

PYME II Fondo de Inversión Cerrado

Información al: 31AGO2021

El objeto de PYME II Fondo de Inversión Cerrado es invertir, por cuenta y riesgo de los Participantes, principalmente en operaciones de adquisición de Acreencias Comerciales (cuentas por cobrar) de pequeñas y medianas empresas (Proveedores o PyMES) por ventas de bienes y servicios realizadas a crédito a Grandes Empresas, asumiendo el riesgo de la Gran Empresa y tomando ventaja del arbitraje de tasas entre estos dos sectores. En este contexto, el Fondo fomentará la incorporación efectiva de pequeñas y medianas empresas al proceso productivo y promoverá el desarrollo económico al proveer recursos para capital de trabajo en estas unidades económicas. La forma de canalizar los recursos es a través de una relación con las Grandes Empresas con el fin de tener acceso a sus Proveedores para invertir en la adquisición de sus Acreencias Comerciales.

Adicionalmente, y por la proporción de la cartera de inversiones que no esté colocada en Acreencias Comerciales, el Fondo invertirá en: (i) Valores de Oferta Privada de corto plazo de empresas; (ii) Valores de Oferta Pública y depósitos a plazo fijo de instituciones financieras; (iii) cuotas de participación de fondos de inversión abiertos; y (iv) cuentas corrientes y cajas de ahorro de instituciones financieras.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL FONDO DE INVERSIÓN

Tipo de Fondo de Inversión:	Cerrado
Sub Tipo de Fondo:	Renta Fija
Clasificación del Fondo:	
Fecha de Constitución:	18ENE2013
Fecha de Inicio de Operaciones:	21MAY2014
Moneda:	Bolivianos

REGISTRO EN LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN FINANCIERA DEL FONDO DE INVERSIÓN

Nro Doc Autorización de ASFI	ASFI N° 190/2014
Nro Registro de ASFI	ASFI/DSV-FIC-FFY-001/2014
Fecha de Autorización de ASFI	04ABR2014

DATOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN

Nombre de la SAFI:	Fortaleza Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.(1006933020)
Fecha de Inicio de la Administración	22ABR2014

Administrador(es)		Cargo
Javier Marcelo Mercado Badani	Administrador Suplente	
Mauricio Dupleich Ulloa	Administrador de Fondos	
Comité de Inversión		Cargo
Jorge Manuel Carmelo Hinojosa Jiménez	Comitente	
Miguel Alfonso Terrazas Callispermis	Comitente	
Guido Edwin Hinojosa Cardoso	Comitente	
Kai Rehfeldt Lorenzen	Comitente	
Oscar Eduardo Arzabe Villazón	Comitente	
Mauricio Dupleich Ulloa	Comitente	
Javier Marcelo Mercado Badani	Comitente	

Oficina Central: LA PAZ

DIRECCIÓN: Av. 16 de Julio No.1591 esq. Campero Edif. Señor de Mayo Zona Central

TELÉFONO: (591-2)2178484

FAX: (591-2)2178484

CASILLA: 2026

EMAIL: safi@grupofortaleza.com.bo

WEBSITE: www.fortalezasafi.com

Valores Vigentes Registrados en Bolsa

Moneda	Instrumento	Emisión	Serie	Fecha Inscripción	Fecha Emisión	Monto Vigente	Nro. Cuotas	Valor Nominal	Calificación	Fecha Calificación	Fecha Ult. Inf.	Calificadora	Tendencia
Bolivianos													
Cuotas de Participación en Fondos Inver. Cerr.													
Emisión: Cuotas de Participación PYME II FIC													
			FFY-N1U-14	22ABR2014	04ABR2014	296.200.000.00	2.962.00	100.000.00	AA3	13AGO2021	30JUN2021	PCR	Estable
Total						296.200.000.00	2.962.00						