



# Publicación Trimestral de Cartera al 31 de Marzo de 2024



**SAFI Mercantil Santa Cruz**  
Administradora de Fondos de Inversión



FONDO DE INVERSION: MERCANTIL FONDO MUTUO - MEDIANO PLAZO  
N°. DE REGISTRO EN EL RMV: SPVS IV N° 442/2000  
SOCIEDAD ADMINISTRADORA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ  
COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 31 DE MARZO DE 2024  
TIPO DE CAMBIO: 6.86  
Expresado en >(USD) Dólares Americanos<

CONCENTRACION DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	3,920.54	0.01%
EXTRANJERA	28,686,813.74	99.99%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	0.00	0.00%

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total USD
BANCO GANADERO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	1.78%	510,923.18
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	400.00	1.41%	404,920.00
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	9.00	11.86%	3,398,971.69
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	456.00	8.65%	2,482,338.25
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	1.24%	357,095.95
BNB LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	23.00	0.32%	92,652.28
BANCO UNIÓN S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	8.00	10.69%	3,068,354.23
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	7.00	6.00%	1,722,229.87
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1,000.00	3.60%	1,032,290.00
BS.AAN. CO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	5.00	10.53%	3,019,935.69
JSA.ALA SOFT S.R.L.	BONOS A LARGO PLAZO	1,000.00	3.15%	904,280.00
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	3.56%	1,020,172.22
PS.AAN.AMM. ERICAN INVESTMENTS S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	2,000.00	0.28%	80,920.00
PROLEGA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	1.76%	505,795.00
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>			<b>64.83%</b>	<b>18,600,878.36</b>
<b>INVERSIONES EN EL EXTRANJERO</b>				
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	1,450.00	5.11%	1,465,111.00
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	2,325.00	8.20%	2,353,780.75
<b>INVERSIONES EN EL EXTRANJERO</b>			<b>13.31%</b>	<b>3,818,891.75</b>
<b>DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE</b>			<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE</b>			<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>LIQUIDEZ</b>			<b>21.85%</b>	<b>6,269,348.64</b>
<b>OTROS</b>			<b>0.01%</b>	<b>1,615.53</b>
<b>PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR</b>			<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CARTERA BRUTA</b>			<b>100.00%</b>	<b>28,690,734.28</b>

**DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA**

Valor de la Cartera del día + Liquidez del día + Otros activos - Comisiones y gastos del día - PDPPVOV - 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 mas el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto.

Otros Activos = Pagos Anticipados y Otros Activos.

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

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

22,419,770.11 + 6,269,348.64 + 1,615.53 - 1,115.75 - 0.00 - 0.00 = 28,690,734.28  
137,687,00000 = 208.36856 VALOR DE LA CUOTA

**FONDO MERCANTIL FM MP**

Plazo Económico Promedio Ponderado Tasa 507  
Valor de la Cuota 208,36856

Tasas de Rendimiento:

a 30 días 0,41%  
a 90 días 0,38%  
a 180 días 0,46%  
a 360 días 0,48%

**COMISIONES AL 31 DE MARZO DE 2024**

Fija Éxito  
En % 1,40% 0,00%  
En USD 35.694,49 -

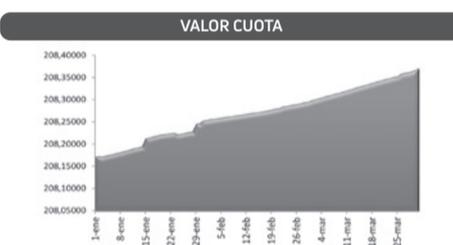
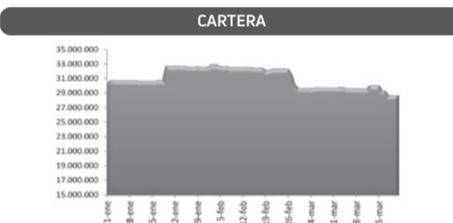
**CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES**

Participante	%Concentración	Monto USD
No. 1	10.03 %	2,876,916.57
No. 2	5.63 %	1,615,832.02
No. 3	4.69 %	1,348,053.78
No. 4	3.50 %	1,005,599.49
No. 5	2.96 %	850,012.23
No. 6	2.68 %	769,875.37
No. 7	2.30 %	659,414.14
No. 8	2.30 %	658,963.52
No. 9	2.29 %	657,262.51
No. 10	2.28 %	653,630.68
<b>TOTAL (de los 10 Participantes)</b>	<b>38.66 %</b>	<b>11,093,560.31</b>
<b>NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:</b>		<b>4,760</b>

**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%



FONDO DE INVERSION: PROSSIMO FIA - MEDIANO PLAZO  
N°. DE REGISTRO EN EL RMV: SPVS IV N° 090/2003  
SOCIEDAD ADMINISTRADORA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ  
COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 31 DE MARZO DE 2024  
TIPO DE CAMBIO: 6.86  
Expresado en >(USD) Dólares Americanos<

CONCENTRACION DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	1,291.16	0.00%
EXTRANJERA	65,407,473.49	100.00%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	0.00	0.00%

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total USD
BANCO GANADERO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	9.00	4.52%	2,959,141.78
BANCO BISA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	5.00	2.49%	1,631,704.09
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	700.00	1.08%	708,655.00
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	20.00	13.44%	8,791,186.28
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	619.00	5.01%	3,275,305.50
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	8.00	5.30%	3,464,674.08
BNB LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	25.00	0.15%	100,709.00
BANCO UNIÓN S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	20.00	15.28%	9,977,047.17
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	3.00	2.99%	1,957,939.52
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1,000.00	1.58%	1,032,290.00
BS.AAN. CO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	11.00	5.89%	3,851,951.50
JSA.ALA SOFT S.R.L.	BONOS A LARGO PLAZO	1,005.00	1.39%	909,468.95
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	1.56%	1,020,172.22
PS.AAN.AMM. ERICAN INVESTMENTS S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	2,000.00	0.12%	80,920.00
PROLEGA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	0.77%	505,795.00
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>			<b>61.57%</b>	<b>40,266,960.09</b>
<b>INVERSIONES EN EL EXTRANJERO</b>				
BARCLAYS BANK PLC	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	1,300.00	2.00%	1,310,685.00
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	2,000.00	3.09%	2,024,080.00
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	3,275.00	5.06%	3,307,639.25
<b>INVERSIONES EN EL EXTRANJERO</b>			<b>10.15%</b>	<b>6,642,404.25</b>
<b>DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE</b>			<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE</b>			<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>LIQUIDEZ</b>			<b>28.27%</b>	<b>18,494,118.50</b>
<b>OTROS</b>			<b>0.01%</b>	<b>5,281.81</b>
<b>PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR</b>			<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CARTERA BRUTA</b>			<b>100.00%</b>	<b>65,408,764.65</b>

**DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA**

Valor de la Cartera del día + Liquidez del día + Otros activos - Comisiones y gastos del día - PDPPVOV - 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 mas el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto.

Otros Activos = Pagos Anticipados y Otros Activos.

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

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

46,909,364.34 + 18,494,118.50 + 5,281.81 - 1,816.91 - 0.00 - 0.00 = 65,408,764.65  
485,255.00000 = 134.78877 VALOR DE LA CUOTA

**FONDO PROSSIMO FIA MP**

Plazo Económico Promedio Ponderado 372  
Valor de la Cuota 134,78877

Tasa de Rendimiento:

a30 días 0,55%  
a90 días 0,56%  
a180 días 0,57%  
a360 días 0,55%

**COMISIONES AL 31 DE MARZO DE 2024**

Fija Éxito  
En % 1,00% 0,00%  
En USD 57.364,48 -

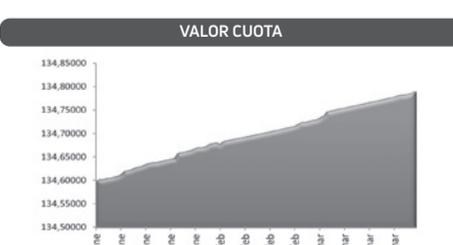
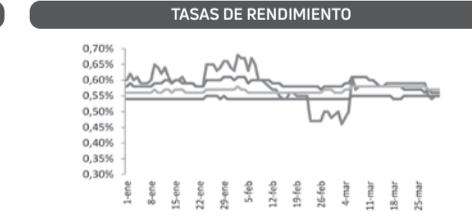
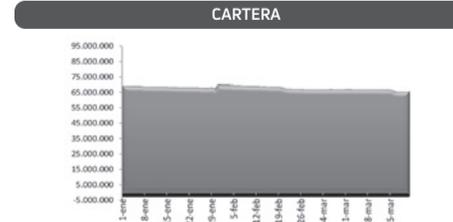
**CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES**

Participante	%Concentración	Monto USD
No. 1	16.25 %	10,630,468.25
No. 2	10.21 %	6,678,636.37
No. 3	3.19 %	2,085,012.57
No. 4	1.53 %	998,928.16
No. 5	1.50 %	981,565.39
No. 6	1.35 %	883,306.54
No. 7	1.03 %	675,560.58
No. 8	1.01 %	657,919.85
No. 9	0.93 %	608,681.24
No. 10	0.82 %	535,442.39
<b>TOTAL (de los 10 Participantes)</b>	<b>37.82 %</b>	<b>24,735,521.34</b>
<b>NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:</b>		<b>10,048</b>

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





FONDO DE INVERSION: HORIZONTE FIA - MEDIANO PLAZO  
 N°. DE REGISTRO EN EL RMV: SPVS IV N° 090/2003  
 SOCIEDAD ADMINISTRADORA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ

COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 31 DE MARZO DE 2024  
 TIPO DE CAMBIO: 6.86  
 Expresado en >(USD) Dólares Americanos<

CONCENTRACION DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	654.24	0.00%
EXTRANJERA	41,236,088.15	100.00%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	0.00	0.00%

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total USD
BANCO GANADERO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	6.00	4.95%	2,040,473.15
BANCO BISA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	1.24%	510,163.49
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	400.00	0.98%	404,920.00
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	12.00	12.40%	5,112,691.19
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	343.00	5.24%	2,162,167.74
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	8.00	4.94%	2,036,903.24
BNB LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	25.00	.24%	100,709.00
BANCO UNIÓN S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	14.00	13.75%	5,670,465.15
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	3.00	3.78%	1,560,305.72
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1,000.00	2.50%	1,032,290.00
BS.AAN. CO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	8.00	6.73%	2,773,389.54
JSA.AL.A SOFT S.R.L.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	1.10%	452,140.00
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	2.47%	1,020,172.22
PS.AAN.AMM. ERICAN INVESTMENTS S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	2,000.00	0.20%	80,920.00
PROLEGA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	1.23%	505,630.00
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>			<b>61.75%</b>	<b>25,463,340.44</b>
<b>INVERSIONES EN EL EXTRANJERO</b>				
BARCLAYS BANK PLC	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	2,250.00	5.50%	2,269,025.00
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	1,300.00	3.18%	1,310,671.00
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	2,850.00	6.99%	2,881,550.50
<b>INVERSIONES EN EL EXTRANJERO</b>			<b>15.67%</b>	<b>6,461,246.50</b>
<b>DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE</b>			<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE</b>			<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>LIQUIDEZ</b>			<b>22.58%</b>	<b>9,310,364.19</b>
<b>OTROS</b>			<b>0.00%</b>	<b>1,791.26</b>
<b>PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR</b>			<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CARTERA BRUTA</b>			<b>100.00%</b>	<b>41,236,742.39</b>

FONDO HORIZONTE FIA MP	
Plazo Económico Promedio Ponderado	441
Valor de la Cuota	166,14964
Tasas de Rendimiento:	
a 30 días	1,17%
a 90 días	1,26%
a 180 días	1,32%
a 360 días	1,22%

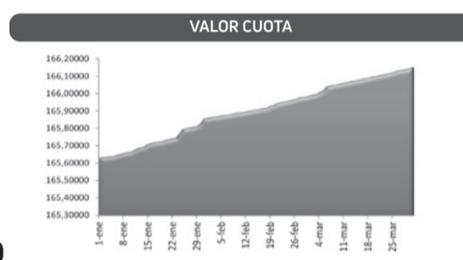
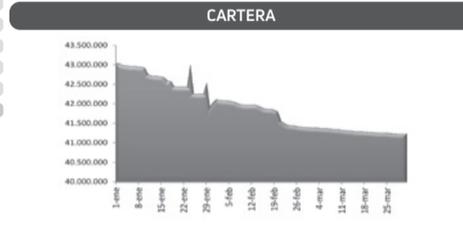
CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	%Concentración	Monto USD
No. 1	9.97 %	4,111,234.32
No. 2	2.79 %	1,151,211.72
No. 3	2.54 %	1,045,522.86
No. 4	2.52 %	1,040,952.60
No. 5	2.51 %	1,034,744.85
No. 6	1.93 %	796,042.01
No. 7	1.80 %	740,996.98
No. 8	1.67 %	688,166.50
No. 9	1.40 %	577,552.19
No. 10	1.28 %	527,618.91
<b>TOTAL (de los 10 Participantes)</b>	<b>28.41 %</b>	<b>11,714,042.94</b>
<b>NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:</b>		<b>3,083</b>

COMISIONES AL 31 DE MARZO DE 2024		
	Fija	Éxito
En %	0,70%	0,08%
En USD	24.898,48	2.823,43

**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(T1-CF)>B entonces CE=50%(T1-CF-B)  
 Si(T1-CF)<=B 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 mas 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 Inversion 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.

31,924,586.94 + 9,310,364.19 + 1,791.26 - 889.52 - 0.00 - 0.00 = 166,14964 VALOR DE LA CUOTA

248,185.00000



FONDO DE INVERSION: CRECEER BOLIVIANOS FONDO MUTUO - MEDIANO PLAZO  
 N°. DE REGISTRO EN EL RMV: SPVS IV N° 1129/2005  
 SOCIEDAD ADMINISTRADORA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ

COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 31 DE MARZO DE 2024  
 TIPO DE CAMBIO: 6.86  
 Expresado en >(BOB) Bolivianos<

CONCENTRACION DE MONEDA	MONTO (en BOB)	PORCENTAJE
NACIONAL	64,929,960.23	100.00%
EXTRANJERA	1,006.63	0.00%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	0.00	0.00%

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total BOB
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRAS DEL BCB CON OPCIÓN DE RESCATE	33,860.00	7.36%	32,804,392.90
BANCO ECONOMICO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	200.00	0.23%	1,019,058.00
BANCO ECONOMICO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	0.91%	4,059,895.18
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	2,114.00	3.12%	13,879,160.69
BANCO GANADERO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	0.98%	4,349,964.64
BANCO GANADERO S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	600.00	1.37%	6,108,282.00
BISA LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	578.00	1.08%	4,803,972.47
BANCO BISA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	730.00	0.74%	3,290,372.50
BANCO BISA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	9.00	9.73%	43,334,631.44
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	3,322.00	7.63%	33,992,888.12
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	17.00	6.82%	29,504,798.60
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1,010.00	1.83%	8,132,541.91
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	6.00	2.87%	12,799,616.26
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	0.28%	1,263,382.00
BNB LEASING S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1,050.00	2.39%	10,624,095.00
BANCO SOLIDARIO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	394.00	0.91%	4,045,383.18
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	5.00	1.65%	7,364,190.21
BANCO UNIÓN S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	2,239.00	5.09%	22,653,512.89
BANCO UNIÓN S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	6.00	2.74%	12,224,895.30
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DISMATEC S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	0.11%	507,405.00
EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	587.00	1.41%	6,291,581.15
FANCESA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	160.00	0.02%	96,089.60
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	200.00	0.32%	1,422,380.00
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	3.00	2.86%	12,720,506.27
BANCO FORTALEZA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	12.00	4.17%	18,554,061.50
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1,723.00	3.32%	14,770,119.18
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	3.00	1.39%	6,195,639.40
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	5,000.00	1.14%	5,078,690.00
GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	0.20%	904,435.00
GAS Y ELECTRICIDAD.	BONOS A LARGO PLAZO	455.00	0.87%	3,877,819.40
ITACAMBA CEMENTO SA	BONOS A LARGO PLAZO	100.00	0.19%	861,881.00
NIBOL LTDA	BONOS A LARGO PLAZO	152.00	0.22%	971,122.16
NUTRIOL S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	250.00	0.37%	1,657,017.50
NUTRIOL S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	2,500.00	0.59%	2,631,880.00
PATRIMONIO AUTÓNOMO MICROCRÉDITO IFD BDP ST 052 PROMUJER	VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO (TITULARIZACIÓN)	600.00	0.15%	674,928.00
PROLEGA S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	4,500.00	1.04%	4,611,990.00
GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.	BONOS A LARGO PLAZO	5,000.00	0.52%	2,325,050.00
TIENDA AMIGA ER S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	0.46%	2,056,074.00
TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	397.00	0.77%	3,421,886.59
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>			<b>77.65%</b>	<b>345,885,389.04</b>
<b>DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE</b>			<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE</b>			<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>LIQUIDEZ</b>			<b>22.29%</b>	<b>99,283,884.76</b>
<b>OTROS</b>			<b>0.06%</b>	<b>257,158.86</b>
<b>PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR</b>			<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CARTERA BRUTA</b>			<b>100.00%</b>	<b>445,426,432.66</b>

FONDO CRECEER BOLIVIANOS FM MP	
Plazo Económico Promedio Ponderado	666
Valor de la Cuota	1,598,60652
Tasa de Rendimiento:	
a30 días	2,57%
a90 días	2,46%
a180 días	2,55%
a360 días	2,70%

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	%Concentración	Monto BOB
No. 1	8.72 %	38,838,441.74
No. 2	7.29 %	32,470,729.12
No. 3	6.83 %	30,417,434.96
No. 4	5.00 %	22,292,253.78
No. 5	4.89 %	21,794,703.79
No. 6	4.07 %	18,130,210.34
No. 7	2.60 %	11,561,401.84
No. 8	2.56 %	11,388,171.03
No. 9	2.36 %	10,524,021.75
No. 10	2.36 %	10,523,383.65
<b>TOTAL (de los 10 Participantes)</b>	<b>46.68 %</b>	<b>207,940,752.00</b>
<b>NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:</b>		<b>11,648</b>

COMISIONES AL 31 DE MARZO DE 2024		
	Fija	Éxito
En %	1,20%	0,00%
En BOB	474.636,00	-

**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).

Si(T1-CF)>B entonces CE=50%(T1-CF-B)  
 Si(T1-CF)<=B 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 mas 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 Inversion Abiertos.

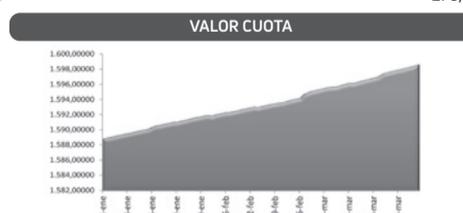
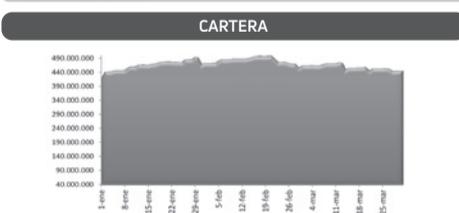
Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.

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.

345,885,389.04 + 99,283,884.76 + 257,158.86 - 14,847.55 - 0.00 - 0.00 = 1,598,60652 VALOR DE LA CUOTA

278,625.00000



FONDO DE INVERSION: SUPERIOR FONDO MUTUO - LARGO PLAZO  
 N°. DE REGISTRO EN EL RMV: SPVS IV N° 1049/2007  
 SOCIEDAD ADMINISTRADORA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ

COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 31 DE MARZO DE 2024  
 TIPO DE CAMBIO: 6.86  
 Expresado en >(BOB) Bolivianos<

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	%Concentración	Monto BOB
No. 1	19.63 %	27,934,359.80
No. 2	10.84 %	15,428,325.85
No. 3	9.47 %	13,481,503.75
No. 4	4.82 %	6,858,081.81
No. 5	4.05 %	5,782,068.76
No. 6	3.86 %	5,496,300.92
No. 7	2.13 %	3,028,157.44
No. 8	1.38 %	1,968,567.84
No. 9	1.14 %	1,618,877.72
No. 10	1.08 %	1,538,298.35
<b>TOTAL (de los 10 Participantes)</b>	<b>58.40 %</b>	<b>83,114,542.24</b>
<b>NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:</b>		<b>4,130</b>

FONDO SUPERIOR FM LP	
Plazo Económico Promedio Ponderado	1.039
Valor de la Cuota	2,220,85605
Tasa de Rendimiento:	
a30 días	5,52%
a90 días	4,49%
a180 días	3,62%
a360 días	3,67%

COMISIONES AL 31 DE MARZO DE 2024		
	Fija	Éxito
En %	1,20%	0,27%
En BOB		

SUPERIOR FONDO MUTUO - LARGO PLAZO

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total BOB
BANCO ECONOMICO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	200.00	0.43%	617,952.00
BANCO ECONOMICO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	3.00	2.75%	3,911,925.84
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1,321.00	7.21%	10,262,374.31
BANCO GANADERO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	2.82%	4,005,748.25
BISA LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	326.00	1.74%	2,471,201.36
BANCO BISA S.A.	ACCIONES	5,106.00	0.05%	70,564.92
BANCO BISA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	440.00	1.91%	2,719,686.80
BANCO BISA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	4.00	5.64%	8,022,025.77
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	950.00	6.88%	9,787,543.50
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	8.00	7.60%	10,814,012.72
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	ACCIONES	138,654.00	1.22%	1,738,721.16
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	400.00	2.27%	3,232,290.00
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.37%	523,637.45
BNB LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	300.00	1.81%	2,573,745.00
COMPAÑIA BOLIVIANA DE ENERGIA ELÉCTRICA S.A. BPC	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	0.74%	1,047,348.00
BANCO SOLIDARIO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	600.00	4.28%	6,086,457.00
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	99.00	0.71%	1,016,479.53
BANCO UNIÓN S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1,128.00	8.04%	11,428,493.87
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DISMATEC S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	0.36%	507,405.00
EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	806.00	5.95%	8,469,886.70
FANCESA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	100.00	0.04%	60,056.00
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	50.00	0.25%	355,595.00
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	1.93%	2,746,944.78
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1,199.00	6.26%	8,912,894.96
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	1.33%	1,897,278.05
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	3,700.00	2.64%	3,762,489.00
GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	401.00	1.64%	2,329,251.64
GAS Y ELECTRICIDAD	BONOS A LARGO PLAZO	380.00	2.41%	3,435,533.30
JALASOFT S.R.L.	BONOS A LARGO PLAZO	1,000.00	0.71%	1,004,030.00
NIBOL LTDA	BONOS A LARGO PLAZO	150.00	1.09%	1,557,387.00
NUTRIOL S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	0.93%	1,325,614.00
PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD BDP ST 052 PROMUJER	VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO (TITULARIZACIÓN)	100.00	0.08%	112,488.00
GRANJA AVICOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.	BONOS A LARGO PLAZO	2,000.00	1.41%	2,005,600.00
TIENDA AMIGA ER S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	100.00	0.72%	1,028,037.00
TELEFONICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	298.00	2.13%	3,029,012.06
<b>TITULOS NACIONALES</b>			<b>86.35%</b>	<b>122,869,709.97</b>
<b>DEVENGAMIENTO TITULOS DADOS EN REPORTE</b>			<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE</b>			<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>LIQUIDEZ</b>			<b>13.62%</b>	<b>19,379,238.57</b>
<b>OTROS</b>			<b>0.03%</b>	<b>39,324.73</b>
<b>PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR</b>			<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CARTERA BRUTA</b>			<b>100.00%</b>	<b>142,288,273.27</b>

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 entonces CE = 40% x (T1-CF-B)  
 Si (T1-CF) <= B 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 - PDPPQVR - 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.

PDPPQVR = 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.

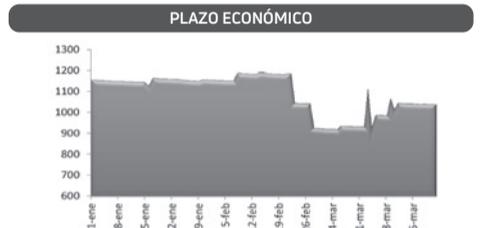
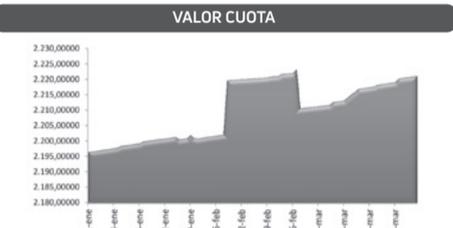
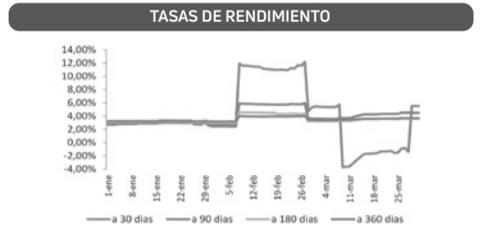
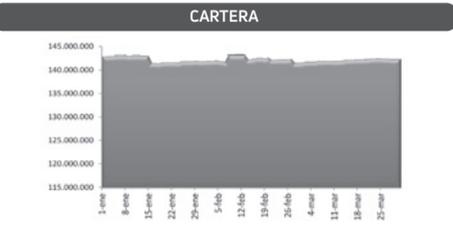
Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.

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.

**122,869,709.97 + 19,379,238.57 + 39,324.73 - 8,320.16 - 0.00 - 0.00 = 2,220.98107 VALOR DE LA CUOTA**

64,062.00000



## Previsor

Fondo Mutuo Largo Plazo

FONDO DE INVERSION: PREVISOR FONDO MUTUO - LARGO PLAZO

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

SOCIEDAD ADMINISTRADORA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ

COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 31 DE MARZO DE 2024

TIPO DE CAMBIO: 6.86

Expresado en >(BOB) Bolivianos<

CONCENTRACION DE MONEDA	MONTO (en BOB)	PORCENTAJE
NACIONAL	1,387,172.41	99.93%
EXTRANJERA	995.97	0.07%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	0.00	0.00%

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total BOB
BISA LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	77.00	6.26%	596,247.86
BANCO BISA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	7.84%	746,336.48
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	60.00	6.41%	610,277.00
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	5.14%	489,915.84
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	69.00	5.69%	541,727.28
BANCO SOLIDARIO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	30.00	3.16%	301,263.00
BANCO UNIÓN S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	50.00	5.31%	505,275.50
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DISMATEC S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	169.00	1.79%	170,681.55
EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	68.00	7.68%	731,523.00
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC. ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	80.00	8.64%	822,385.40
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	600.00	6.39%	608,943.00
GAS Y ELECTRICIDAD	BONOS A LARGO PLAZO	20.00	2.11%	200,748.20
JALASOFT S.R.L.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	2.11%	200,806.00
NIBOL LTDA	BONOS A LARGO PLAZO	48.00	5.23%	498,363.84
NUTRIOL S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	50.00	3.48%	331,403.50
GRANJA AVICOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.	BONOS A LARGO PLAZO	800.00	8.34%	794,465.00
TELEFONICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	29.00	3.10%	294,769.63
<b>TITULOS NACIONALES</b>			<b>88.68%</b>	<b>8,445,132.08</b>
<b>DEVENGAMIENTO TITULOS DADOS EN REPORTE</b>			<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE</b>			<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>LIQUIDEZ</b>			<b>11.30%</b>	<b>1,075,855.66</b>
<b>OTROS</b>			<b>0.02%</b>	<b>1,847.31</b>
<b>PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR</b>			<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CARTERA BRUTA</b>			<b>100.00%</b>	<b>9,522,835.05</b>

FONDO PREVISOR FM LP

Plazo Económico Promedio Ponderado: 1.144

Valor de la Cuota: 1.187,87650

Tasa de Rendimiento:

a30 días: 2,76%

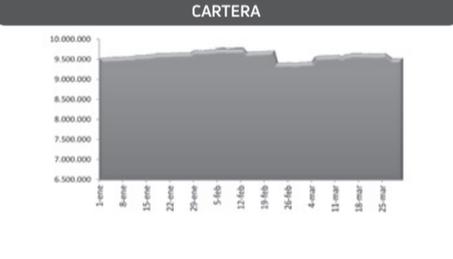
a90 días: 4,25%

a180 días: 3,29%

a360 días: 3,17%

COMISIONES AL 31 DE MARZO DE 2024

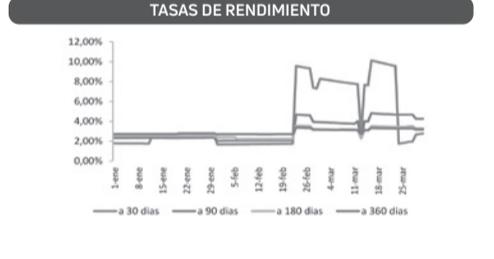
	Fija	Éxito
En %	1,70%	1,21%
En BOB	14.025,54	9.997,68



CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES

Participante	%Concentración	Monto BOB
No. 1	29.26 %	2,786,262.37
No. 2	14.73 %	1,402,675.02
No. 3	7.50 %	714,359.18
No. 4	2.01 %	191,451.14
No. 5	1.90 %	180,758.54
No. 6	1.71 %	162,879.64
No. 7	1.70 %	161,742.29
No. 8	1.05 %	100,127.17
No. 9	0.99 %	94,453.86
No. 10	0.92 %	87,950.73
<b>TOTAL (de los 10 Participantes)</b>	<b>61.77 %</b>	<b>5,882,659.94</b>

Número total de participantes: 508



DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

Valor de la Cartera del día + Liquidez del día + Otros activos - Comisiones y gastos del día - PDPPQVR - 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.

PDPPQVR = 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.

**8,445,132.08 + 1,075,855.66 + 1,847.31 - 449.69 - 0.00 - 0.00 = 1,187,87650 VALOR DE LA CUOTA**

8,016.00000

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

FONDO DE INVERSION: + BENEFICIO FONDO MUTUO - MEDIANO PLAZO

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

SOCIEDAD ADMINISTRADORA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ

COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 31 DE MARZO DE 2024

TIPO DE CAMBIO: 6.86

Expresado en >(BOB) Bolivianos<

CONCENTRACION DE MONEDA	MONTO (en BOB)	PORCENTAJE
NACIONAL	16,716,971.88	99.99%
EXTRANJERA	1,000.41	0.01%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	0.00	0.00%

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total BOB
BANCO ECONOMICO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	120.00	0.32%	370,771.20
BANCO ECONOMICO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	3.00%	3,444,751.97
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	361.00	2.31%	2,644,223.03
BANCO GANADERO S.A.	PAGARES BURSÁTILES	200.00	1.77%	2,035,626.00
BISA LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	10.00	0.03%	30,479.80
BANCO BISA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	100.00	0.15%	167,760.00
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	550.00	4.89%	5,610,403.00
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	7.00	8.87%	10,170,292.68
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.54%	615,611.47
BANCO SOLIDARIO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	280.00	2.46%	2,825,103.00
BANCO SOLIDARIO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	8.77%	10,057,622.92
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	99.00	0.89%	1,016,479.53
BANCO UNIÓN S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	700.00	6.19%	7,101,495.00
BANCO UNIÓN S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	3.00	1.43%	1,642,954.30
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DISMATEC S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	0.44%	507,405.00
EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	1.78%	2,042,534.00
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	300.00	1.86%	2,133,570.00
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	100.00	0.74%	852,268.00
BANCO FORTALEZA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	5.00	5.43%	6,222,855.30
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	300.00	2.68%	3,076,949.00
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.77%	883,959.09
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	2,000.00	1.78%	2,038,140.00
GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	100.00	0.35%	401,886.00
GAS Y ELECTRICIDAD	BONOS A LARGO PLAZO	100.00	0.74%	852,268.00
ITACAMBA CEMENTO SA	BONOS A LARGO PLAZO	100.00	0.75%	861,881.00
JALASOFT S.R.L.	BONOS A LARGO PLAZO	1,000.00	0.88%	1,004,030.00
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.M.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.49%	558,634.51
NIBOL LTDA	BONOS A LARGO PLAZO	100.00	0.38%	431,228.00
NUTRIOL S.A.	PAGARES BURSÁTILES	3,000.00	2.75%	3,158,220.00
PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD BDP ST 052 PROMUJER	VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO (TITULARIZACIÓN)	200.00	0.20%	224,976.00
PROLEGSA S.A.	PAGARES BURSÁTILES	2,000.00	1.78%	2,040,120.00
GRANJA AVICOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.	BONOS A LARGO PLAZO	1,000.00	0.41%	465,010.00
TIENDA AMIGA ER S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	86.00	0.77%	884,111.82
TELEFONICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	100.00	0.62%	709,743.00
<b>TITULOS NACIONALES</b>			<b>76.12%</b>	<b>87,292,742.13</b>
<b>DEVENGAMIENTO TITULOS DADOS EN REPORTE</b>			<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE</b>			<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>LIQUIDEZ</b>			<b>23.83%</b>	<b>27,334,915.69</b>
<b>OTROS</b>			<b>0.05%</b>	<b>57,632.11</b>
<b>PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR</b>			<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CARTERA BRUTA</b>			<b>100.00%</b>	<b>114,685,269.93</b>

FONDO + BENEFICIO FM MP

Plazo Económico Promedio Ponderado: 696

Valor de la Cuota: 1.159,38038

Tasa de Rendimiento:

a30 días: 1,94%

a90 días: 2,14%

a180 días: 2,10%

a360 días: 2,13%

**+ BENEFICIO FONDO MUTUO - MEDIANO PLAZO**

**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 mas 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.

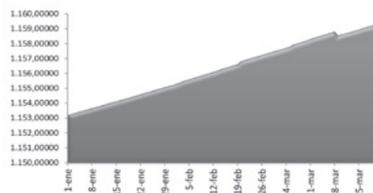
Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.

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.

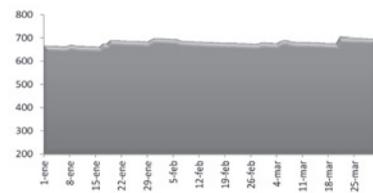
Gastos del día = Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión, conforme a lo previsto por el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de Los Fondos de Inversión y el Reglamento Interno del Fondo.

87,292,742.13 + 27,334,915.69 + 57,632.11 - 4,778.55 - 0.00 - 0.00 = 1,159,380.38 **VALOR DE LA CUOTA**

**VALOR CUOTA**



**PLAZO ECONÓMICO**



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



FONDO DE INVERSION: DINÁMICO FONDO MUTUO CORTO PLAZO  
N°. DE REGISTRO EN EL RMV: ASFI N° 608/2020  
SOCIEDAD ADMINISTRADORA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ

COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 31 DE MARZO DE 2024  
TIPO DE CAMBIO: 6.86  
Expresado en >(BOB) Bolivianos<

CONCENTRACION DE MONEDA	MONTO (en BOB)	PORCENTAJE
NACIONAL	32,997,091.56	100.00%
EXTRANJERA	0.00	0.00%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	0.00	0.00%

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total BOB
BANCO ECONOMICO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	4.00	3.60%	8,144,573.64
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	230.00	0.79%	1,786,020.20
BANCO GANADERO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	3.86%	8,736,530.75
BANCO GANADERO S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	400.00	1.80%	4,072,188.00
BANCO GANADERO S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	454.00	1.37%	3,108,391.92
BANCO BISA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	200.00	0.25%	576,188.00
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1,400.00	6.26%	14,178,770.00
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	6.00	6.01%	13,607,486.92
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	221.00	0.78%	1,773,308.91
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	5.00	4.41%	9,973,725.82
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	100.00	0.45%	1,025,620.00
BANCO SOLIDARIO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	887.00	3.99%	9,041,096.52
BANCO SOLIDARIO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	3.00	6.66%	15,086,434.38
BANCO SOLIDARIO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	400.00	1.80%	4,069,480.00
BANCO UNIÓN S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	9.00	4.92%	11,125,805.38
BANCO UNIÓN S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	600.00	0.27%	808,886.00
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DISMATEC S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	200.00	0.90%	2,042,534.00
EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	100.00	0.31%	711,190.00
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	4.00	4.08%	9,226,629.18
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	19.00	9.10%	20,583,065.14
BANCO FORTALEZA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	890.00	3.57%	8,070,465.60
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	1.90%	4,292,971.35
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	2,000.00	0.94%	2,119,020.00
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	2.37%	5,368,538.38
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.M.	PAGARÉS BURSÁTILES	4,500.00	2.09%	4,737,330.00
NUTRIOL S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	1,650.00	0.75%	1,706,842.50
GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.	BONOS A LARGO PLAZO	4,000.00	0.82%	1,860,040.00
TIENDA AMIGA ER S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	0.91%	2,056,074.00
TELEFONICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	98.00	0.44%	995,118.06
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>			<b>75.40%</b>	<b>170,683,324.65</b>
<b>DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE</b>			<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE</b>			<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>LIQUIDEZ</b>			<b>24.53%</b>	<b>55,520,236.61</b>
<b>OTROS</b>			<b>0.07%</b>	<b>156,486.83</b>
<b>PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR</b>			<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CARTERA BRUTA</b>			<b>100.00%</b>	<b>226,360,048.09</b>

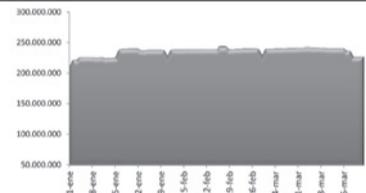
**COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN.**

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).

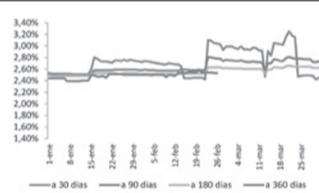
Si(T1-CF)>B entonces CE=40%\*(T1-CF-B)  
Si(T1-CF)<=B entonces CE=0%

170,683,324.65 + 55,520,236.61 + 156,486.83 - 7,545.33 - 0.00 - 0.00 = 540,933.04 **VALOR DE LA CUOTA**

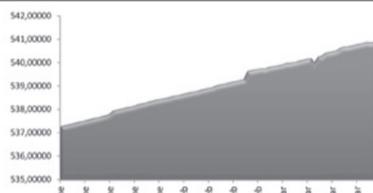
**CARTERA**



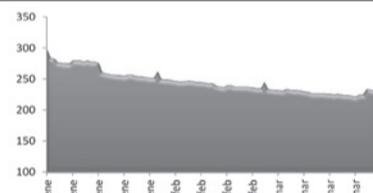
**TASAS DE RENDIMIENTO**



**VALOR CUOTA**



**PLAZO ECONÓMICO**



FONDO DE INVERSION: EQUILIBRIO FONDO MUTUO MEDIANO PLAZO  
N°. DE REGISTRO EN EL RMV: ASFI 728/2022  
SOCIEDAD ADMINISTRADORA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ

COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 31 DE MARZO DE 2024  
TIPO DE CAMBIO: 6.86  
Expresado en >(USD) Dólares Americanos<

CONCENTRACION DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	0.00	0.00%
EXTRANJERA	5,266,506.51	100.00%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	0.00	0.00%

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total USD
BANCO GANADERO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	5.00	11.59%	610,609.28
BANCO BISA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	7.74%	407,619.22
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	5.00	11.66%	614,080.34
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	7.00	14.51%	764,296.41
BANCO BISA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	7.00	0.54%	28,198.55
BANCO UNIÓN S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	5.00	19.30%	1,016,647.80
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	5.00	9.66%	508,537.81
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	5.92%	311,611.13
PROLEGA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	3.84%	202,186.00
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>			<b>84.76%</b>	<b>4,463,786.54</b>
<b>INVERSIONES EN EL EXTRANJERO</b>				
BARCLAYS BANK PLC	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	10.00	0.19%	10,131.80
BANK OF NOVA SCOTIA	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	10.00	0.19%	10,114.80
TORONTO DOMINION BANK	BONOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	30.00	0.57%	29,817.90
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY	BONOS DE DEUDA SOBERANA EXTRANJERA	2,050.00	3.90%	205,241.00
<b>INVERSIONES EN EL EXTRANJERO</b>			<b>4.85%</b>	<b>255,305.50</b>
<b>DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE</b>			<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE</b>			<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>LIQUIDEZ</b>			<b>10.39%</b>	<b>547,340.07</b>
<b>OTROS</b>			<b>0.00%</b>	<b>74.40</b>
<b>PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR</b>			<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CARTERA BRUTA</b>			<b>100.00%</b>	<b>5,266,506.51</b>

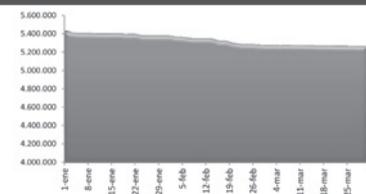
**COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN.**

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.

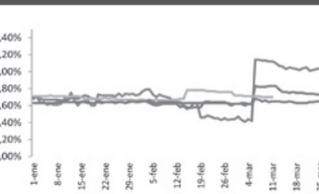
Si(T1-CF)>B entonces CE=40%\*(T1-CF-B)  
Si(T1-CF)<=B entonces CE=0%

4,719,092.04 + 547,340.07 + 74.40 - 174.22 - 0.00 - 0.00 = 101,107.32 **VALOR DE LA CUOTA**

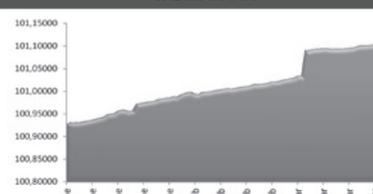
**CARTERA**



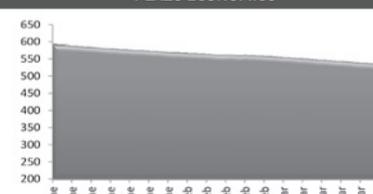
**TASAS DE RENDIMIENTO**



**VALOR CUOTA**



**PLAZO ECONÓMICO**



Call Center **800-10-0303**

Horarios de Atención  
Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 Hrs.  
Sábados de 9:00 a 13:00 Hrs.

[www.safimsc.com](http://www.safimsc.com)

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