

Publicación Trimestral de Cartera

al 30 de septiembre 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 se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (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

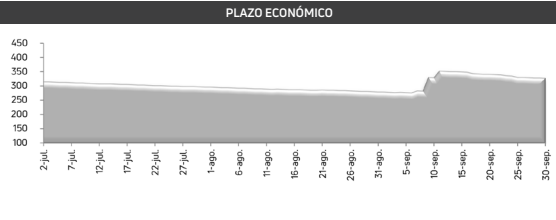
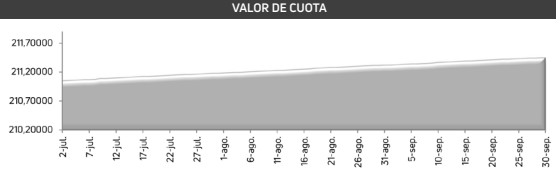
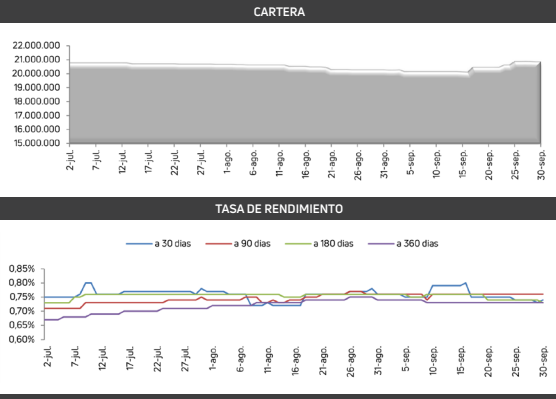
SOCIEDAD ADMINISTRADORA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ) S.A.
FONDO DE INVERSION: MERCANTIL FONDO MUTUO MEDIANO PLAZO
N° DE REGISTRO EN EL RMV: SPVS IV N° 442/2000
COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
TIPO DE CAMBIO: 12.02
Expresado en >(USD) Dólares Americanos<

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total USD
TÍTULOS NACIONALES				
BISA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	1.65%	343,457.05
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	7.00	13.41%	2,795,953.88
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	159.00	2.90%	605,370.26
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	8.00	13.36%	2,785,895.92
BANCO UNIÓN S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	4.00	9.78%	2,038,922.98
EMPRESA MINERA PAITITI S.A. - EMIPA	BONOS A LARGO PLAZO	1,039.00	5.04%	1,050,307.91
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	1.91%	399,245.84
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1,144.00	4.85%	1,011,572.32
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	4.13%	860,734.59
JALASOFT S.R.L.	BONOS A LARGO PLAZO	1,000.00	4.34%	905,610.00
PROLEGA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	1.94%	404,739.00
TÍTULOS NACIONALES			63.31%	13,201,809.45
INVERSIONES EN EL EXTRANJERO				
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	700.00	3.41%	710,661.00
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	1,625.00	7.94%	1,656,250.75
INVERSIONES EN EL EXTRANJERO			11.35%	2,366,911.75
DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE			0.00%	0.00
SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE			0.00%	0.00
LIQUIDEZ			25.34%	5,282,999.61
OTROS			0.00%	-352.43
PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR			0.00%	0.00
TOTAL CARTERA BRUTA			100.00%	20,851,368.38

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	320.69	0.00%
EXTRANJERA	20,851,047.69	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	9.63%	2,007,246.87
No.2	7.53%	1,569,967.61
No.3	6.25%	1,303,207.78
No.4	4.89%	1,020,469.07
No.5	3.50%	730,168.43
No.6	2.49%	518,436.58
No.7	1.84%	383,802.76
No.8	1.70%	354,731.63
No.9	1.70%	354,705.07
No.10	1.70%	353,487.20
TOTAL (de los 10 Participantes)		41.23% 8,596,223.00
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:		4,559

FONDO MERCANTIL FONDO MUTUO MP	
Plazo Económico Promedio Ponderado	328
Valor de la Cuota	211.44966
Tasas de Rendimiento:	
a 30 días	0.74%
a 90 días	0.76%
a 180 días	0.73%
a 360 días	0.73%



DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA	
<u>Valor de la Cartera del día + Liquidez del día + Otros activos - Comisiones y gastos del día - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones</u>	
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.
<u>15,568,721.20 + 5,282,999.61 + 1,182.33 - 810.89 - 0.00 - 0.00</u>	
98,608.00000	
= 211.44966	
VALOR DE LA CUOTA	

COMISIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
	Fija	Éxito
En %	1.40%	0.00%
En \$us	23,809.94	-

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

Equilibrio

Fondo Mutuo Mediano Plazo

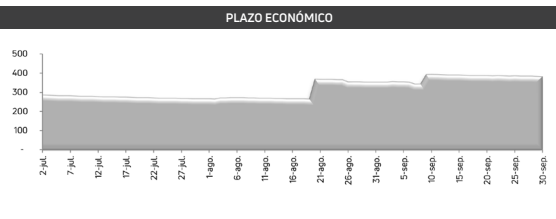
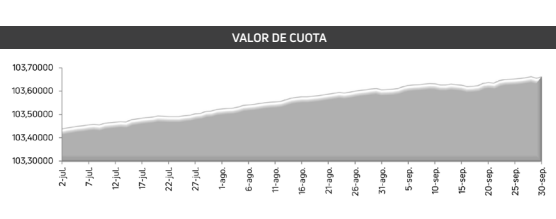
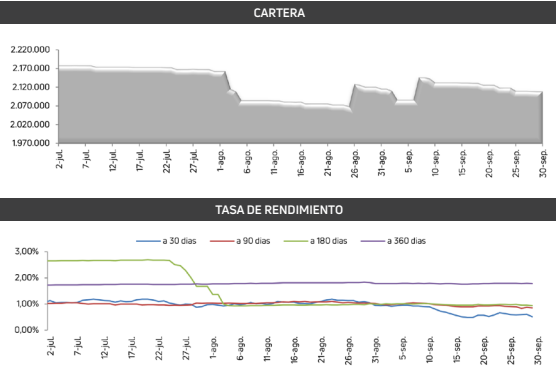
SOCIEDAD ADMINISTRADORA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ) S.A.
FONDO DE INVERSION: EQUILIBRIO FONDO MUTUO MEDIANO PLAZO
N° DE REGISTRO EN EL RMV: ASFI 728/2022
COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
TIPO DE CAMBIO: 12.02
Expresado en >(USD) Dólares Americanos<

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total USD
TÍTULOS NACIONALES				
BANCO BISA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	9.69%	204,313.53
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	14.26%	300,851.66
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	14.76%	311,599.34
EMPRESA MINERA PAITITI S.A. - EMIPA	BONOS A LARGO PLAZO	199.00	9.53%	201,019.85
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	13.32%	280,880.47
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	7.74%	163,183.69
PROLEGA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	7.67%	161,846.00
TÍTULOS NACIONALES			76.97%	1,623,694.54
INVERSIONES EN EL EXTRANJERO				
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	BONOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	65.00	3.09%	65,209.30
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY	BONOS DE DEUDA SOBERANA EXTRANJERA	300.00	1.42%	29,913.00
INVERSIONES EN EL EXTRANJERO			4.51%	95,122.30
DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE			0.00%	0.00
SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE			0.00%	0.00
LIQUIDEZ			18.59%	392,104.97
OTROS			-0.07%	-1,510.93
PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR			0.00%	0.00
TOTAL CARTERA BRUTA			100.00%	2,109,410.88

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	0.00	0.00%
EXTRANJERA	2,109,410.88	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	14.60%	307,959.06
No.2	9.09%	191,821.72
No.3	7.75%	163,529.15
No.4	7.69%	162,121.16
No.5	4.94%	104,139.58
No.6	4.87%	102,681.39
No.7	4.85%	102,247.58
No.8	2.96%	62,430.89
No.9	2.28%	48,139.78
No.10	2.28%	48,076.86
TOTAL (de los 10 Participantes)		61.31% 1293,147.17
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:		163

FONDO EQUILIBRIO FONDO MUTUO MEDIANO PLAZO	
Plazo Económico Promedio Ponderado	383
Valor de la Cuota	103.66157
Tasas de Rendimiento:	
a 30 días	0.65%
a 90 días	0.86%
a 180 días	0.94%
a 360 días	1.78%



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.
1,718,816.84 + 392,104.97 + 23.83 - 58.59 - 0.00 - 0.00 20,348.00000 = 103.66157 VALOR DE LA CUOTA	

COMISIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
	Fija	Éxito
En %	1.00%	0.00%
En Bs	159.90	-

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



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 MEDIANO PLAZO
N° DE REGISTRO EN EL RMV: SPVS IV N° 090/2003
COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
TIPO DE CAMBIO: 12.02
Expresado en -x(USD) Dólares Americanos-

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total USD
TÍTULOS NACIONALES				
BANCO GANADERO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	1.44%	501,554.69
BANCO BISA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	7.00	6.27%	2,184,642.04
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	12.00	15.01%	5,231,574.77
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	159.00	1.74%	605,675.96
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	16.00	16.21%	5,651,052.17
BANCO UNIÓN S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	7.00	10.22%	3,560,759.13
EMPRESA MINERA PAITITI S.A. - EMIPA	BONOS A LARGO PLAZO	1,117.00	3.24%	1,130,726.30
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	3.22%	1,123,521.88
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1,426.00	3.64%	1,268,904.88
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	7.00	6.18%	2,155,165.71
JALASOFT S.R.L.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	1.30%	452,805.00
PROLEGA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	1.16%	404,677.00
TÍTULOS NACIONALES				69.63%
INVERSIONES EN EL EXTRANJERO				24,271,059.53
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	400.00	1.16%	404,913.00
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	1,350.00	3.95%	1,377,269.50
INVERSIONES EN EL EXTRANJERO				5.11%
DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE				0.00%
SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE				40.83
LIQUIDEZ				25.26%
OTROS				0.01%
PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR				-148.18
TOTAL CARTERA BRUTA				100.00%
				34,857,847.44

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.

26,053,370.87 + 8,804,677.25 + 1,386.58 - 677.79 - 52.50 - 0.00

= 170.07631

VALOR DE LA CUOTA

204,950.00000

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	261.39	0.00%
EXTRANJERA	34,857,586.05	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	9.72%	3,389,525.33
No.2	5.93%	2,066,754.20
No.3	3.05%	1,062,225.80
No.4	3.04%	1,059,199.32
No.5	2.34%	814,855.14
No.6	2.20%	767,759.88
No.7	2.00%	696,127.34
No.8	1.66%	578,166.40
No.9	1.49%	518,412.13
No.10	1.46%	509,729.05
TOTAL (de los 10 Participantes)		32.89%
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:		11,462,754.59

FONDO HORIZONTE FIA MP	
Plazo Económico Promedio Ponderado	365
Valor de la Cuota	170.07631
Tasas de Rendimiento:	
a 30 días	0.86%
a 90 días	0.90%
a 180 días	0.88%
a 360 días	0.88%

COMISIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	Fija	Éxito
En %	0.70%	0.01%
En \$us	20,413.18	403.76

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%

CARTERA

TASA DE RENDIMIENTO

VALOR DE CUOTA

PLAZO ECONÓMICO



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 MEDIANO PLAZO
N° DE REGISTRO EN EL RMV: SPVS IV N° 090/2003
COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
TIPO DE CAMBIO: 12.02
Expresado en -x(USD) Dólares Americanos-

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total USD
TÍTULOS NACIONALES				
BANCO GANADERO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	6.00	5.56%	2,210,776.50
BANCO BISA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	3.00	2.67%	1,059,774.33
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	14.00	14.52%	5,764,292.79
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	229.00	2.19%	871,859.66
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	12.00	11.45%	4,551,504.73
BANCO UNIÓN S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	8.00	8.25%	3,277,828.90
EMPRESA MINERA PAITITI S.A. - EMIPA	BONOS A LARGO PLAZO	1,138.00	2.90%	1,152,205.88
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	1.24%	494,450.37
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	750.00	1.65%	657,022.50
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	12.00	9.51%	3,781,413.54
JALASOFT S.R.L.	BONOS A LARGO PLAZO	1,005.00	2.29%	910,808.25
PROLEGA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	1.02%	404,739.00
TÍTULOS NACIONALES				63.25%
INVERSIONES EN EL EXTRANJERO				25,136,676.45
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	1,200.00	3.07%	1,219,324.00
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	1,575.00	4.04%	1,603,755.25
INVERSIONES EN EL EXTRANJERO				7.11%
DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE				0.00%
SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE				0.01%
LIQUIDEZ				29.63%
OTROS				0.00%
PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR				-83.33
TOTAL CARTERA BRUTA				100.00%
				39,743,507.94

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.

27,965,159.24 + 11,777,329.73 + 2,637.06 - 1,144.78 - 83.33 - 0.00

= 137.01719

VALOR DE LA CUOTA

290,065.00000

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	411.11	0.00%
EXTRANJERA	39,743,096.83	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	9.72%	3,861,574.06
No.2	2.55%	1,012,459.91
No.3	2.27%	900,651.73
No.4	1.73%	686,702.34
No.5	1.64%	652,657.95
No.6	1.56%	618,719.99
No.7	1.34%	533,463.75
No.8	1.32%	525,699.60
No.9	1.12%	444,847.74
No.10	1.10%	439,141.14
TOTAL (de los 10 Participantes)		24.35%
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:		9,675,918.21

FONDO PROSSIMO FIA MP	
Plazo Económico Promedio Ponderado	318
Valor de la Cuota	137.01179
Tasas de Rendimiento:	
a 30 días	1.11%
a 90 días	0.76%
a 180 días	0.70%
a 360 días	0.66%

COMISIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	Fija	Éxito
En %	1.00%	0.12%
En \$us	33,304.24	3,883.95

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%

CARTERA

TASA DE RENDIMIENTO

VALOR DE CUOTA

PLAZO ECONÓMICO



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 SEPTIEMBRE DE 2026

TIPO DE CAMBIO: 12.02

Expresado en >(BOB) Bolivianos<

Emisor	Titulo - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total BOB
TITULOS NACIONALES				
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	3,426.00	3.02%	12,175,214.49
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA CON OPCIÓN DE RESCATE ANTICIPADO	4,675.00	4.49%	18,116,588.40
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRAS DEL BCB CON OPCIÓN DE RESCATE	35,777.00	8.62%	34,823,378.53
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	200.00	0.50%	2,021,388.00
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S. A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	5.00	1.99%	8,050,259.86
BNB LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	513.00	1.22%	4,942,144.53
COMPANÍA BOLIVIANA DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. - BPC	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	1.22%	4,934,370.00
EMPRESA MINERA SAN LUCAS S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	9,500.00	2.47%	9,977,695.00
NIBOL LTDA.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	0.50%	2,002,182.00
NUTRIOL S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	7,000.00	1.75%	7,075,710.00
PLASTIFORTE SRL	PAGARÉS BURSÁTILES	2,000.00	0.53%	2,137,020.00
GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.	PAGARÉS BURSÁTILES	10,000.00	2.56%	10,403,760.00
TELFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	411.00	1.02%	4,112,128.98
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	BONOS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	180,000.00	45.91%	185,398,420.00
TÍTULOS NACIONALES				75.82%
DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE				0.00%
SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE				0.00%
LIQUIDEZ				24.09%
OTROS				0.09%
PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR				0.00%
TOTAL CARTERA BRUTA				100.00%

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 Reporte.

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.

306,170,259.79 + 97,255,141.10 + 366,065.58 - 15,702.45 - 0.00 - 0.00 = 1,985.90430

36,753.00000

VALOR DE LA CUOTA

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	30,533,950.16	90.90%
EXTRANJERA	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	3,058,173.37	9.10%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	% Concentración	Monto BOB
No. 1	4.26%	17,216,356.79
No. 2	3.11%	12,547,039.86
No. 3	2.71%	10,926,156.58
No. 4	2.57%	10,388,305.16
No. 5	2.57%	10,388,305.16
No. 6	1.92%	7,763,254.20
No. 7	1.66%	6,721,428.60
No. 8	1.46%	5,876,556.86
No. 9	1.41%	5,699,512.09
No. 10	1.37%	5,518,500.64

TOTAL (de los 10 Participantes) 23.04% 93,045,415.94

NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES: 2,343

FONDO PLATINUM FONDO MUTUO MEDIANO PLAZO	
Plazo Económico Promedio Ponderado	446
Valor de la Cuota	10,985.90430
Tasas de Rendimiento:	
a 30 días	5.97%
a 90 días	6.93%
a 180 días	7.46%
a 360 días	0.00%

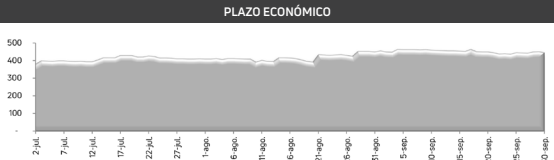
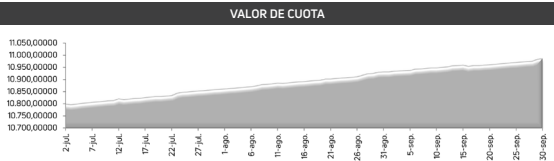
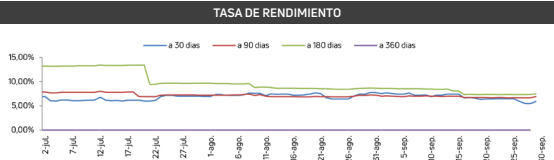
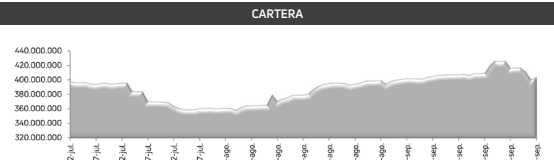
COMISIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
	Fija	Éxito
En %	1.40%	0.06%
En Bs	476,317.03	18,951.33

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).

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

Si(T1-CF)<=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 MEDIANO PLAZO

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

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

TIPO DE CAMBIO: 12.02

Expresado en >(BOB) Bolivianos<

Emisor	Titulo - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total BOB
TITULOS NACIONALES				
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	3,528.00	3.23%	12,192,269.61
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA CON OPCIÓN DE RESCATE ANTICIPADO	3,232.00	3.24%	12,208,185.54
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRAS DEL BCB CON OPCIÓN DE RESCATE	29,300.00	7.57%	28,545,132.00
BANCO ECONOMICO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	305.00	0.79%	2,993,044.30
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1,802.00	3.06%	11,530,512.05
BANCO BISA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	290.00	0.52%	1,962,389.40
BANCO BISA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	6.00	9.17%	34,611,133.49
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1,877.00	4.47%	16,874,433.14
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	4.00	1.75%	6,589,072.12
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	31.00	0.04%	139,000.28
BNB LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	205.00	0.52%	1,974,931.05
BANCO SOLIDARIO S.A.	BONOS VERDES, SOCIALES Y/O SOSTENIBLES	2,998.00	0.78%	2,954,074.98
BANCO UNIÓN S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	2,239.00	5.82%	21,947,600.96
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DISMATEC S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	0.02%	88,165.00
EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	597.00	1.61%	6,090,882.06
FRIGORIFICO BFC S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	5,866.00	1.58%	5,977,981.94
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	940.00	1.83%	6,916,896.20
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	5,300.00	1.23%	4,622,149.00
GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	75.00	0.12%	451,063.50
GAS Y ELECTRICIDAD	BONOS A LARGO PLAZO	555.00	0.22%	832,955.10
EMPRESA MINERA SAN LUCAS S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	2,500.00	0.68%	2,550,275.00
NIBOL LTDA	BONOS A LARGO PLAZO	380.00	0.80%	3,005,397.00
NUTRIOL S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	3,000.00	0.80%	3,031,710.00
PLASTIFORTE SRL	PAGARÉS BURSÁTILES	2,000.00	0.57%	2,137,020.00
GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.	BONOS A LARGO PLAZO	100.00	0.01%	56,513.00
GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.	PAGARÉS BURSÁTILES	4,000.00	1.07%	4,030,160.00
TIENDA AMIGA ER S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	0.14%	515,178.00
TELFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	582.00	1.31%	4,955,665.13
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	BONOS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	85,747.00	23.06%	86,987,784.39
TÍTULOS NACIONALES				76.01%
DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE				0.00%
SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE				0.00%
LIQUIDEZ				23.90%
OTROS				0.09%
PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR				0.00%
TOTAL CARTERA BRUTA				100.00%

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 Reporte.

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.

286,771,574.24 + 90,162,548.83 + 340,726.60 - 12,827.59 - 0.00 - 0.00 = 1,778.07692

1,778.07692

VALOR DE LA CUOTA

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	29,351,956.99	93.52%
EXTRANJERA	4,137.26	0.01%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	2,029,987.95	6.47%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	% Concentración	Monto BOB
No. 1	11.45%	43,198,708.37
No. 2	10.68%	40,284,487.99
No. 3	9.69%	36,574,943.85
No. 4	8.97%	33,832,302.32
No. 5	5.09%	19,187,930.37
No. 6	4.32%	16,286,181.02
No. 7	3.20%	12,079,554.01
No. 8	2.21%	8,331,807.96
No. 9	1.69%	6,385,835.98
No. 10	1.35%	5,105,706.29

TOTAL (de los 10 Participantes) 58.65% 221,267,458.16

NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES: 11,810

FONDO CRECEER BOLIVIANOS FONDO MUTUO MP	
Plazo Económico Promedio Ponderado	494
Valor de la Cuota	1,778.07692
Tasas de Rendimiento:	
a 30 días	3.06%
a 90 días	5.11%
a 180 días	4.63%
a 360 días	5.38%

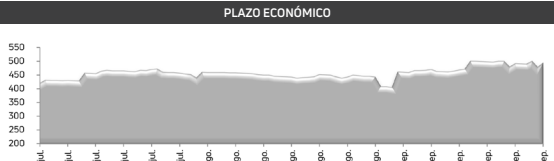
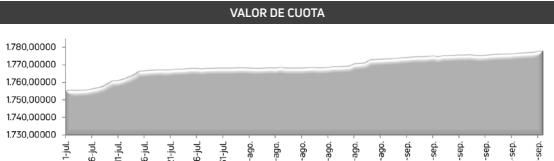
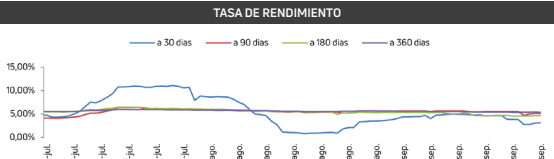
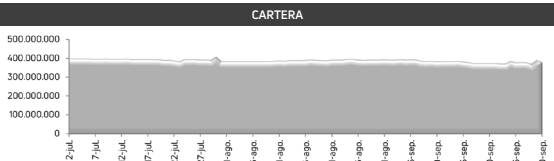
COMISIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
	Fija	Éxito
En %	1.20%	0.51%
En Bs	381,404.29	162,732.15

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%





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 LARGO PLAZO
N° DE REGISTRO EN EL RMV: SPVS IV N° 1049/2007
COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
TIPO DE CAMBIO: 12.02
Expresado en >(BOB) Bolivianos<

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total BOB
TÍTULOS NACIONALES				
BANCO ECONÓMICO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	200.00	1.71%	1,962,652.00
BANCO ECONÓMICO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	4.00	5.78%	6,646,918.89
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1,276.00	9.24%	10,655,952.66
BANCO BISA S.A.	ACCIONES	6,474.00	0.08%	93,160.86
BANCO BISA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	6.25%	7,186,806.53
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	720.00	5.88%	6,762,996.00
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	4.00	2.57%	2,954,475.05
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	ACCIONES	156,990.00	1.77%	2,040,870.00
BNB LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	454.00	2.73%	3,142,735.74
COMPañIA BOLIVIANA DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. - BPC	BONOS A LARGO PLAZO	80.00	0.69%	789,499.20
BANCO SOLIDARIO S.A.	BONOS VERDES, SOCIALES Y/O SOSTENIBLES	3,000.00	2.57%	2,955,060.00
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	887.00	7.93%	9,126,484.92
BANCO UNIÓN S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	917.00	8.07%	9,285,211.88
EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	794.00	7.28%	8,373,184.14
FRIGORIFICO BFC S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	1,000.00	0.88%	1,007,140.00
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	415.00	2.87%	3,303,017.89
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	3,100.00	2.75%	3,167,985.00
GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	274.00	1.44%	1,656,406.98
GAS Y ELECTRICIDAD	BONOS A LARGO PLAZO	130.00	1.11%	1,281,733.70
NIBOL LTDA	BONOS A LARGO PLAZO	445.00	3.90%	4,483,165.83
COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	100.00	0.44%	500,902.00
PROLEGA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	65.00	0.47%	541,776.30
GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.	BONOS A LARGO PLAZO	2,000.00	1.75%	2,009,900.00
TELÉFONICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	607.00	4.14%	4,761,112.84
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	BONOS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	8,303.00	7.30%	8,397,975.53
TÍTULOS NACIONALES				89.60%
DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE				-0.07%
SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE				0.08%
LIQUIDEZ				9.99%
OTROS				0.40%
PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR				0.00%
TOTAL CARTERA BRUTA				100.00%

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.
$\frac{103,099,541.40 + 11,488,646.91 + 479,852.08 - 3,835.15 - 742.08 - 0.00}{46,121.00000} = 2,494.51822$	
VALOR DE LA CUOTA	

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	9,571,277.37	99.99%
EXTRANJERA	656.14	0.01%
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	18.45%	21,227,959.78
No. 2	14.04%	16,154,782.15
No. 3	10.00%	11,499,745.98
No. 4	6.46%	7,436,261.36
No. 5	5.37%	6,173,228.12
No. 6	2.08%	2,394,167.82
No. 7	1.78%	2,042,852.05
No. 8	1.07%	1,230,951.35
No. 9	0.99%	1,141,371.25
No. 10	0.97%	1,120,215.84
TOTAL (de los 10 Participantes)		61.21%
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:		3,917

FONDO SUPERIOR FONDO MUTUO LP		
Plazo Económico Promedio Ponderado		1073
Valor de la Cuota		2,494.51822
Tasas de Rendimiento:		
a 30 días		4.11%
a 90 días		3.98%
a 180 días		4.45%
a 360 días		6.03%

COMISIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

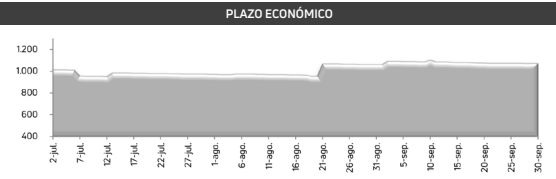
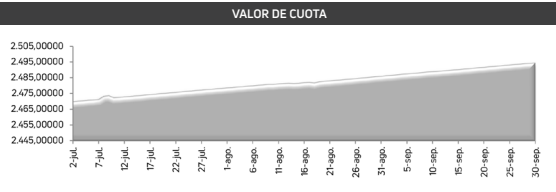
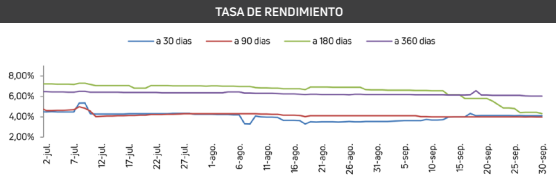
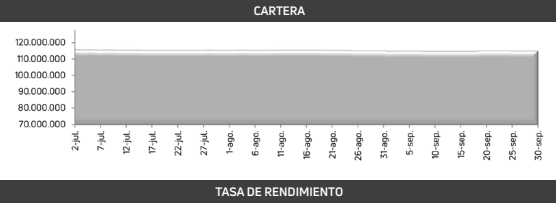
	Fija	Éxito
En %	1.20%	0.00%
En Bs	115,070.95	-

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 SEPTIEMBRE DE 2026
TIPO DE CAMBIO: 12.02
Expresado en >(BOB) Bolivianos<

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total BOB
TÍTULOS NACIONALES				
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	1,500.00	2.41%	5,330,702.47
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA CON OPCIÓN DE RESCATE	5,508.00	5.47%	12,686,073.18
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRAS DEL BCB CON OPCIÓN DE RESCATE	34,015.00	15.00%	33,134,415.30
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	211.00	0.40%	883,331.53
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	551.00	1.71%	3,768,720.84
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	5.00	3.62%	8,002,151.08
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.91%	2,013,947.93
BNB LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	254.00	0.89%	1,973,679.74
BANCO UNIÓN S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	431.00	1.83%	4,039,276.84
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DISMATEC S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	769.00	0.06%	135,560.59
EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	0.79%	1,739,770.00
FRIGORIFICO BFC S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	2,000.00	0.92%	2,038,280.00
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC. ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	550.00	1.56%	3,447,265.50
EMPRESA MINERA SAN LUCAS S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	5,500.00	2.60%	5,733,455.00
NIBOL LTDA	BONOS A LARGO PLAZO	120.00	0.50%	1,107,092.60
NUTRIOL S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	6,505.00	2.98%	6,577,077.45
PLASTIFORTE SRL	PAGARÉS BURSÁTILES	5,000.00	2.42%	5,342,550.00
GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.	PAGARÉS BURSÁTILES	5,000.00	2.31%	5,108,290.00
TIENDA AMÍGA ER S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	0.23%	515,178.00
TELÉFONICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	127.00	0.32%	711,503.53
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	BONOS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	63,700.00	29.76%	65,742,964.00
TÍTULOS NACIONALES				76.96%
DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE				0.00%
SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE				0.00%
LIQUIDEZ				22.96%
OTROS				0.08%
PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR				0.00%
TOTAL CARTERA BRUTA				100.00%

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.
$\frac{170,031,285.58 + 50,727,549.54 + 192,595.40 - 7,364.58 - 0.00 - 0.00}{363,493.00000} = 607.79758$	
VALOR DE LA CUOTA	

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	17,042,972.80	92.72%
EXTRANJERA	0.00	0.00%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	1,337,833.26	7.28%

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	% Concentración	Monto BOB
No. 1	14.25%	31,491,098.57
No. 2	10.97%	24,228,090.24
No. 3	7.57%	16,731,476.76
No. 4	7.20%	15,917,955.92
No. 5	5.15%	11,368,092.06
No. 6	1.92%	4,245,577.42
No. 7	1.92%	4,237,619.43
No. 8	1.85%	4,077,784.92
No. 9	1.71%	3,780,598.04
No. 10	1.70%	3,761,291.71
TOTAL (de los 10 Participantes)		54.24%
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:		4,931

FONDO DINÁMICO FONDO MUTUO CORTO PLAZO		
Plazo Económico Promedio Ponderado		297
Valor de la Cuota		607.79758
Tasas de Rendimiento:		
a 30 días		4.01%
a 90 días		5.23%
a 180 días		4.97%
a 360 días		5.96%

COMISIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

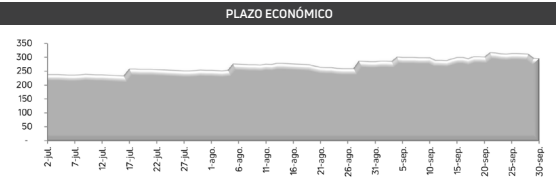
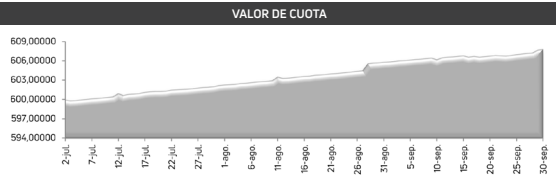
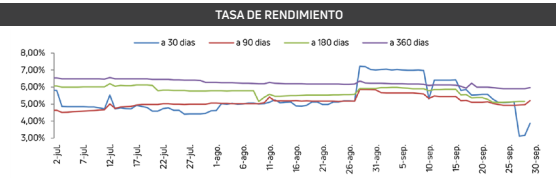
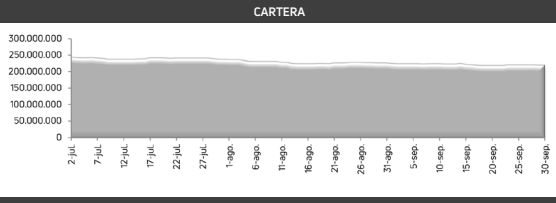
	Fija	Éxito
En %	1.20%	0.04%
En Bs	223,074.40	8,236.73

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 LARGO PLAZO

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

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

TIPO DE CAMBIO: 12.02

Expresado en >(BOB) Bolivianos<

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total BOB
TÍTULOS NACIONALES				
BANCO ECONÓMICO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	10.00	1.23%	98,132.60
BANCO ECONÓMICO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	5.32%	423,210.60
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	89.00	7.29%	579,185.02
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	2.00	11.99%	950,913.82
BNB LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	51.00	6.18%	491,324.31
COMPañÍA BOLIVIANA DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. - BPC	BONOS A LARGO PLAZO	20.00	2.48%	197,374.80
BANCO SOLIDARIO S.A.	BONOS VERDES, SOCIALES Y/O SOSTENIBLES	300.00	3.72%	295,506.00
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	55.00	7.12%	565,903.80
BANCO UNIÓN S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1.00	0.13%	10,125.64
EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	70.00	8.99%	714,458.10
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	52.00	6.32%	502,160.36
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	300.00	3.86%	306,429.00
GAS Y ELECTRICIDAD	BONOS A LARGO PLAZO	20.00	2.48%	197,189.80
NIBOL LTDA	BONOS A LARGO PLAZO	31.00	3.91%	310,934.91
PROLEGA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	35.00	3.67%	291,725.70
GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.	BONOS A LARGO PLAZO	300.00	3.79%	301,485.00
TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	26.00	3.27%	260,134.68
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	BONOS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	747.00	9.51%	755,994.97
TÍTULOS NACIONALES			91.26%	7,252,189.11
DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE			0.01%	839.19
SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE			0.04%	2,985.44
LIQUIDEZ			8.71%	692,030.90
OTROS			-0.01%	-850.22
PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR			-0.01%	1,079.15
TOTAL CARTERA BRUTA			100.00%	7,948,273.57

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.

7,256,013.74 + 692,030.90 + 13,291.42 - 375.34 - 1,079.15 - 0.00

5,889.00000

= 1,349.61673

VALOR DE LA CUOTA

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	660,257.87	99.85%
EXTRANJERA	996.17	0.15%
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	12.84%	1,020,346.12
No. 2	12.55%	997,206.93
No. 3	8.88%	705,758.48
No. 4	4.84%	384,758.68
No. 5	3.61%	287,270.27
No. 6	1.41%	111,675.39
No. 7	1.40%	111,197.31
No. 8	1.04%	82,712.69
No. 9	0.97%	77,088.74
No. 10	0.64%	51,223.30
TOTAL (de los 10 Participantes)		48.18% 3,829,237.91
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:		736

FONDO PREVISOR FONDO MUTUO LP	
Plazo Económico Promedio Ponderado	1215
Valor de la Cuota	1,349.61673
Tasas de Rendimiento:	
a 30 días	4.72%
a 90 días	4.67%
a 180 días	4.95%
a 360 días	6.67%

COMISIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
Fija	Éxito

En %	1.70%	0.00%
En Bs	11,288.43	-

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.

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



+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 MEDIO PLAZO

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

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

TIPO DE CAMBIO: 12.02

Expresado en >(BOB) Bolivianos<

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total BOB
TÍTULOS NACIONALES				
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	2,399.00	7.03%	8,609,685.11
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA CON OPCIÓN DE RESCATE	2,770.00	2.87%	3,521,125.11
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRAS DEL BCB CON OPCIÓN DE RESCATE	5,290.00	4.21%	5,162,198.40
BANCO ECONÓMICO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	200.00	1.60%	1,962,652.00
BANCO GANADERO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	1.09%	1,341,795.69
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	299.00	1.47%	1,800,640.84
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	200.00	1.53%	1,878,610.00
COMPañÍA BOLIVIANA DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. - BPC	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	2.94%	3,602,031.78
BANCO SOLIDARIO S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	110.00	0.89%	1,085,561.40
BANCO UNIÓN S.A.	BONOS VERDES, SOCIALES Y/O SOSTENIBLES	2,000.00	1.61%	1,970,040.00
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. DISMATEC S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	700.00	5.25%	6,438,200.00
EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	0.07%	88,165.00
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	1.42%	1,739,770.00
BANCO FORTALEZA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	2.82%	3,451,361.53
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.44%	534,719.01
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	445.00	2.29%	2,808,856.95
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.87%	1,064,581.23
GAS Y ELECTRICIDAD	BONOS A LARGO PLAZO	3,000.00	2.50%	3,068,170.00
EMPRESA MINERA SAN LUCAS S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	250.00	0.31%	375,205.00
NUTRIOL S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	2,500.00	2.08%	2,550,275.00
TIENDA AMIGA ER S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	4,000.00	3.30%	4,042,120.00
TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	86.00	0.18%	221,526.54
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	BONOS A LARGO PLAZO	411.00	3.36%	4,112,128.98
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	BONOS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	35,500.00	29.71%	36,408,805.00
TÍTULOS NACIONALES			79.84%	97,838,224.57
DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE			0.00%	0.00
SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE			0.00%	0.00
LIQUIDEZ			20.06%	24,581,185.39
OTROS			0.10%	125,310.91
PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR			0.00%	0.00
TOTAL CARTERA BRUTA			100.00%	122,544,720.87

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.

97,838,224.57 + 24,581,185.39 + 139,452.55 - 5,788.67 - 0.00 - 0.00

90,247.00000

= 1,357.81919

VALOR DE LA CUOTA

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	9,397,882.82	92.18%
EXTRANJERA	80.63	0.00%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	797,104.84	7.82%

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	% Concentración	Monto BOB
No. 1	20.64%	25,288,766.34
No. 2	9.74%	11,939,240.46
No. 3	9.37%	11,483,052.03
No. 4	8.99%	11,017,163.11
No. 5	8.96%	10,979,519.31
No. 6	6.37%	7,803,628.02
No. 7	5.49%	6,733,072.32
No. 8	2.61%	3,197,344.47
No. 9	1.87%	2,291,645.71
No. 10	1.49%	1,823,916.60
TOTAL (de los 10 Participantes)		75.53% 92,557,348.37
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:		1,590

FONDO +BENEFICIO FONDO MUTUO MP	
Plazo Económico Promedio Ponderado	474
Valor de la Cuota	1,357.81919
Tasas de Rendimiento:	
a 30 días	7.30%
a 90 días	15.09%
a 180 días	15.11%
a 360 días	10.73%

COMISIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
Fija	Éxito

En %	1.50%	1.74%
En Bs	159,785.58	182,964.77

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.

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