

Publicación Trimestral de Cartera al 30 de junio del 2026

Call Center: 800-10-0303

Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs.
Sábados de 9:00 a 13:00 hrs.

SAFI Mercantil Santa Cruz

Tu dinero vale

Esta entidad es supervisada por ASFI. La supervisión de ASFI no implica una recomendación o aval respecto a la inversión efectuada en un Fondo de Inversión.

Mercantil

Fondo Mutuo Mediano Plazo

SOCIEDAD ADMINISTRADORA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ) S.A.
FONDO DE INVERSION: MERCANTIL FONDO MUTUO MP
N° de REGISTRO EN EL RMV: SPVS IV N° 442/2000
COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 30 DE JUNIO DE 2026
TIPO DE CAMBIO: 9.76
Expresado en >(USD) Dólares Americanos<

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total USD
TÍTULOS NACIONALES				
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	8.00	13.90%	2,889,673.78
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	159.00	2.89%	600,474.13
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	6.00	14.13%	2,938,554.53
BANCO UNIÓN S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	4.00	9.78%	2,033,022.56
EMPRESA MINERA PAITITI S.A. - EMIPA	BONOS A LARGO PLAZO	1,039.00	5.42%	1,127,264.78
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	1.92%	398,253.17
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	944.00	4.35%	904,663.52
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	4.16%	864,974.42
JALASOFT S.R.L.	BONOS A LARGO PLAZO	1,000.00	4.31%	896,290.00
PROLEGA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	2.09%	434,904.00
TÍTULOS NACIONALES			62.95%	13,088,074.89
INVERSIONES EN EL EXTRANJERO				
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	700.00	3.42%	709,883.00
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	1,625.00	8.02%	1,666,585.00
INVERSIONES EN EL EXTRANJERO			11.44%	2,376,468.00
DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE			0.00%	0.00
SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE			0.00%	0.00
LIQUIDEZ			25.61%	5,322,816.15
OTROS			0.00%	-557.33
PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR			0.00%	0.00
TOTAL CARTERA BRUTA			100.00%	20,786,801.71

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	522.44	0.00%
EXTRANJERA	20,786,279.27	100.00%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	0.00	0.00%

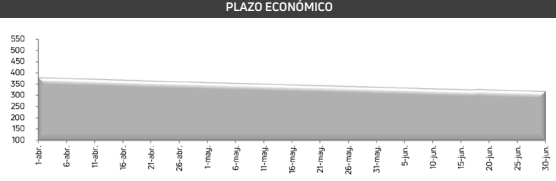
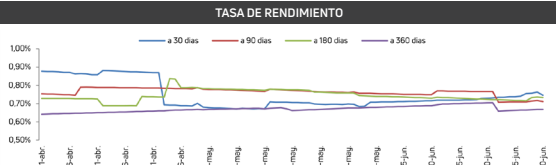
CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	% Concentración	Monto USD
No.1	9.88%	2,053,323.48
No. 2	7.54%	1,566,941.94
No.3	6.26%	1,300,696.21
No. 4	4.90%	1,018,502.40
No.5	3.51%	728,761.23
No. 6	2.68%	557,755.97
No.7	1.84%	383,063.08
No. 8	1.70%	354,050.64
No. 9	1.70%	354,021.48
No.10	1.39%	288,750.43
TOTAL (de los 10 Participantes)		41.40% 8,605,866.86
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:		4,574

FONDO MERCANTIL FONDO MUTUO MP	
Plazo Económico Promedio Ponderado Tasa	318
Valor de la Cuota	211.04215
Tasas de Rendimiento:	
a 30 días	0.75%
a 90 días	0.71%
a 180 días	0.73%
a 360 días	0.67%

COMISIONES AL 30 DE JUNIO DE 2026		
	Fija	Éxito
En %	1.40%	0.00%
En \$us	24,371.52	-

COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN	
La SOCIEDAD descontará diariamente, como comisión por concepto de administración, un monto fijo del 1.40% (uno punto cuarenta por ciento). Adicionalmente, una vez deducido el componente fijo, si la tasa a 30 días es mayor al benchmark, la SOCIEDAD descontará como comisión por éxito un monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento) sobre el excedente mencionado. La comisión de éxito diaria máxima que podrá cobrar la Sociedad será de 1.40% (uno punto cuarenta por ciento).	

Si(T1-CF)>B entonces CE=50%(T1-CF-B)
Si(T1-CF)<=B entonces CE=0%



Equilibrio

Fondo Mutuo Mediano Plazo

SOCIEDAD ADMINISTRADORA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ) S.A.
FONDO DE INVERSION: EQUILIBRIO FONDO MUTUO MEDIANO PLAZO
N° de REGISTRO EN EL RMV: ASFI 728/2022
COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 30 DE JUNIO DE 2026
TIPO DE CAMBIO: 9.76
Expresado en >(USD) Dólares Americanos<

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total USD
TÍTULOS NACIONALES				
BANCO GANADERO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	9.27%	201,949.76
BANCO BISA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	9.35%	203,746.20
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	3.00	13.90%	302,324.55
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	9.68%	210,891.27
EMPRESA MINERA PAITITI S.A. - EMIPA	BONOS A LARGO PLAZO	199.00	9.90%	215,664.26
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	12.80%	278,881.18
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	7.45%	162,278.31
PROLEGA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	7.98%	173,904.00
TÍTULOS NACIONALES			80.33%	1,749,839.53
INVERSIONES EN EL EXTRANJERO				
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	BONOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	65.00	3.00%	65,308.10
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY	BONOS DE DEUDA SOBERANA EXTRANJERA	300.00	1.37%	29,943.00
INVERSIONES EN EL EXTRANJERO			4.37%	95,251.10
DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE			0.00%	0.00
SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE			0.00%	0.00
LIQUIDEZ			15.31%	333,611.38
OTROS			-0.01%	-121.55
PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR			0.00%	0.00
TOTAL CARTERA BRUTA			100.00%	2,178,380.46

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	0.00	0.00%
EXTRANJERA	2,178,380.46	100.00%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	0.00	0.00%

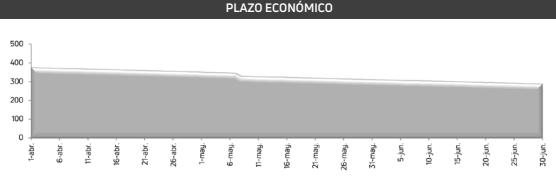
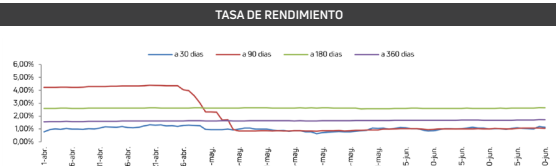
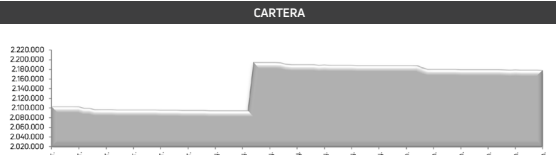
CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	% Concentración	Monto USD
No.1	14.11%	307,190.13
No.2	8.79%	191,405.25
No.3	7.49%	163,227.06
No.4	6.95%	151,471.34
No.5	4.70%	102,491.70
No.6	4.68%	102,025.59
No.7	3.09%	67,108.60
No.8	2.21%	48,050.86
No.9	2.20%	47,988.08
No.10	2.18%	47,569.58
TOTAL (de los 10 Participantes)		56.40% 1,228,928.19
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:		170

FONDO EQUILIBRIO FONDO MUTUO MEDIANO PLAZO	
Plazo Económico Promedio Ponderado Tasa	288
Valor de la Cuota	103.43651
Tasas de Rendimiento:	
a 30 días	1.13%
a 90 días	1.04%
a 180 días	2.64%
a 360 días	1.72%

COMISIONES AL 30 DE JUNIO DE 2026		
	Fija	Éxito
En %	1.00%	0.12%
En Bs	1,818.16	223.64

COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN	
La SOCIEDAD ADMINISTRADORA descontará diariamente, como comisión por concepto de administración, un monto fijo del 1% (uno por ciento) sobre el total de la cartera de Equilibrio Fondo Mutuo Mediano Plazo. Adicionalmente, una vez deducido el componente fijo, si la tasa a 30 días es mayor al benchmark, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA descontará como comisión por éxito un monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento) sobre el excedente mencionado. La comisión de éxito diaria máxima que podrá cobrar la SOCIEDAD ADMINISTRADORA será de 0.80% (cero punto ochenta por ciento) sobre la cartera de Equilibrio Fondo Mutuo Mediano Plazo.	

Si(T1-CF)>B entonces CE=40%(T1-CF-B)
Si(T1-CF)<=B entonces CE=0%



1,844,890.63 + 333,611.38 + 625.11 - 69.78 - 0.00 - 0.00

21,059.00000

= 103.43651

VALOR DE LA CUOTA



Horizonte

Fondo de Inversión Abierto Mediano Plazo

SOCIEDAD ADMINISTRADORA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ) S.A.

FONDO DE INVERSION: HORIZONTE FIA MP

Nº DE REGISTRO EN EL RMV: SPVS IV N° 090/2003

COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 30 DE JUNIO DE 2026

TIPO DE CAMBIO: 9.76

Expresado en -x(USD) Dólares Americanos-

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total USD
TÍTULOS NACIONALES				
BANCO GANADERO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	5.00	4.98%	1,812,911.14
BANCO BISA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	6.00	5.05%	1,836,560.00
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	13.00	14.90%	5,420,696.86
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	159.00	1.65%	600,920.83
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	16.00	15.46%	5,631,875.27
BANCO UNIÓN S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	9.00	9.32%	3,389,917.47
EMPRESA MINERA PAITITI S.A. - EMIPA	BONOS A LARGO PLAZO	1,117.00	3.34%	1,214,497.64
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	3.07%	1,115,624.72
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1,056.00	2.79%	1,014,601.04
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	8.00	6.76%	2,458,603.12
JALASOFT S.R.L.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	1.23%	448,145.00
PROLEGA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	1.20%	434,832.00
TÍTULOS NACIONALES				69.75%
INVERSIONES EN EL EXTRANJERO				25,379,085.09
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	400.00	1.12%	407,180.00
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	1,350.00	3.81%	1,387,641.00
UNITED STATES DEPARTMENT OF THETREASURY	BONOS DE DEUDA SOBERANA EXTRANJERA	220.00	0.06%	21,667.80
INVERSIONES EN EL EXTRANJERO				4.99%
DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE				0.00%
SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE				0.00%
LIQUIDEZ				25.26%
OTROS				0.01%
PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR				0.00%
TOTAL CARTERA BRUTA				100.00%

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	332.18	0.00%
EXTRANJERA	36,384,603.99	100.00%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	0.00	0.00%

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	% Concentración	Monto USD
No. 1	9.79%	3,561,450.97
No. 2	5.67%	2,062,029.53
No. 3	2.91%	1,060,111.81
No. 4	2.90%	1,056,777.96
No. 5	2.23%	812,992.35
No. 6	2.07%	754,249.72
No. 7	1.91%	694,741.87
No. 8	1.83%	664,206.82
No. 9	1.60%	582,207.07
No. 10	1.48%	538,853.64
TOTAL (de los 10 Participantes)		32.39%
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:		11,787,821.74

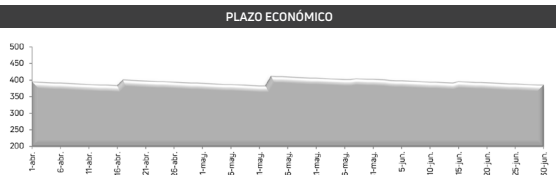
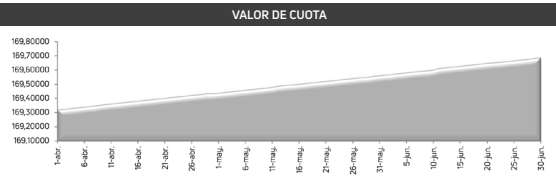
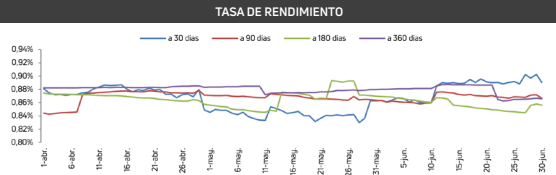
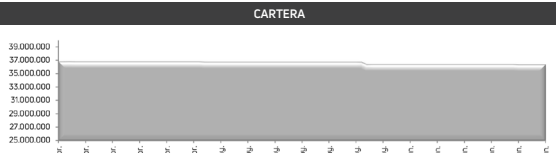
FONDO HORIZONTE FIA MP	
Plazo Económico Promedio Ponderado Tasa	386
Valor de la Cuota	169.68751
Tasas de Rendimiento:	
a 30 días	0.89%
a 90 días	0.87%
a 180 días	0.86%
a 360 días	0.87%

COMISIONES AL 30 DE JUNIO DE 2026		
	Fija	Éxito
En %	0,70%	0,04%
En \$us	21,236.92	1,071.25

COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN

La SOCIEDAD descontará diariamente, como comisión por concepto de administración, un monto fijo del 0.70% (cero punto setenta por ciento). Adicionalmente, una vez deducido el componente fijo, si la tasa a 30 días es mayor al benchmark, la SOCIEDAD descontará como comisión por éxito un monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento) sobre el excedente mencionado. La comisión de éxito diaria máxima que podrá cobrar la Sociedad será de 0.70% (cero punto setenta por ciento).

$$Si(TI-CF)>B \text{ entonces } CE=50\% \times (TI-CF-B)$$
$$Si(TI-CF) \leq B \text{ entonces } CE=0\%$$



DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

Valor de la Cartera del día + Liquidez del día + Otros activos - Comisiones y gastos del día - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones

Número de Cuotas vigentes del día

Valor de la Cartera del día

= Comprende el valor de la cartera valorada según la Metodología de Valoración, o el establecido en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de Los Fondos de Inversión, para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.

Liquidez

= Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto.

Otros Activos

= Pagos Anticipados y Otros Activos.

PDPPOVR

= Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.

IDPPPB

= Premios Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.

Otras Obligaciones

= Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.

Comisiones del día

= Remuneraciones percibidas en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los participantes, conforme a lo previsto en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento Interno del Fondo.

Gastos del día

= Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión, conforme a lo previsto por el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento interno del Fondo.

27,195,573.89 + 9,189,819.63 + 289.31 - 707.48 - 0.00 - 0.00

214,419.00000

= **169.68751**

VALOR DE LA CUOTA



Prossimo

Fondo de Inversión Abierto Mediano Plazo

SOCIEDAD ADMINISTRADORA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ) S.A.

FONDO DE INVERSION: PROSSIMO FIA MP

Nº DE REGISTRO EN EL RMV: SPVS IV N° 090/2003

COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 30 DE JUNIO DE 2026

TIPO DE CAMBIO: 9.76

Expresado en -x(USD) Dólares Americanos-

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total USD
TÍTULOS NACIONALES				
BANCO GANADERO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	8.00	8.25%	3,415,287.21
BANCO BISA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	1.73%	714,338.88
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	15.00	14.49%	6,002,407.47
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	229.00	2.09%	864,796.13
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	18.00	12.31%	5,099,056.74
BANCO UNIÓN S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	9.00	8.19%	3,389,917.47
EMPRESA MINERA PAITITI S.A. - EMIPA	BONOS A LARGO PLAZO	1,138.00	2.99%	1,237,696.37
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	1.19%	490,970.04
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1,000.00	2.31%	958,330.00
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	11.00	8.15%	3,375,578.97
JALASOFT S.R.L.	BONOS A LARGO PLAZO	1,005.00	2.18%	901,423.05
PROLEGA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	1.05%	434,904.00
TÍTULOS NACIONALES				64.93%
INVERSIONES EN EL EXTRANJERO				26,884,906.33
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	1,200.00	2.94%	1,215,580.00
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	1,575.00	3.92%	1,622,525.00
INVERSIONES EN EL EXTRANJERO				6.86%
DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE				0.00%
SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE				0.00%
LIQUIDEZ				28.21%
OTROS				0.00%
PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR				0.00%
TOTAL CARTERA BRUTA				100.00%

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	740.96	0.00%
EXTRANJERA	41,404,704.25	100.00%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	0.00	0.00%

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	% Concentración	Monto USD
No. 1	9.94%	4,115,759.18
No. 2	2.44%	1,010,749.25
No. 3	2.16%	894,383.09
No. 4	1.66%	685,367.85
No. 5	1.57%	651,389.62
No. 6	1.49%	617,517.61
No. 7	1.29%	532,862.11
No. 8	1.27%	524,811.38
No. 9	1.07%	444,282.89
No. 10	1.06%	438,399.24
TOTAL (de los 10 Participantes)		23.94%
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:		9,915,522.22

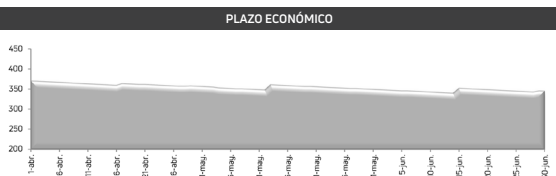
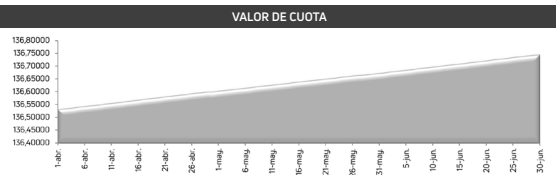
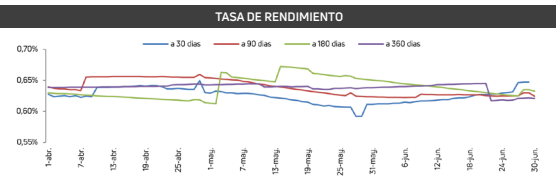
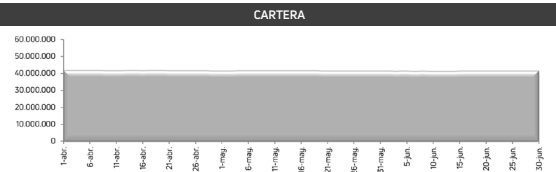
FONDO PROSSIMO FIA MP	
Plazo Económico Promedio Ponderado Tasa	345
Valor de la Cuota	136.74553
Tasas de Rendimiento:	
a 30 días	0.63%
a 90 días	0.62%
a 180 días	0.63%
a 360 días	0.62%

COMISIONES AL 30 DE JUNIO DE 2026		
	Fija	Éxito
En %	1,00%	0,00%
En \$us	34,496.24	-

COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN

La SOCIEDAD descontará diariamente, como comisión por concepto de administración, un monto fijo del 1.00% (uno por ciento). Adicionalmente, una vez deducido el componente fijo, si la tasa a 30 días es mayor al benchmark, la SOCIEDAD descontará como comisión por éxito un monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento) sobre el excedente mencionado. La comisión de éxito diaria máxima que podrá cobrar la Sociedad será de 1.00% (uno por ciento).

$$Si(TI-CF)>B \text{ entonces } CE=50\% \times (TI-CF-B)$$
$$Si(TI-CF) \leq B \text{ entonces } CE=0\%$$



DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

Valor de la Cartera del día + Liquidez del día + Otros activos - Comisiones y gastos del día - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones

Número de Cuotas vigentes del día

Valor de la Cartera del día

= Comprende el valor de la cartera valorada según la Metodología de Valoración, o el establecido en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de Los Fondos de Inversión, para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.

Liquidez

= Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto.

Otros Activos

= Pagos Anticipados y Otros Activos.

PDPPOVR

= Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.

IDPPPB

= Premios Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.

Otras Obligaciones

= Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.

Comisiones del día

= Remuneraciones percibidas en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los participantes, conforme a lo previsto en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento Interno del Fondo.

Gastos del día

= Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión, conforme a lo previsto por el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento interno del Fondo.

29,722,811.33 + 11,681,827.14 + 1,553.40 - 1,150.15 - 0.00 - 0.00

302,784.00000

= **136.74553**

VALOR DE LA CUOTA



Platinum

Fondo Mutuo Mediano Plazo

SOCIEDAD ADMINISTRADORA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ) S.A.

FONDO DE INVERSION: PLATINUM FONDO MUTUO MEDIANO PLAZO

N° DE REGISTRO EN EL RMV: ASFI 983/2025

COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 30 DE JUNIO DE 2026

TIPO DE CAMBIO: 9.76

Expresado en >(BOB) Bolivianos<

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total BOB
TÍTULOS NACIONALES				
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	8,347.00	7.56%	29,503,707.60
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA CON OPCIÓN DE RESCATE	4,675.00	4.75%	18,541,298.19
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	238.00	0.06%	237,500.79
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRAS DEL BCB CON OPCIÓN DE RESCATE	62,254.00	15.30%	59,678,927.97
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	200.00	0.53%	2,067,718.00
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S. A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	12.00	6.73%	26,249,091.53
BNB LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	513.00	1.29%	5,047,432.65
COMPañIA BOLIVIANA DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. BPC	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	1.29%	5,039,925.00
EMPRESA MINERA SAN LUCAS S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	7,000.00	1.85%	7,234,150.00
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.M. NIBOL LTDA.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.73%	2,841,708.08
NUTRIOL S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	0.51%	2,001,308.00
PLASTIFORTE SRL	PAGARÉS BURSÁTILES	2,093.00	0.58%	2,248,949.43
GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.	PAGARÉS BURSÁTILES	2,000.00	0.53%	2,081,120.00
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGARÉS BURSÁTILES	8,000.00	2.09%	8,163,740.00
	BONOS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	125,000.00	37.78%	127,780,215.00
TÍTULOS NACIONALES			76.58%	298,716,792.24
DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTEO			0.00%	0.00
SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTEO			0.00%	0.00
LIQUIDEZ			23.33%	91,021,546.88
OTROS			0.09%	348,958.46
PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR			0.00%	0.00
TOTAL CARTERA BRUTA			100.00%	390,087,297.58

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

Valor de la Cartera del día + Liquidez del día + Otros activos - Comisiones y gastos del día - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones

Número de Cuotas vigentes del día

Valor de la Cartera del día = Comprende el valor de la cartera valorada según la Metodología de Valoración, o el establecido en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de Los Fondos de Inversión, para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.

Liquidez = Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto.

Otros Activos = Pagos Anticipados y Otros Activos.

PDPPOVR = Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.

IDPPPB = Premios Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.

Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.

Comisiones del día = Remuneraciones percibidas en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los participantes, conforme a lo previsto en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento Interno del Fondo.

Gastos del día = Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión, conforme a lo previsto por el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento interno del Fondo.

$$\frac{298,716,792.24 + 91,021,546.88 + 356,288.42 - 16,873.34 - 0.00 - 0.00}{36,135.00000} = 10,794.80274$$

VALOR DE LA CUOTA

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	33,905,461.20	84.83%
EXTRANJERA	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	6,062,499.61	15.17%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	% Concentración	Monto BOB
No. 1	4.34%	16,916,875.52
No. 2	3.96%	15,435,818.97
No. 3	2.75%	10,736,094.34
No. 4	2.62%	10,207,598.93
No. 5	2.62%	10,207,598.93
No. 6	1.89%	7,358,588.72
No. 7	1.87%	7,309,547.93
No. 8	1.67%	6,503,755.74
No. 9	1.56%	6,090,616.29
No. 10	1.48%	5,760,287.66
TOTAL (de los 10 Participantes)		24.76%
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:		1,684

FONDO PLATINUM FONDO MUTUO MEDIANO PLAZO	
Plazo Económico Promedio Ponderado Tasa	390
Valor de la Cuota	10,794.80274
Tasas de Rendimiento:	
a 30 días	6.89%
a 90 días	7.84%
a 180 días	13.23%
a 360 días	0.00%

COMISIONES AL 30 DE JUNIO DE 2026		
	Fija	Éxito
En %	1.40%	0.39%
En Bs	509,124.82	145,220.87

COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN

La SOCIEDAD ADMINISTRADORA descontará diariamente, como comisión por concepto de administración, un monto fijo del 1.40% (uno punto cuarenta por ciento). Las comisiones cargadas al Fondo por concepto de administración deben aplicarse sobre el valor de la cartera bruta del Fondo y deben devengarse diariamente. Adicionalmente, una vez deducido el componente fijo, si la tasa a 30 días es mayor al Benchmark, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA descontará como comisión por éxito un monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento) sobre el excedente mencionado. La comisión de éxito diaria máxima que podrá cobrar la SOCIEDAD ADMINISTRADORA será de 1.40% (Uno punto cuarenta por ciento).

$$\text{Si}(\text{T1}-\text{CF}) > \text{B entonces CE} = 40\% \times (\text{T1}-\text{CF}-\text{B})$$
$$\text{Si}(\text{T1}-\text{CF}) \leq \text{B entonces CE} = 0\%$$



Creceer Bs

Fondo Mutuo Mediano Plazo

SOCIEDAD ADMINISTRADORA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ) S.A.

FONDO DE INVERSION: CRECEER BOLIVIANOS FONDO MUTUO MP

N° DE REGISTRO EN EL RMV: SPVS IV N° 1129/2005

COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 30 DE JUNIO DE 2026

TIPO DE CAMBIO: 9.76

Expresado en >(BOB) Bolivianos<

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total BOB
TÍTULOS NACIONALES				
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	20,920.00	17.92%	70,691,866.30
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA CON OPCIÓN DE RESCATE ANTICIPADO	3,232.00	3.17%	12,483,046.00
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRAS DEL BCB CON OPCIÓN DE RESCATE	29,380.00	7.15%	28,181,833.47
BANCO ECONOMICO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	305.00	0.79%	3,133,085.05
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1,802.00	3.01%	11,880,353.09
BANCO BISA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	490.00	0.84%	3,301,866.30
BANCO BISA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	9.00	11.51%	45,380,142.27
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	2,534.00	5.52%	21,746,869.39
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	6.00	2.92%	11,507,999.97
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	31.00	0.05%	187,143.28
BNB LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	205.00	0.51%	2,017,005.25
BANCO SOLIDARIO S.A.	BONOS VERDES, SOCIALES Y/O SOSTENIBLES	2,999.00	0.74%	2,907,740.43
BANCO UNIÓN S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	2,239.00	5.63%	22,212,761.17
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DISMATEC S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	0.04%	173,990.00
EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	597.00	1.56%	6,149,442.55
FRIGORIFICO BFC S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	5,866.00	1.49%	5,878,729.22
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	1.30%	5,128,304.86
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1,015.00	1.76%	6,953,647.30
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.47%	1,834,425.26
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	5,300.00	1.21%	4,788,451.00
GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	75.00	0.14%	534,797.25
GAS Y ELECTRICIDAD	BONOS A LARGO PLAZO	555.00	0.32%	1,242,134.40
INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	3,000.00	0.80%	3,164,100.00
NIBOL LTDA	BONOS A LARGO PLAZO	480.00	0.87%	3,433,871.80
NUTRIOL S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	3,000.00	0.82%	3,223,650.00
PROLEGA S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	3,000.00	0.81%	3,184,020.00
PLASTIFORTE SRL	PAGARÉS BURSÁTILES	2,000.00	0.53%	2,081,120.00
GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.	BONOS A LARGO PLAZO	100.00	0.02%	64,567.00
TIENDA AMIGA ER S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	0.13%	507,086.00
TELFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	397.00	0.48%	1,902,651.93
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	BONOS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	9,754.00	2.55%	10,053,928.62
TÍTULOS NACIONALES			75.06%	295,930,629.16
DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTEO			0.00%	0.00
SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTEO			0.00%	0.00
LIQUIDEZ			24.88%	98,103,295.61
OTROS			0.06%	251,142.23
PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR			0.00%	0.00
TOTAL CARTERA BRUTA			100.00%	394,285,067.00

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

Valor de la Cartera del día + Liquidez del día + Otros activos - Comisiones y gastos del día - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones

Número de Cuotas vigentes del día

Valor de la Cartera del día = Comprende el valor de la cartera valorada según la Metodología de Valoración, o el establecido en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de Los Fondos de Inversión, para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.

Liquidez = Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto.

Otros Activos = Pagos Anticipados y Otros Activos.

PDPPOVR = Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.

IDPPPB = Premios Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.

Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.

Comisiones del día = Remuneraciones percibidas en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los participantes, conforme a lo previsto en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento Interno del Fondo.

Gastos del día = Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión, conforme a lo previsto por el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento interno del Fondo.

$$\frac{295,930,629.16 + 98,103,295.61 + 258,472.19 - 21,026.59 - 0.00 - 0.00}{224,605.00000} = 1,755.36562$$

VALOR DE LA CUOTA

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	29,496,758.59	73.02%
EXTRANJERA	2,351,712.75	5.82%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	8,549,588.81	21.16%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	% Concentración	Monto BOB
No. 1	10.82%	42,646,933.13
No. 2	10.09%	39,769,935.96
No. 3	9.40%	37,078,875.36
No. 4	8.47%	33,400,163.78
No. 5	4.08%	16,078,158.33
No. 6	3.67%	14,466,100.39
No. 7	2.93%	11,555,304.97
No. 8	2.56%	10,095,877.85
No. 9	2.31%	9,109,506.92
No. 10	2.09%	8,225,386.13
TOTAL (de los 10 Participantes)		56.42%
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:		11,852

FONDO CRECEER BOLIVIANOS FONDO MUTUO MP	
Plazo Económico Promedio Ponderado Tasa	425
Valor de la Cuota	1,755.36562
Tasas de Rendimiento:	
a 30 días	4.68%
a 90 días	4.10%
a 180 días	5.49%
a 360 días	5.55%

COMISIONES AL 30 DE JUNIO DE 2026		
	Fija	Éxito
En %	1.20%	0.59%
En Bs	394,617.95	195,723.53

COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN	
-----------------------------	--

La SOCIEDAD descontará diariamente, como comisión por concepto de administración, un monto fijo del 1.20% (uno punto veinte por ciento). 26 Adicionalmente, una vez deducido el componente fijo, si la tasa a 30 días es mayor al benchmark, la SOCIEDAD descontará como comisión por éxito un monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento) sobre el excedente mencionado. La comisión de éxito diaria máxima que podrá cobrar la SOCIEDAD será de 1.50% (Uno punto cincuenta por ciento).

$$\text{Si}(\text{T1}-\text{CF}) > \text{B entonces CE} = 50\% \times (\text{T1}-\text{CF}-\text{B})$$
$$\text{Si}(\text{T1}-\text{CF}) \leq \text{B entonces CE} = 0\%$$



Superior

Fondo Mutuo Largo Plazo

SOCIEDAD ADMINISTRADORA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ) S.A.

FONDO DE INVERSION: SUPERIOR FONDO MUTUO LP

N° DE REGISTRO EN EL RMV: SPVS IV N° 1049/2007

COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 30 DE JUNIO DE 2026

TIPO DE CAMBIO: 9.76

Expresado en >(BOB) Bolivianos<

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total BOB
TÍTULOS NACIONALES				
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	2,200.00	6.34%	7,355,055.40
BANCO ECONÓMICO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	200.00	1.77%	2,054,482.00
BANCO ECONÓMICO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	4.26%	4,945,255.92
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1,276.00	9.14%	10,612,767.22
BANCO BISA S.A.	ACCIONES	6,474.00	0.08%	88,693.80
BANCO BISA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	6.17%	7,150,525.40
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	720.00	5.76%	6,674,198.40
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	6.00	5.64%	6,537,356.61
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	ACCIONES	156,990.00	1.75%	2,033,020.50
BNB LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	454.00	2.93%	3,397,368.70
COMPañIA BOLIVIANA DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. BPC	BONOS A LARGO PLAZO	80.00	0.70%	806,388.00
BANCO SOLIDARIO S.A.	BONOS VERDES, SOCIALES Y/O SOSTENIBLES	3,000.00	2.51%	2,908,710.00
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	887.00	7.75%	8,992,095.55
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.81%	939,700.94
BANCO UNIÓN S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	917.00	8.12%	9,412,115.51
EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	794.00	7.22%	8,372,418.50
FRIGORIFICO BFC S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	1,000.00	0.88%	1,024,070.00
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	415.00	2.80%	3,249,027.12
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	3,100.00	2.69%	3,113,888.00
GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	274.00	1.69%	1,963,553.14
GAS Y ELECTRICIDAD	BONOS A LARGO PLAZO	130.00	1.13%	1,315,483.00
NIBOL LTDA	BONOS A LARGO PLAZO	485.00	4.18%	4,851,364.88
COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	100.00	0.88%	1,017,965.00
PROLEGA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	65.00	0.46%	533,934.05
GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.	BONOS A LARGO PLAZO	2,000.00	1.73%	2,009,240.00
TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	298.00	1.42%	1,644,569.62
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	BONOS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	800.00	0.72%	829,788.00
TÍTULOS NACIONALES				89.53% 103,833,039.26
DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE				0.00% -3,994.33
SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE				0.18% 209,476.49
LIQUIDEZ				10.25% 11,881,693.84
OTROS				0.04% 46,530.96
PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR				0.00% 2,238.73
TOTAL CARTERA BRUTA				100.00% 115,968,984.95

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

Valor de la Cartera del día + Liquidez del día + Otros activos - Comisiones y gastos del día - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones

Número de Cuotas vigentes del día

Valor de la Cartera del día

= Comprende el valor de la cartera valorada según la Metodología de Valoración, o el establecido en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de Los Fondos de Inversión, para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.

Liquidez

= Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto.

Otros Activos

= Pagos Anticipados y Otros Activos.

PDPPOVR

= Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.

IDPPPB

= Premios Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.

Otras Obligaciones

= Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.

Comisiones del día

= Remuneraciones percibidas en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los participantes, conforme a lo previsto en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de Los Fondos de Inversión y el Reglamento Interno del Fondo.

Gastos del día

= Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión, conforme a lo previsto por el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de Los Fondos de Inversión y el Reglamento interno del Fondo.

104,038,521.42 + 11,881,693.84 + 53,860.92 - 3,865.63 - 2,238.73 - 0.00

46,961.00000

= 2,469.38273

VALOR DE LA CUOTA

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	11,124,820.34	93.63%
EXTRANJERA	3,656.05	0.03%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	753,591.74	6.34%

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	% Concentración	Monto BOB
No.1	18.12%	21,014,060.70
No.2	13.79%	15,992,001.87
No.3	9.82%	11,383,871.20
No.4	6.13%	7,107,010.82
No.5	5.27%	6,111,024.88
No.6	2.04%	2,370,043.49
No.7	1.74%	2,022,267.67
No.8	1.05%	1,218,547.92
No.9	0.97%	1,129,870.46
No.10	0.96%	1,110,502.82
TOTAL (de los 10 Participantes)		59.89% 69,459,201.83
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:		3,973

FONDO SUPERIOR FONDO MUTUO LP	
Plazo Económico Promedio Ponderado Tasa	1042
Valor de la Cuota	2,469.38273
Tasas de Rendimiento:	
a 30 días	4.50%
a 90 días	4.85%
a 180 días	7.23%
a 360 días	6.48%

COMISIONES AL 30 DE JUNIO DE 2026	
-----------------------------------	--

	Fija	Éxito
En %	1.20%	0.02%
En Bs	116,629.06	1,946.77

COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN	
-----------------------------	--

La SOCIEDAD descontará diariamente, como comisión por concepto de administración, un monto fijo del 1.20% (uno punto veinte por ciento). Adicionalmente, una vez deducido el componente fijo, si la tasa a 30 días es mayor al benchmark, la SOCIEDAD descontará como comisión por éxito un monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento) sobre el excedente mencionado. La comisión de éxito diaria máxima que podrá cobrar la SOCIEDAD será de 1.50% (Uno punto cincuenta por ciento).

$$Si(T1-CF)>B \text{ entonces } CE=40\% \times (T1-CF-B)$$
$$Si(T1-CF) \leq B \text{ entonces } CE=0\%$$



Dinámico

Fondo Mutuo Corto Plazo

SOCIEDAD ADMINISTRADORA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ) S.A.

FONDO DE INVERSION: DINÁMICO FONDO MUTUO CORTO PLAZO

N° DE REGISTRO EN EL RMV: ASFI N° 608/2020

COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 30 DE JUNIO DE 2026

TIPO DE CAMBIO: 9.76

Expresado en >(BOB) Bolivianos<

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total BOB
TÍTULOS NACIONALES				
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	5,722.00	8.17%	19,707,342.62
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA CON OPCIÓN DE RESCATE	5,508.00	5.38%	12,988,020.76
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRAS DEL BCB CON OPCIÓN DE RESCATE	46,550.00	16.87%	40,711,405.48
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	211.00	0.41%	986,437.52
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	651.00	2.05%	4,941,093.96
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	10.00	8.42%	20,302,380.39
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	1.77%	4,267,655.94
BNB LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	254.00	0.89%	2,153,662.70
BANCO UNIÓN S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	431.00	1.69%	4,075,561.93
BANCO UNIÓN S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	1.43%	3,446,528.18
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DISMATEC S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	769.00	0.11%	267,522.26
EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	0.71%	1,714,496.00
FRIGORIFICO BFC S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	2,000.00	0.83%	2,004,480.00
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	2.55%	6,148,423.76
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC. ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	550.00	1.41%	3,404,237.50
INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	3,000.00	1.31%	3,164,220.00
EMPRESA MINERA SAN LUCAS S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	3,000.00	1.29%	3,100,350.00
NIBOL LTDA	BONOS A LARGO PLAZO	120.00	0.46%	1,105,198.00
NUTRIOL S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	4,800.00	2.15%	5,179,120.00
PROLEGA S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	3,000.00	1.32%	3,184,020.00
PLASTIFORTE SRL	PAGARÉS BURSÁTILES	5,000.00	2.16%	5,202,800.00
GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.	PAGARÉS BURSÁTILES	3,000.00	1.25%	3,023,490.00
TIENDA AMIGA ER S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	0.21%	507,086.00
TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	127.00	0.29%	700,873.63
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	BONOS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	37,700.00	15.93%	38,418,100.00
TÍTULOS NACIONALES				79.06% 190,704,506.63
DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE				0.00% 0.00
SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE				0.00% 0.00
LIQUIDEZ				20.85% 50,299,597.09
OTROS				0.09% 211,313.18
PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR				0.00% 0.00
TOTAL CARTERA BRUTA				100.00% 241,215,416.90

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

Valor de la Cartera del día + Liquidez del día + Otros activos - Comisiones y gastos del día - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones

Número de Cuotas vigentes del día

Valor de la Cartera del día

= Comprende el valor de la cartera valorada según la Metodología de Valoración, o el establecido en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de Los Fondos de Inversión, para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.

Liquidez

= Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto.

Otros Activos

= Pagos Anticipados y Otros Activos.

PDPPOVR

= Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.

IDPPPB

= Premios Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.

Otras Obligaciones

= Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.

Comisiones del día

= Remuneraciones percibidas en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los participantes, conforme a lo previsto en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de Los Fondos de Inversión y el Reglamento Interno del Fondo.

Gastos del día

= Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión, conforme a lo previsto por el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de Los Fondos de Inversión y el Reglamento interno del Fondo.

190,704,506.63 + 50,299,597.09 + 218,643.14 - 8,040.51 - 0.00 - 0.00

402,146.00000

= 599.80003

VALOR DE LA CUOTA

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	21,285,107.77	86.12%
EXTRANJERA	0.00	0.00%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	3,429,586.59	13.88%

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	% Concentración	Monto BOB
No.1	12.88%	31,076,730.96
No.2	9.91%	23,909,291.07
No.3	6.15%	14,830,665.03
No.4	5.41%	13,051,313.32
No.5	4.65%	11,218,507.91
No.6	2.32%	5,601,283.38
No.7	1.70%	4,096,883.59
No.8	1.67%	4,032,248.93
No.9	1.55%	3,738,380.70
No.10	1.47%	3,534,898.20
TOTAL (de los 10 Participantes)		47.71% 115,090,203.09
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:		4,830

FONDO DINÁMICO FONDO MUTUO CORTO PLAZO	
Plazo Económico Promedio Ponderado Tasa	244
Valor de la Cuota	599.80003
Tasas de Rendimiento:	
a 30 días	5.83%
a 90 días	5.30%
a 180 días	6.06%
a 360 días	6.52%

COMISIONES AL 30 DE JUNIO DE 2026	
-----------------------------------	--

	Fija	Éxito
En %	1.20%	0.01%
En Bs	249,490.11	1,111.72

COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN	
-----------------------------	--

La SOCIEDAD ADMINISTRADORA descontará diariamente, como comisión por concepto de administración, un monto fijo del 1.20% (uno punto veinte por ciento). Adicionalmente, una vez deducido el componente fijo, si la tasa a 30 días es mayor al Benchmark, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA descontará como comisión por éxito un monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento) sobre el excedente mencionado. La comisión de éxito diaria máxima que podrá cobrar la SOCIEDAD ADMINISTRADORA será de 1.50% (Uno punto cincuenta por ciento).

$$Si(T1-CF)>B \text{ entonces } CE=40\% \times (T1-CF-B)$$
$$Si(T1-CF) \leq B \text{ entonces } CE=0\%$$



Previsor

Fondo Mutuo Largo Plazo

SOCIEDAD ADMINISTRADORA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ) S.A.

FONDO DE INVERSION: PREVISOR FONDO MUTUO LP

N° DE REGISTRO EN EL RMV: ASFI N° 1499/2017

COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 30 DE JUNIO DE 2026

TIPO DE CAMBIO: 9.76

Expresado en >(BOB) Bolivianos<

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total BOB
TÍTULOS NACIONALES				
BANCO ECONÓMICO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	10.00	1.29%	102,724.10
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	89.00	7.15%	570,653.73
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	2.00	11.82%	943,159.76
BNB LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	51.00	6.29%	501,791.55
COMPANÍA BOLIVIANA DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. BPC	BONOS A LARGO PLAZO	20.00	2.53%	201,597.00
BANCO SOLIDARIO S.A.	BONOS VERDES, SOCIALES Y/O SOSTENIBLES	300.00	3.64%	290,871.00
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	55.00	6.99%	557,570.75
BANCO UNIÓN S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1.00	0.13%	10,264.03
EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	70.00	8.81%	702,701.40
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	52.00	6.18%	493,338.56
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	300.00	3.78%	301,476.00
GAS Y ELECTRICIDAD	BONOS A LARGO PLAZO	20.00	2.54%	202,382.00
NIBOL LTDA	BONOS A LARGO PLAZO	108.00	13.40%	1,067,306.88
PROLEGA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	35.00	3.60%	287,502.95
GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.	BONOS A LARGO PLAZO	300.00	3.78%	301,386.00
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	BONOS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	650.00	8.46%	674,862.25
TÍTULOS NACIONALES			90.93%	7,209,587.96
DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE			0.00%	322.79
SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE			0.17%	13,659.72
LIQUIDEZ			9.33%	744,805.86
OTROS			0.13%	10,568.61
PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR			-0.02%	1,533.26
TOTAL CARTERA BRUTA			100.00%	7,980,478.20

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

Valor de la Cartera del día + Liquidez del día + Otros activos - Comisiones y gastos del día - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones

Número de Cuotas vigentes d el día

Valor de la Cartera del día

= Comprende el valor de la cartera valorada según la Metodología de Valoración, o el establecido en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de Los Fondos de Inversión, para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.

Liquidez

= Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto.

Otros Activos

= Pagos Anticipados y Otros Activos.

PDPPOVR

= Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.

IDPPPB

= Premios Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.

Otras Obligaciones

= Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.

Comisiones del día

= Remuneraciones percibidas en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los participantes, conforme a lo previsto en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento Interno del Fondo.

Gastos del día

= Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión, conforme a lo previsto por el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento interno del Fondo.

7,223,570.47 + 744,805.86 + 17,898.57 - 426.91 - 1,533.26 - 0.00

= 1,333.70924

VALOR DE LA CUOTA

5,983.00000

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	816,675.78	99.88%
EXTRANJERA	996.17	0.12%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	0.00	0.00%

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	% Concentración	Monto BOB
No. 1	12.65%	1,009,883.37
No. 2	12.35%	985,453.18
No. 3	8.74%	697,439.93
No. 4	4.77%	380,813.31
No. 5	3.56%	284,324.55
No. 6	2.01%	160,330.16
No. 7	1.39%	110,530.33
No. 8	1.10%	88,041.19
No. 9	1.10%	87,431.82
No. 10	0.92%	73,300.69

TOTAL (de los 10 Participantes) 48.59% 3,877,548.53

NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES: 719

FONDO PREVISOR FONDO MUTUO LP	
Plazo Económico Promedio Ponderado Tasa	1055
Valor de la Cuota	1,333.70924
Tasas de Rendimiento:	
a 30 días	7.16%
a 90 días	5.49%
a 180 días	8.15%
a 360 días	6.86%

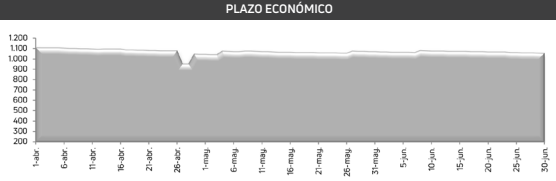
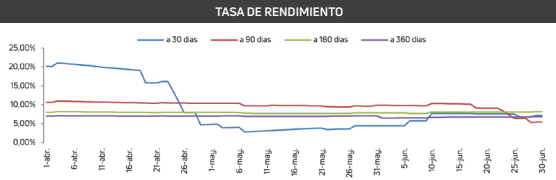
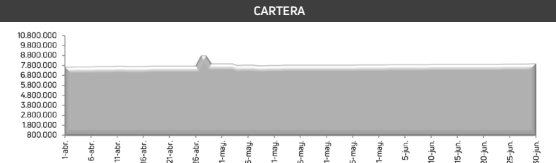
COMISIONES AL 30 DE JUNIO DE 2026		
	Fija	Éxito
En %	1.70%	0.38%
En Bs	11,227.85	2,483.86

COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN

La SOCIEDAD descontará diariamente, como comisión por concepto de administración, un monto fijo del 1.70% (uno punto setenta por ciento) anualizado sobre el total de la cartera del FONDO. Adicionalmente, en el caso que el rendimiento del FONDO a 30 días, una vez deducida la comisión de administración, sea mayor al benchmark, la SOCIEDAD descontará como comisión por éxito un monto equivalente al 40% (cuarenta por ciento) sobre el excedente mencionado, el cual no podrá sobrepasar un máximo de 2.50% sobre la cartera del FONDO.

Si(T1-CF)>B entonces CE=40%x(T1-CF-B)

Si(T1-CF)<=B entonces CE=0%





+Beneficio

Fondo Mutuo Mediano Plazo

SOCIEDAD ADMINISTRADORA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ) S.A.

FONDO DE INVERSION: +BENEFICIO FONDO MUTUO MP

N° DE REGISTRO EN EL RMV: ASFI N° 639/2018

COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 30 DE JUNIO DE 2026

TIPO DE CAMBIO: 9.76

Expresado en >(BOB) Bolivianos<

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total BOB
TÍTULOS NACIONALES				
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	5,349.00	12.33%	18,630,620.00
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA CON OPCIÓN DE RESCATE	2,770.00	2.38%	3,607,020.92
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	5,000.00	3.30%	4,991,700.00
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRAS DEL BCB CON OPCIÓN DE RESCATE	6,000.00	3.79%	5,737,630.00
BANCO ECONÓMICO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	200.00	1.36%	2,054,482.00
BANCO ECONÓMICO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	1.01%	1,532,713.73
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	299.00	1.17%	1,774,224.03
BANCO GANADERO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.58%	570,187.31
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	200.00	1.23%	1,853,944.00
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	3.00	11.71%	17,714,383.60
COMPANÍA BOLIVIANA DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. BPC	BONOS A LARGO PLAZO	110.00	0.73%	1,108,783.50
BANCO SOLIDARIO S.A.	BONOS VERDES, SOCIALES Y/O SOSTENIBLES	2,000.00	1.28%	1,939,140.00
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.15%	233,295.45
BANCO UNIÓN S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	700.00	4.29%	6,488,351.00
BANCO UNIÓN S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.42%	636,414.66
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DISMATEC S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	0.12%	173,990.00
EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	1.13%	1,714,496.00
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	2.39%	3,611,895.60
BANCO FORTALEZA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.35%	528,396.62
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	445.00	1.83%	2,765,997.15
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	7.00	6.11%	9,250,770.33
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	3,000.00	1.99%	3,011,350.00
GAS Y ELECTRICIDAD	BONOS A LARGO PLAZO	250.00	0.37%	559,520.00
INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	2,000.00	1.39%	2,109,400.00
NIBOL LTDA	BONOS A LARGO PLAZO	100.00	0.10%	146,142.00
NUTRIOL S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	3,000.00	2.13%	3,223,650.00
PROLEGA S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	2,000.00	1.40%	2,122,660.00
TIENDA AMIGA ER S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	86.00	0.14%	218,046.98
TELÉFONICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	100.00	0.27%	407,735.00
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	BONOS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	9,500.00	6.39%	9,668,880.00
TÍTULOS NACIONALES			71.64%	108,385,719.88
DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE			0.00%	3,066.87
SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE			0.00%	51,845.28
LIQUIDEZ			28.25%	42,740,246.94
OTROS			0.08%	117,086.49
PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR			0.00%	-6,935.72
TOTAL CARTERA BRUTA			100.00%	151,291,029.74

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

Valor de la Cartera del día + Liquidez del día + Otros activos - Comisiones y gastos del día - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones

Número de Cuotas vigentes del día

Valor de la Cartera del día

= Comprende el valor de la cartera valorada según la Metodología de Valoración, o el establecido en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de Los Fondos de Inversión, para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.

Liquidez

= Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto.

Otros Activos

= Pagos Anticipados y Otros Activos.

PDPPOVR

= Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.

IDPPPB

= Premios Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.

Otras Obligaciones

= Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.

Comisiones del día

= Remuneraciones percibidas en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los participantes, conforme a lo previsto en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento Interno del Fondo.

Gastos del día

= Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión, conforme a lo previsto por el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento interno del Fondo.

108,440,632.03 + 42,740,246.94 + 124,416.45 - 16,809.67 - 6,935.72 - 0.00

= 1,307.72310

VALOR DE LA CUOTA

115,678.00000

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	9,902,811.45	63.89%
EXTRANJERA	1,036,233.11	6.68%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	2,551,347.41	16.46%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	2,010,738.13	12.97%

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	% Concentración	Monto BOB
No. 1	16.10%	24,355,749.40
No. 2	10.71%	16,201,107.23
No. 3	8.24%	12,464,768.09
No. 4	7.31%	11,059,390.31
No. 5	7.01%	10,610,690.14
No. 6	6.99%	10,574,435.19
No. 7	6.89%	10,427,204.21
No. 8	4.97%	7,515,716.89
No. 9	4.29%	6,484,658.83
No. 10	2.04%	3,079,379.97

TOTAL (de los 10 Participantes) 74.55% 112,773,100.26

NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES: 1,453

FONDO +BENEFICIO FONDO MUTUO MP	
Plazo Económico Promedio Ponderado Tasa	264
Valor de la Cuota	1,307.72310
Tasas de Rendimiento:	
a 30 días	35.41%
a 90 días	14.41%
a 180 días	10.64%
a 360 días	8.29%

COMISIONES AL 30 DE JUNIO DE 2026		
	Fija	Éxito
En %	1.50%	0.17%
En Bs	164,941.80	21,077.67

COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN

La SOCIEDAD descontará diariamente, como comisión por concepto de administración, un monto fijo del 1.50% (uno punto cincuenta por ciento) anualizado sobre el total de la cartera del FONDO. Adicionalmente, en el caso que el rendimiento del FONDO a 30 días, una vez deducida la comisión de administración, sea mayor al benchmark, la SOCIEDAD descontará como comisión por éxito un monto equivalente al 40% (cuarenta por ciento) sobre el excedente mencionado, el cual no podrá sobrepasar un máximo de 2.50% (dos punto cinco por ciento) sobre la cartera del FONDO.

Si(T1-CF)>B entonces CE=40%x(T1-CF-B)

Si(T1-CF)<=B entonces CE=0%

