

## AESA RATINGS comunica las Calificaciones a las cuotas de participación de los Sigüientes Fondos de Inversión

AESA RATINGS – La Paz – (Marzo 28, 2024): AESA RATINGS comunica las siguientes calificaciones asignadas a la cuotas de participación los siguientes Fondos de Inversión con base a información financiera al 31 de diciembre de 2023:

| Cuotas de Participación de Fondos de Inversión                                                      | Calificación |              | Perspectiva   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                                     | ASFI         | AESA Ratings |               |
| Global Fondo de Inversión Cerrado                                                                   | AAA          | AAA f        | Negativa      |
| Efectivo Fondo de Inversión Abierto Corto Plazo                                                     | AA1          | AA+ f        | En Desarrollo |
| Opción Fondo de Inversión Abierto Mediano Plazo                                                     | AA3          | AA- f        | Estable       |
| Oportuno Fondo de Inversión Abierto Corto Plazo                                                     | AA2          | AA f         | Estable       |
| Portafolio Fondo de Inversión Abierto Mediano Plazo                                                 | AA2          | AA f         | En Desarrollo |
| Futuro Asegurado Fondo de Inversión Abierto Largo Plazo                                             | AA3          | AA- f        | Estable       |
| Sembrar Exportador Fondo de Inversión Cerrado                                                       | AA1          | AA+ f        | Negativa      |
| Credifondo + Rendimiento Fondo de Inversión Abierto a Mediano Plazo                                 | AA2          | AA f         | Estable       |
| Credifondo Liquidez Bs. Fondo de Inversión Abierto a Mediano                                        | AA2          | AA f         | Estable       |
| Credifondo Liquidez USD Fondo de Inversión Abierto a Corto                                          | AAA          | AAA f        | En Desarrollo |
| Credifondo Crecimiento USD Fondo de Inversión Abierto a Mediano Plazo                               | AA1          | AA+ f        | En Desarrollo |
| Credifondo Crecimiento Bs. Fondo de Inversión Abierto de Largo Plazo                                | AA2          | AA f         | Estable       |
| Credifondo Renta Fija Fondo de Inversión Abierto a Mediano                                          | AAA          | AAA f        | En Desarrollo |
| Credifondo Renta Inmediata Fondo de Inversión Abierto de Corto Plazo                                | AA1          | AA+ f        | Estable       |
| Fortaleza Disponible Fondo de Inversión Abierto Corto Plazo                                         | AA1          | AA+ f        | Estable       |
| Fortaleza Interés+ Fondo de Inversión Abierto Corto Plazo                                           | AA1          | AA+ f        | Estable       |
| Fortaleza Inversión Internacional Fondo de Inversión Abierto Corto Plazo                            | AAA          | AAA f        | Negativa      |
| Fortaleza Liquidez Fondo de Inversión Abierto Corto Plazo                                           | AAA          | AAA f        | Negativa      |
| Fortaleza Planifica Fondo de Inversión Abierto Mediano Plazo                                        | AA2          | AA f         | Estable       |
| Fortaleza Porvenir Fondo de Inversión Abierto Corto Plazo (Mediano Plazo a dic-23)                  | AAA          | AAA f        | Negativa      |
| Fortaleza Potencia Bolivianos Fondo de Inversión Abierto Mediano Plazo                              | AA2          | AA f         | Estable       |
| Fortaleza Produce Ganancia Fondo de Inversión Abierto Corto Plazo (Mediano Plazo a dic-23)          | AA1          | AA+ f        | Negativa      |
| Fortaleza Renta Mixta Internacional Fondo de Inversión Abierto Corto Plazo (Mediano Plazo a dic-23) | AAA          | AAA f        | Negativa      |
| Fortaleza UFV Rendimiento Total Fondo de Inversión Abierto Mediano Plazo                            | AA3          | AA- f        | Positiva      |
| CAP Fondo de Inversión Cerrado                                                                      | AAA          | AAA f        | Negativa      |

| Cuotas de Participación de Fondos de Inversión                    | Calificación |              | Perspectiva   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                   | ASFI         | AESA Ratings |               |
| K12 Fondo de Inversión Cerrado                                    | AAA          | AAA f        | Negativa      |
| + Beneficio Fondo Mutuo Mediano Plazo                             | AA3          | AA- f        | Estable       |
| Creceer Bs Fondo Mutuo Mediano Plazo                              | AA2          | AA f         | Estable       |
| Dinámico Fondo Mutuo Corto Plazo                                  | AA2          | AA f         | Estable       |
| Equilibrio Fondo Mutuo Mediano Plazo                              | AA2          | AA f         | Estable       |
| Horizonte Fondo de Inversión Abierto Mediano Plazo                | AAA          | AAA f        | En Desarrollo |
| Mercantil Fondo Mutuo Mediano Plazo                               | AA1          | AA+ f        | Negativa      |
| Previsor Fondo Mutuo Largo Plazo                                  | AA3          | AA- f        | Estable       |
| Prossimo Fondo de Inversión Abierto Mediano Plazo                 | AA1          | AA+ f        | En Desarrollo |
| Superior Fondo Mutuo Largo Plazo                                  | AA2          | AA f         | Estable       |
| Activo Unión Bs. Fondo de Inversión Abierto Largo Plazo           | AA3          | AA- f        | Estable       |
| Fondo de Inversión Dinero Unión Mediano Plazo                     | A1           | A+ f         | Estable       |
| Fondo de Inversión Mutuo Unión Mediano Plazo                      | A3           | A- f         | Positiva      |
| Global Unión \$us Fondo de Inversión Abierto Largo Plazo          | AA3          | AA- f        | En Desarrollo |
| Xtravalor Unión Fondo de Inversión Abierto Mediano Plazo          | AA3          | AA- f        | Estable       |
| Trabajo Unión Bs Fondo de Inversión Abierto Corto Plazo           | AA2          | AA f         | En Desarrollo |
| Élite Fondo de Inversión Abierto de Corto Plazo                   | AA1          | AA+ f        | Estable       |
| A Medida Fondo de Inversión Abierto de Corto Plazo                | AA2          | AA f         | Estable       |
| Capital Fondo de Inversión Abierto de Mediano Plazo               | AA2          | AA f         | Estable       |
| Premier Fondo de Inversión Abierto de Corto Plazo                 | AA1          | AA+ f        | Estable       |
| Ultra Fondo de Inversión de Mediano Plazo                         | AA3          | AA- f        | Estable       |
| Proyección fondo de inversión abierto de largo plazo              | AA3          | AA- f        | Estable       |
| Microfinancieras Fondo de Inversión Cerrado II                    | AA1          | AA+ f        | Negativa      |
| GanaInversiones Fondo de Inversión Abierto Corto Plazo            | AA2          | AA f         | Positiva      |
| GanaRendimiento Fondo de Inversión Abierto Corto Plazo            | AA3          | AA- f        | Estable       |
| GanaCobertura Fondo de Inversión Cerrado Cuotas Serie "A"         | AA2          | AA f         | Estable       |
| GanaCobertura Fondo de Inversión Cerrado Cuotas Serie "B"         | AA2          | AA f         | Estable       |
| Renta Activa Bolivianos Fondo de Inversión Abierto de Corto Plazo | BB1          | BB+ f        | Estable       |

Contactos:

**Daniela Pinell Ascarrunz**

+(591) 2 277 4470

[daniela.pinell@aesaratings.bo](mailto:daniela.pinell@aesaratings.bo)

**Enrique Calderón Elías**

+(591) 2 277 4470

[enrique.calderon@aesaratings.bo](mailto:enrique.calderon@aesaratings.bo)

**Jaime Martínez Mariaca**

+(591) 2 277 4470

[jaime.martinez@aesaratings.bo](mailto:jaime.martinez@aesaratings.bo)

Para asignar calificaciones, AESA *RATINGS* se basa en la siguiente metodología informada a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

- Metodología de Calificación de Fondos de Inversión de Deuda.

Estas metodologías están disponibles en nuestra página web: [www.aesaratings.bo](http://www.aesaratings.bo)

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE AESA *RATINGS* ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES EN [WWW.AESA-RATINGS.BO](http://WWW.AESA-RATINGS.BO). LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS, METODOLOGÍAS, DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y CONDICIONES DE USO ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE AESA *RATINGS* Y LAS POLÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN, CUMPLIMIENTO Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO.