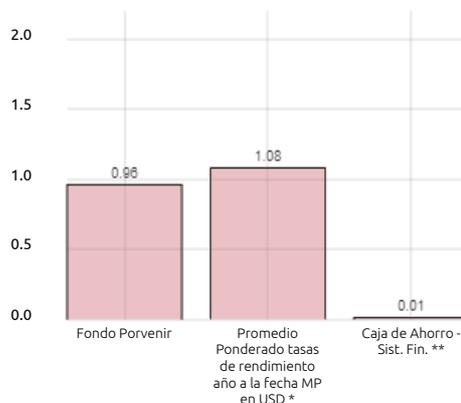
** Duración Promedio Pondera del Fondo.

*** 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 14/10/00 al 31/01/24)



TASAS COMPARATIVAS(%)



* Promedio Ponderado tasas de rendimiento año a la fecha de FIAs a Mediano Plazo en USD. Fuente: Boletín diario de la BBV al 31/01/2024.

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

PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)

Banco Unión S.A.	20.37
Banco Nacional de Bolivia S.A.	19.01
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.	9.69

PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTRANJERO (%)

Tesoro EEUU	16.17
Pershing USA	2.25
UBS Bank	1.52

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

	Valor Cuota	A 360 días (%)
Ene-24	204.3871	0.96
Dic-23	204.2486	1.01
Nov-23	204.1092	1.06
Oct-23	203.8964	1.11
Sep-23	203.7343	1.08
Ago-23	203.5615	1.06
Jul-23	203.3440	1.02
Jun-23	203.1179	1.04
May-23	202.9570	1.00
Abr-23	202.8130	1.08
Mar-23	202.7061	1.08
Feb-23	202.5307	1.09
Ene-23	202.3976	1.11

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)

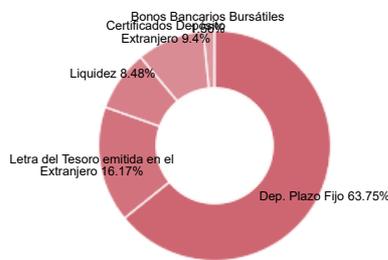
PERIODO	30 Días	90 Días	180 Días	360 Días
* Tasas	0.79	0.94	1.00	0.96
	2022	2021	2020	2019
**Año Calendario	1.16	0.62	0.55	0.92

* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/01/2024 expresadas en dólares.

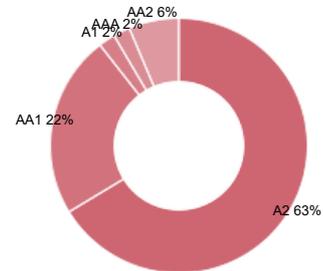
** Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en dólares.

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

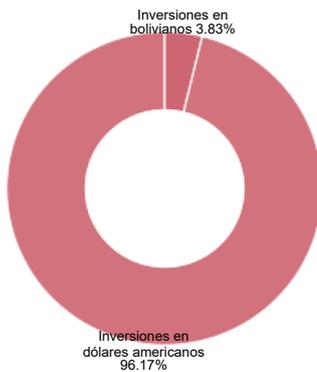
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)



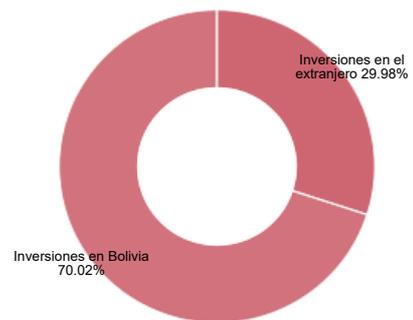
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)



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 - 2024 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.