

PYME II Fondo de Inversión Cerrado

Información al: 30SEP2019

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 INVERSION

| | |
|--|------------|
| Tipo de Fondo de Inversion: | Cerrado |
| Sub Tipo de Fondo: | Renta Fija |
| Clasificación del Fondo: | |
| Fecha de Constitucion: | 18ENE2013 |
| Fecha de Inicio de Operaciones: | 21MAY2014 |
| Moneda: | Bolivianos |

REGISTRO EN LA AUTORIDAD DE SUPERVISION FINANCIERA DEL FONDO DE INVERSION

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

DATOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION

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

| Administrador(es) | | Cargo |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|
| Javier Marcelo Mercado Badani | Administrador Suplente | |
| Mauricio Dupleich Ulloa | Administrador de Fondos | |
| Comite de Inversion | | 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
DIRECCION: Av. 16 de Julio No.1591 esq. Campero Edif. Señor de Mayo Zona Central
TELEFONO: (591-2)2178484
FAX: 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 | 14AGO2019 | 30JUN2019 | PCR | Estable |
| Total | | | | | | 296.200.000.00 | 2.962.00 | | | | | | |