

# Publicación Trimestral de Cartera

## al 31 de diciembre del 2025

Call Center:  
800-10-0303

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

### SAFI

#### Mercantil Santa Cruz

Tu dinero vale

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

## Mercantil

Fondo Mutuo Mediano Plazo

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

**FONDO DE INVERSION:** Mercantil FM

**N° DE REGISTRO EN EL RMV:** SPVS IV N° 442/2000

**COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA:** 31 DE DICIEMBRE DE 2025

**TIPO DE CAMBIO:** 6.86

Expresado en >(USD) Dólares Americanos<

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total USD
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>				
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	7.00	11.39%	2,371,765.07
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	159.00	3.85%	800,759.83
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	6.00	14.04%	2,924,790.08
BANCO UNIÓN S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	3.00	7.36%	1,533,171.02
EMPRESA MINERA PAITITI S.A. - EMIPA	BONOS A LARGO PLAZO	1,000.00	4.96%	1,032,590.00
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	3.00	2.39%	496,943.73
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	944.00	4.36%	907,788.16
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	4.12%	858,768.02
JALASOFT S.R.L.	BONOS A LARGO PLAZO	1,000.00	4.30%	896,190.00
PROLEGA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	2.21%	460,547.00
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>			<b>58.98%</b>	<b>12,283,312.91</b>
<b>INVERSIONES EN EL EXTRANJERO</b>				
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	1,100.00	5.36%	1,115,625.00
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	1,625.00	8.00%	1,665,439.50
<b>INVERSIONES EN EL EXTRANJERO</b>			<b>13.36%</b>	<b>2,781,064.50</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>27.65%</b>	<b>5,759,420.15</b>
<b>OTROS</b>			<b>0.00%</b>	<b>2,182.77</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>20,825,980.33</b>

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

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

**PDPPPOVR** = 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 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.

15,064,377.41 + 5,759,420.15 + 2,487.14 - 809.90 - 0.00 - 0.00

99,041.00000

=

210.26719

VALOR DE LA CUOTA

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	844.96	0.01%
EXTRANJERA	20,825,135.37	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	9.82 %	2,045,783.55
No.2	7.50 %	1,561,188.03
No.3	6.22 %	1,295,919.97
No.4	4.87 %	1,014,762.39
No.5	3.49 %	726,085.18
No.6	3.38 %	704,547.30
No.7	1.83 %	381,656.45
No.8	1.69 %	352,759.29
No.9	1.69 %	352,721.49
No.10	1.38 %	287,831.41
TOTAL (de los 10 Participantes)		41.87 % 8,723,255.06
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:		4,602

FONDO MERCANTIL FM MP	
Plazo Económico Promedio Ponderado Tasa	387
Valor de la Cuota	210,26719
Tasas de Rendimiento:	
a 30 días	0.79%
a 90 días	0.70%
a 180 días	0.60%
a 360 días	0.55%

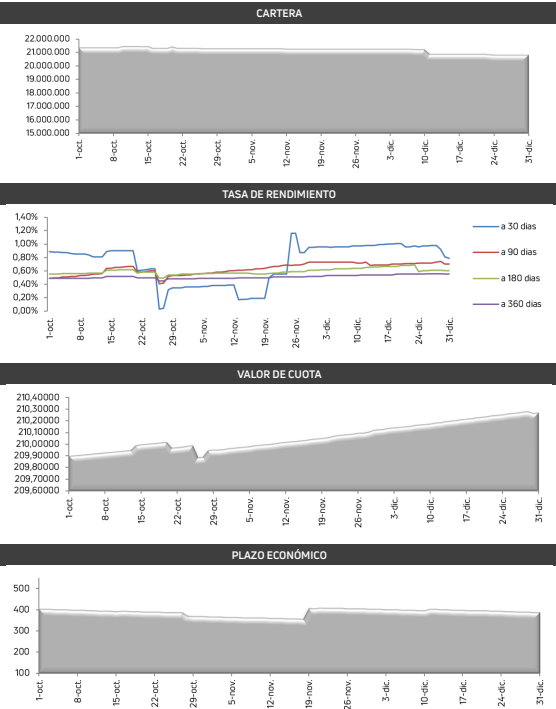
COMISIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
	Fija	Éxito
En %	1.40%	0.00%
En \$us	25,290.04	-

**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).

S((T1-CF)>B entonces CE=50%x(T1-CF-B)

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



## 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

**N° DE REGISTRO EN EL RMV:** SPVS IV N° 090/2003

**COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA:** 31 DE DICIEMBRE DE 2025

**TIPO DE CAMBIO:** 6.86

Expresado en >(USD) Dólares Americanos<

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total USD
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>				
BANCO GANADERO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	8.00	8.09%	3,417,135.52
BANCO BISA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	1.68%	710,686.87
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	13.00	12.86%	5,437,076.82
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	229.00	2.73%	1,153,230.03
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	9.00	9.55%	4,033,471.06
BANCO UNIÓN S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	9.00	11.24%	4,747,803.46
EMPRESA MINERA PAITITI S.A. - EMIPA	BONOS A LARGO PLAZO	1,000.00	2.44%	1,032,590.00
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	2.43%	1,448,993.59
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1,000.00	2.28%	961,640.00
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	14.00	11.30%	4,774,695.36
JALASOFT S.R.L.	BONOS A LARGO PLAZO	1,005.00	2.13%	901,322.35
PROLEGA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	1.09%	460,547.00
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>			<b>68.82%</b>	<b>29,079,192.06</b>
<b>INVERSIONES EN EL EXTRANJERO</b>				
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	1,600.00	3.84%	1,621,384.00
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	1,575.00	3.84%	1,621,664.50
<b>INVERSIONES EN EL EXTRANJERO</b>			<b>7.68%</b>	<b>3,243,048.50</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>23.49%</b>	<b>9,923,589.92</b>
<b>OTROS</b>			<b>0.01%</b>	<b>3,865.79</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>42,249,696.27</b>

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

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

**PDPPPOVR** = 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 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.

32,322,240.56 + 9,923,589.92 + 4,170.16 - 1,173.60 - 0.00 - 0.00

309,940.00000

=

136.31188

VALOR DE LA CUOTA

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	771.57	0.00%
EXTRANJERA	42,248,924.70	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	9.71 %	4,102,707.21
No.2	2.39 %	1,008,066.19
No.3	2.11 %	891,920.33
No.4	1.62 %	683,194.40
No.5	1.54 %	649,323.92
No.6	1.46 %	615,559.32
No.7	1.26 %	532,595.51
No.8	1.24 %	525,277.08
No.9	1.24 %	523,366.24
No.10	1.05 %	444,073.78
TOTAL (de los 10 Participantes)		23.62 % 9,976,083.98
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:		9,658

FONDO PROSSIMO FIA MP	
Plazo Económico Promedio Ponderado Tasa	352
Valor de la Cuota	136,31188
Tasas de Rendimiento:	
a 30 días	0.74%
a 90 días	0.62%
a 180 días	0.61%
a 360 días	0.64%

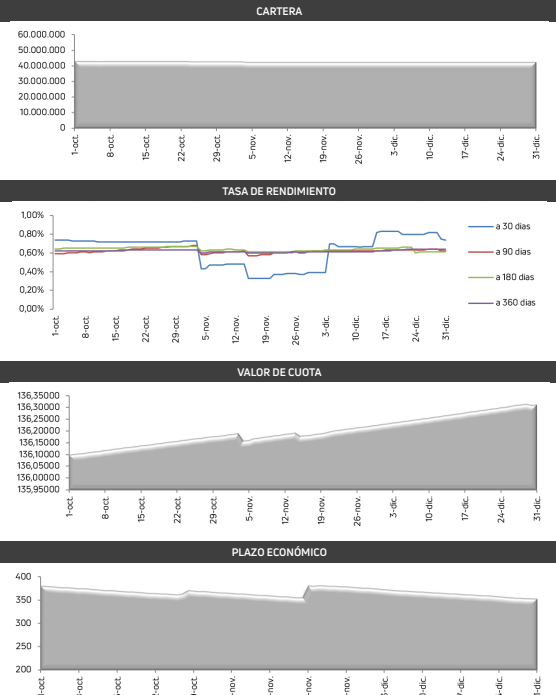
COMISIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
	Fija	Éxito
En %	1.00%	0.00%
En \$us	36,437.30	-

**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).

S((T1-CF)>B entonces CE=50%x(T1-CF-B)

S((T1-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

N° DE REGISTRO EN EL RMV: SPVS IV N° 090/2003

COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

TIPO DE CAMBIO: 6.86

Expresado en &gt;(USD) Dólares Americanos&lt;

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total USD
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>				
BANCO GANADERO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	6.00	5.44%	2,009,844.63
BANCO BISA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	3.00	3.30%	1,218,810.79
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	12.00	14.10%	5,212,127.41
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	159.00	2.17%	801,537.43
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	16.00	15.12%	5,594,337.81
BANCO UNIÓN S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	9.00	8.35%	3,087,379.44
EMPRESA MINERA PATITI S.A. - EMIPA	BONOS A LARGO PLAZO	1,000.00	2.79%	1,032,590.00
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	3.00	4.34%	1,604,462.36
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1,056.00	2.75%	1,018,683.84
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	8.00	8.09%	2,992,637.76
JALASOFT S.R.L.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	1.25%	448,095.00
PROLEGA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	1.25%	448,095.00
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>				<b>68.91%</b>
<b>INVERSIONES EN EL EXTRANJERO</b>				<b>25,480,962.47</b>
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	800.00	2.20%	812,859.00
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	1,350.00	3.75%	1,386,703.00
<b>INVERSIONES EN EL EXTRANJERO</b>				<b>5.95%</b>
<b>DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE</b>				<b>0.00%</b>
<b>SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE</b>				<b>0.00%</b>
<b>LIQUIDEZ</b>				<b>25.13%</b>
<b>OTROS</b>				<b>0.01%</b>
<b>PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR</b>				<b>0.00%</b>
<b>TOTAL CARTERA BRUTA</b>				<b>100.00%</b>
				<b>36,976,950.30</b>

### DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

Valor de la Cartera del día + Liquidez del día + Otros activos - Comisiones y gastos del día - PDPPVR - 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.
PDPPVR	=	Premios Devenegados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.
IDPPPB	=	Premios Devenegados 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.
27,680,524.47 + 9,293,936.82 + 2,793.38 - 812.35 - 0.00 - 0.00 = 18,485,000.00		
218,845,000.00		
= 18,485,000.00		
VALOR DE LA CUOTA		

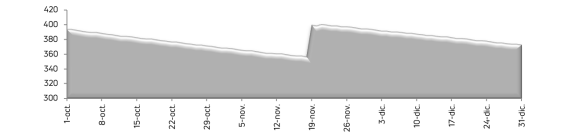
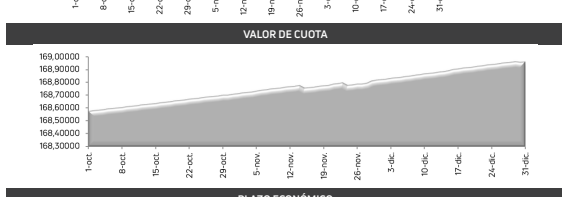
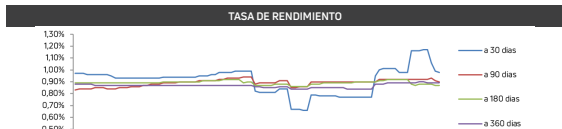
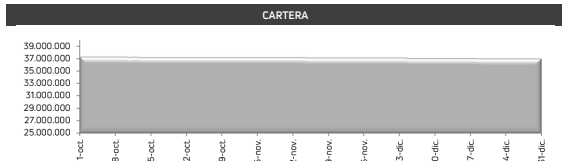
CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	552.73	0.00%
EXTRANJERA	36,976,397.57	100.00%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	0.00	0.00%

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	% Concentración	Monto USD
No.1	9.59 %	3,546,191.01
No.2	5.55 %	2,053,194.23
No.3	2.86 %	1,056,164.89
No.4	2.85 %	1,052,249.92
No.5	2.70 %	1,000,184.74
No.6	2.19 %	808,508.87
No.7	2.02 %	745,458.79
No.8	1.87 %	692,755.63
No.9	1.57 %	580,839.29
No.10	1.45 %	536,544.79
TOTAL (de los 10 Participantes)		32.65 %
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:		2,904

FONDO HORIZONTE FIA MP	
Plazo Económico Promedio Ponderado Tasa	373
Valor de la Cuota	168,960.44
<b>Tasas de Rendimiento:</b>	
a 30 días	0.98%
a 90 días	0.90%
a 180 días	0.87%
a 360 días	0.89%

COMISIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
	Fija	Éxito
En %	0.70%	0.00%
En \$us	22,330.82	93.35

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%	



## 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: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

TIPO DE CAMBIO: 6.86

Expresado en &gt;(USD) Dólares Americanos&lt;

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total USD
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>				
BANCO GANADERO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	5.00	9.55%	602,917.52
BANCO BISA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	4.00	12.84%	810,313.10
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	3.00	7.18%	453,084.92
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	9.00	18.91%	1,192,134.97
BANCO UNIÓN S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	2.50%	157,537.15
EMPRESA MINERA PATITI S.A. - EMIPA	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	8.18%	516,295.00
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	5.00	8.24%	520,229.78
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	3.00	9.96%	628,326.31
PROLEGA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	2.89%	184,146.00
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>				<b>80.28%</b>
<b>INVERSIONES EN EL EXTRANJERO</b>				<b>5,065,084.79</b>
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	BONOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	65.00	1.05%	66,200.55
CANADÁ	BONOS DE DEUDA SOBERANA EXTRANJERA	12.00	0.96%	60,717.24
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY	BONOS DE DEUDA SOBERANA EXTRANJERA	600.00	0.96%	60,660.00
<b>INVERSIONES EN EL EXTRANJERO</b>				<b>2.97%</b>
<b>DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE</b>				<b>0.00%</b>
<b>SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE</b>				<b>0.00%</b>
<b>LIQUIDEZ</b>				<b>16.73%</b>
<b>OTROS</b>				<b>0.02%</b>
<b>PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR</b>				<b>0.00%</b>
<b>TOTAL CARTERA BRUTA</b>				<b>100.00%</b>
				<b>6,310,116.92</b>

### DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

Valor de la Cartera del día + Liquidez del día + Otros activos - Comisiones y gastos del día - PDPPVR - 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.
PDPPVR	=	Premios Devenegados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.
IDPPPB	=	Premios Devenegados 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.
5,252,662.54 + 1,055,916.06 + 1,842.69 - 175.28 - 0.00 - 0.00 = 6,181,000.00		
61,810,000.00		
= 102,08652		
VALOR DE LA CUOTA		

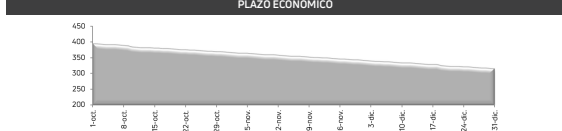
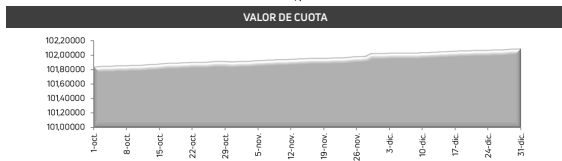
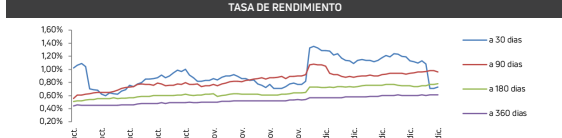
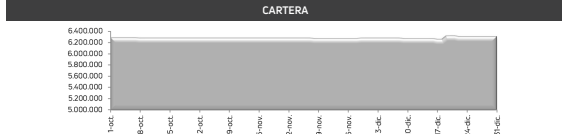
CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	0.00	0.00%
EXTRANJERA	6,310,116.92	100.00%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	0.00	0.00%

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	% Concentración	Monto USD
No.1	70.13 %	4,425,154.75
No.2	4.92 %	303,936.11
No.3	2.37 %	148,769.29
No.4	1.61 %	101,340.01
No.5	1.60 %	100,694.01
No.6	1.10 %	69,533.82
No.7	0.99 %	62,384.49
No.8	0.76 %	47,928.88
No.9	0.75 %	47,510.92
No.10	0.75 %	47,448.81
TOTAL (de los 10 Participantes)		84.88 %
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:		174

FONDO EQUILIBRIO FM MP	
Plazo Económico Promedio Ponderado Tasa	315
Valor de la Cuota	102,086.52
<b>Tasas de Rendimiento:</b>	
a 30 días	0.73%
a 90 días	0.96%
a 180 días	0.78%
a 360 días	0.61%

COMISIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
	Fija	Éxito
En %	1.00%	0.09%
En Bs	5,418.84	469.36

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%	



## 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: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

TIPO DE CAMBIO: 6.86

Expresado en &gt;(BOB) Bolivianos&lt;

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total BOB
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>				
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	140.00	1.19%	428,653.77
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA CON OPCIÓN DE RESCATE	4,844.00	50.29%	18,166,760.85
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	1,015.00	8.90%	3,215,085.45
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRAS DEL BCB CON OPCIÓN DE RESCATE	481.00	4.30%	1,551,272.22
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	3.00	23.94%	8,646,591.04
BANCO UNIÓN S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.22%	78,155.07
NUTRIOL S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	2,093.00	5.95%	2,147,376.14
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>				<b>94.79%</b>
<b>DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE</b>				<b>34,233,894.54</b>
<b>SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE</b>				<b>0.00%</b>
<b>LIQUIDEZ</b>				<b>0.00%</b>
<b>OTROS</b>				<b>5.22%</b>
<b>PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR</b>				<b>-2,995.09</b>
<b>TOTAL CARTERA BRUTA</b>				<b>100.00%</b>
				<b>36,115,913.30</b>

### DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

Valor de la Cartera del día + Liquidez del día + Otros activos - Comisiones y gastos del día - PDPPVR - 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.
PDPPVR	=	Premios Devenegados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.
IDPPPB	=	Premios Devenegados 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.
34,233,894.54 + 1,885,013.85 + 4,504.91 - 2,808.96 - 0.00 - 0.00 = 35,677,000.00		
3,567,000.00		
= 10,123,29019		
VALOR DE LA CUOTA		

CONCENTRACIÓN DE
------------------



# Crecer 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:** Crecer Bolivianos FM  
**N° DE REGISTRO EN EL RMV:** SPVS IV N° 1129/2005  
**COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA:** 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
**TIPO DE CAMBIO:** 6.86  
Expresado en >(BOB) Bolivianos<

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total BOB
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>				
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	20,920.00	16.08%	65,870,219.02
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA CON OPCIÓN DE RESCATE ANTICIPADO	3,232.00	2.87%	11,757,328.63
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	737.00	0.57%	2,344,542.93
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRAS DEL BCB CON OPCIÓN DE RESCATE	80.00	0.06%	265,209.28
BANCO ECONÓMICO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	305.00	0.77%	3,137,287.95
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1,802.00	3.13%	12,815,826.56
BISA LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	193.00	0.19%	790,746.09
BANCO BISA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	490.00	0.81%	3,304,717.10
BANCO BISA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	7.00	8.23%	33,732,904.96
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	2,336.00	5.12%	20,991,085.30
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	6.00	3.73%	15,273,522.78
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1,010.00	0.53%	2,186,664.35
BNB LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	0.08%	346,072.00
BANCO SOLIDARIO S.A.	BONOS VERDES, SOCIALES Y/O SOSTENIBLES	2,999.00	0.71%	2,891,485.85
BANCO UNIÓN S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	2,239.00	5.55%	22,745,715.16
BANCO UNIÓN S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	3.00	1.46%	5,996,721.73
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DISMATEC S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	0.06%	258,870.00
DATEC LTDA.	PAGARÉS BURSÁTILES	1,000.00	0.26%	1,051,680.00
EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	597.00	1.50%	6,162,745.98
FRIGORIFICO BFC S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	5,866.00	14.3%	5,877,614.68
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	1.25%	5,117,238.25
BANCO PARA EL FOMENTO A INICECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1,667.00	2.67%	10,944,873.50
BANCO PARA EL FOMENTO A INICECONO. S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.45%	1,856,475.94
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	5,300.00	1.22%	4,982,951.00
GRUPO EMPRESARIAL DE INVERCIONES NACIONAL VIDA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	175.00	0.21%	841,622.25
GAS Y ELECTRICIDAD	BONOS A LARGO PLAZO	555.00	0.50%	2,048,227.50
INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	3,000.00	0.74%	3,018,000.00
NIBOL LTDA	BONOS A LARGO PLAZO	310.00	0.47%	1,914,933.00
NUTRIOL S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	3,000.00	0.75%	3,078,390.00
PROLEGA S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	3,000.00	0.74%	3,044,640.00
GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.	BONOS A LARGO PLAZO	100.00	0.02%	79,692.00
TIENDA AMIGA ER S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	0.25%	1,013,998.00
TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	397.00	0.51%	2,099,994.97
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	LETRAS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	1,200.00	0.89%	3,654,732.00
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>				<b>63.81%</b>
<b>DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE</b>				<b>0.00%</b>
<b>SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE</b>				<b>0.32%</b>
<b>LIQUIDEZ</b>				<b>35.80%</b>
<b>OTROS</b>				<b>0.07%</b>
<b>PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR</b>				<b>0.00%</b>
<b>TOTAL CARTERA BRUTA</b>				<b>100.00%</b>

## DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

Valor de la Cartera del día + Liquidez del día + Otros activos - Comisiones y gastos del día - PDPPPOVR - 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.  
**PDPPPOVR** = 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.

262,827,167.86 + 146,751,306.59 + 298,557.13 - 22,295.83 - 691.87 - 0.00 = 1,708.32961

VALOR DE LA CUOTA



# 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 FM  
**N° DE REGISTRO EN EL RMV:** SPVS IV N° 1049/2007  
**COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA:** 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
**TIPO DE CAMBIO:** 6.86  
Expresado en >(BOB) Bolivianos<

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total BOB
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>				
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	3,961.00	10.26%	12,342,019.13
BANCO ECONÓMICO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	2,000.00	1.71%	2,057,238.00
BANCO ECONÓMICO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	4.00	7.49%	8,990,728.74
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	976.00	6.62%	7,945,147.22
BANCO BISA S.A.	ACCIONES	5,672.00	0.07%	82,130.56
BANCO BISA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	5.90%	7,080,205.02
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	720.00	5.42%	6,506,143.20
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	4.00	2.99%	3,585,948.10
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	ACCIONES	138,654.00	1.51%	1,813,594.32
BNB LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	300.00	1.73%	2,080,740.00
BANCO SOLIDARIO S.A.	BONOS VERDES, SOCIALES Y/O SOSTENIBLES	3,000.00	2.41%	2,892,450.00
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	887.00	7.49%	8,990,658.61
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.77%	928,912.16
BANCO UNIÓN S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1,078.00	9.11%	10,938,503.66
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DISMATEC S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	0.22%	258,870.00
EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	894.00	7.70%	9,240,508.36
FRIGORIFICO BFC S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	1,978.00	1.67%	2,003,816.44
BANCO PARA EL FOMENTO A INICECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	415.00	3.26%	3,915,869.51
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	3,700.00	2.97%	3,568,888.00
GRUPO EMPRESARIAL DE INVERCIONES NACIONAL VIDA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	274.00	1.64%	1,965,577.13
GAS Y ELECTRICIDAD	BONOS A LARGO PLAZO	130.00	1.11%	1,328,529.80
NIBOL LTDA	BONOS A LARGO PLAZO	330.00	2.74%	3,284,406.46
COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	100.00	0.85%	1,017,778.00
PROLEGA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	65.00	0.48%	575,131.05
GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.	BONOS A LARGO PLAZO	2,000.00	1.67%	2,008,900.00
TIENDA AMIGA ER S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	100.00	0.42%	506,999.00
TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	298.00	1.62%	1,943,260.98
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>				<b>89.83%</b>
<b>DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE</b>				<b>0.00%</b>
<b>SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE</b>				<b>0.07%</b>
<b>LIQUIDEZ</b>				<b>10.07%</b>
<b>OTROS</b>				<b>0.03%</b>
<b>PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR</b>				<b>0.00%</b>
<b>TOTAL CARTERA BRUTA</b>				<b>100.00%</b>

## DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

Valor de la Cartera del día + Liquidez del día + Otros activos - Comisiones y gastos del día - PDPPPOVR - 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.  
**PDPPPOVR** = 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.

107,932,261.13 + 12,084,443.76 + 38,319.76 - 4,001.95 - (-5,546.06) - 0.00 = 2,382.95101

VALOR DE LA CUOTA

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	46,236,629.65	77.60%
EXTRANJERA	711,868.57	1.19%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	12,673,934.98	21.21%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%

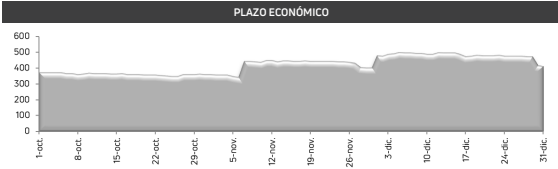
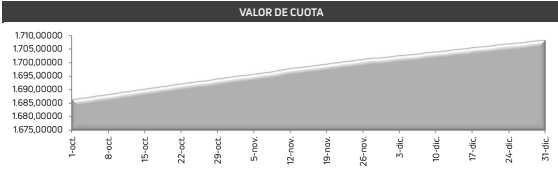
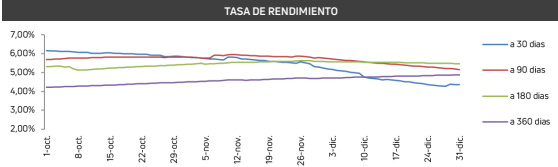
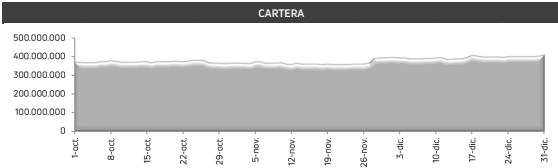
CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	% Concentración	Monto BOB
No. 1	10.13 %	41,504,184.55
No. 2	9.44 %	38,704,278.13
No. 3	8.80 %	36,085,326.02
No. 4	7.93 %	32,505,187.59
No. 5	3.82 %	15,647,335.03
No. 6	3.09 %	12,676,066.62
No. 7	2.74 %	11,245,674.07
No. 8	2.35 %	9,650,725.05
No. 9	1.68 %	6,891,970.08
No. 10	1.50 %	6,135,343.51
TOTAL (de los 10 Participantes)		51.48 %
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:		11,915

FONDO CRECER BOLIVIANOS FM MP	
Plazo Económico Promedio Ponderado Tasa	408
Valor de la Cuota	1,708,329.61
<b>Tasas de Rendimiento:</b>	
a 30 días	4,35%
a 90 días	5,16%
a 180 días	5,47%
a 360 días	4,87%

COMISIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
	Fija	Éxito
En %	1.20%	0.98%
En Bs	409,237.63	334,736.04

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



CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	15,698,452.77	89.70%
EXTRANJERA	3,655.62	0.02%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	1,799,128.15	10.28%

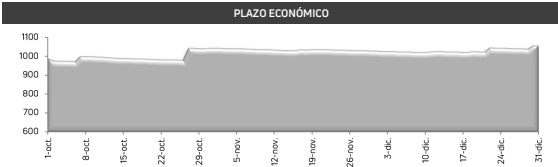
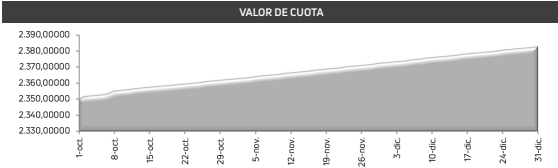
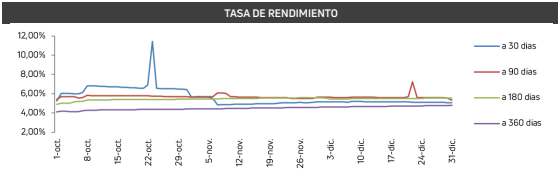
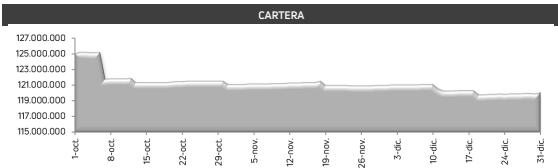
CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	% Concentración	Monto BOB
No. 1	16.89 %	20,278,540.28
No. 2	12.85 %	15,432,260.28
No. 3	10.01 %	12,023,656.27
No. 4	6.13 %	7,358,222.54
No. 5	5.71 %	6,858,255.87
No. 6	4.91 %	5,897,130.78
No. 7	1.90 %	2,287,088.78
No. 8	0.98 %	1,175,897.11
No. 9	0.91 %	1,090,323.48
No. 10	0.90 %	1,076,906.27
TOTAL (de los 10 Participantes)		61.19 %
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:		3,981

FONDO SUPERIOR FM MP	
Plazo Económico Promedio Ponderado Tasa	1056
Valor de la Cuota	2,382,951.01
<b>Tasas de Rendimiento:</b>	
a 30 días	5,05%
a 90 días	5,31%
a 180 días	5,54%
a 360 días	4,78%

COMISIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
	Fija	Éxito
En %	1.20%	0.00%
En Bs	124,388.75	-

**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%







# 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: 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
TIPO DE CAMBIO: 6.86  
Expresado en >(BOB) Bolivianos<

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total BOB
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>				
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	4,220.00	5.29%	13,070,737.84
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA CON OPCIÓN DE RESCATE	2,486.00	3.77%	9,310,677.99
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETTRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	5,351.00	6.67%	16,471,469.91
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETTRAS DEL BCB CON OPCIÓN DE RESCATE	1,100	3.34%	8,248,544.39
BANCO ECONÓMICO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.85%	2,102,409.25
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	211.00	1.048%	1,178,432.42
BISA LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	47.00	0.008%	192,565.11
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	651.00	2.30%	5,675,029.90
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	14.00	10.47%	25,907,872.76
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	221.00	0.18%	1,447,733.34
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	12.00	2.80%	6,925,863.94
BNB LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	100.00	0.32%	780,209.00
BANCO SOLIDARIO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	17.00%	4,207,801.74
BANCO UNIÓN S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	431.00	1.78%	4,408,905.64
BANCO UNIÓN S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	15.00	2.26%	5,575,307.57
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DISMATEC S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	769.00	0.16%	397,967.99
EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL S.A. FRIGORIFICO BFC S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	0.69%	1,714,226.00
BANCO PYME ECOMUTUO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2,000.00	0.81%	2,004,180.00
BANCO FORTALEZA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	2.47%	6,096,595.57
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	PAGARES BURSÁTILES	850.00	2.24%	5,523,505.00
INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.	PAGARES BURSÁTILES	3,000.00	1.22%	3,018,420.00
NIBOL LTDA	BONOS A LARGO PLAZO	20.00	0.06%	140,714.40
NUTRIOL S.A.	PAGARES BURSÁTILES	4,800.00	2.09%	4,949,540.00
PROLEGA S.A.	PAGARES BURSÁTILES	3,000.00	1.23%	3,044,640.00
TIENDA AMIGA ER S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	300.00	0.41%	1,015,998.00
TELEFONICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	127.00	0.34%	828,868.27
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	BONOS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	21,000.00	8.67%	21,433,224.00
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	LETTRAS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	4,444.00	5.48%	13,531,982.07
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>				<b>70.11%</b>
<b>DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE</b>				<b>0.00%</b>
<b>SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE</b>				<b>0.00%</b>
<b>LIQUIDEZ</b>				<b>29.80%</b>
<b>OTROS</b>				<b>0.00%</b>
<b>PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR</b>				<b>0.00%</b>
<b>TOTAL CARTERA BRUTA</b>				<b>100.00%</b>

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.		
173,248,535.11 + 73,621,923.03 + 217,450.75 - 15,386.55 - 0.00 - 0.00 = 582.11055			
424,439.00000			
VALOR DE LA CUOTA			

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	27,388,875.58	76.04%
EXTRANJERA	0.00	0.00%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	8,629,465.66	23.96%

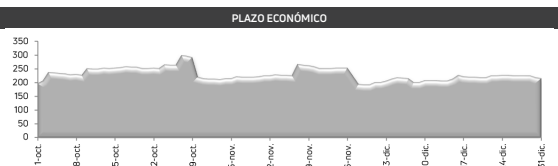
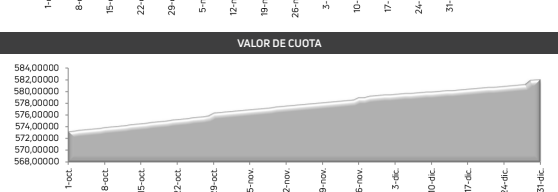
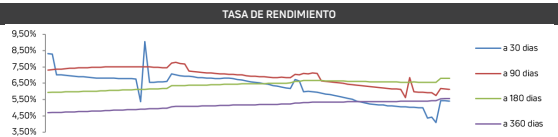
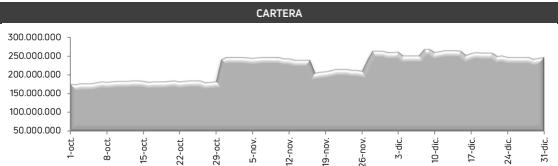
CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	% Concentración	Monto BOB
No.1	12.21 %	30,160,206.81
No.2	9.39 %	23,204,151.18
No.3	5.13 %	12,666,400.13
No.4	4.93 %	12,191,195.50
No.5	4.76 %	11,762,263.41
No.6	4.72 %	11,660,375.78
No.7	4.41 %	10,887,648.35
No.8	1.65 %	4,069,376.35
No.9	1.62 %	4,013,999.24
No.10	1.62 %	3,991,366.05
TOTAL (de los 10 Participantes)		50.44 %
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:		124,606,982.80

FONDO DINÁMICO FM CP	
Plazo Económico Promedio Ponderado Tasa	215
Valor de la Cuota	582,11055
Tasas de Rendimiento:	
a 30 días	5,41%
a 90 días	6,13%
a 180 días	6,79%
a 360 días	5,55%

COMISIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
En %	Fija	Éxito
En Bs	264,208.76	218,752.75

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%



# 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 FM  
N° DE REGISTRO EN EL RMV: ASFI N° 1499/2017  
COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
TIPO DE CAMBIO: 6.86  
Expresado en >(BOB) Bolivianos<

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total BOB
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>				
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	350.00	15.55%	1,079,936.76
BANCO ECONÓMICO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	10.00	1.48%	102,861.90
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	89.00	8.81%	612,028.03
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	2.00	16.12%	1,119,913.33
BANCO SOLIDARIO S.A.	BONOS VERDES, SOCIALES Y/O SOSTENIBLES	300.00	4.16%	289,745.00
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	55.00	8.03%	557,481.65
BANCO UNIÓN S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1.00	0.15%	10,262.44
EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	70.00	10.11%	702,575.90
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	52.00	71.01%	493,244.44
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	300.00	4.34%	301,422.00
GAS Y ELECTRICIDAD	BONOS A LARGO PLAZO	20.00	2.94%	204,389.20
NIBOL LTDA	BONOS A LARGO PLAZO	33.00	4.78%	331,825.56
PROLEGA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	35.00	4.46%	309,685.95
GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.	BONOS A LARGO PLAZO	300.00	4.34%	301,335.00
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>				<b>92.37%</b>
<b>DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE</b>				<b>0.00%</b>
<b>SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE</b>				<b>0.00%</b>
<b>LIQUIDEZ</b>				<b>75.4%</b>
<b>OTROS</b>				<b>0.00%</b>
<b>PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR</b>				<b>0.00%</b>
<b>TOTAL CARTERA BRUTA</b>				<b>100.00%</b>



+Beneficio

Fondo Mutuo Mediano Plazo

SOCIEDAD ADMINISTRADORA:

FONDO DE INVERSION: +Beneficio

N° DE REGISTRO EN EL RMV:

COMPOSICION DE CARTERA:

TIPO DE CAMBIO: 6.86

Expresado en >(BOB) Boliviano

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	854,151.74	84.35%
EXTRANJERA	996.17	0.10%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	157,425.18	15.55%

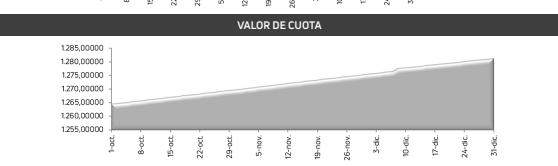
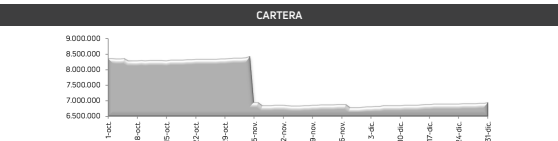
CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	% Concentración	Monto BOB
No.1	25.71 %	1,785,551.00
No.2	9.65 %	670,044.87
No.3	3.68 %	256,301.13
No.4	2.50 %	173,679.12
No.5	2.23 %	154,869.64
No.6	1.62 %	112,600.94
No.7	1.54 %	106,765.87
No.8	1.17 %	81,132.38
No.9	1.11 %	77,105.17
No.10	0.91 %	63,064.27
TOTAL (de los 10 Participantes)		50.12 %
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:		3,480,114.39

FONDO PREVISOR FM MP	
Plazo Económico Promedio Ponderado Tasa	1186
Valor de la Cuota	1,281,32186
Tasas de Rendimiento:	
a 30 días	5,45%
a 90 días	5,27%
a 180 días	5,35%
a 360 días	5,29%

COMISIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
En %	Fija	Éxito
En Bs	10,064.87	2,593.69

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



# +Beneficio

Fondo Mutuo Mediano Plazo

SOCIEDAD ADMINISTRADORA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ) S.A.  
FONDO DE INVERSION: +Beneficio FM  
N° DE REGISTRO EN EL RMV: ASFI N° 639/2018  
COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
TIPO DE CAMBIO: 6.86  
Expresado en >(BOB) Bolivianos<

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total BOB
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>				
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	5,375.00	13.51%	17,493,189.15
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA CON OPCIÓN DE RESCATE	250.00	0.72%	939,091.00
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETTRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	2,316.00	5.53%	7,866,795.32
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETTRAS DEL BCB CON OPCIÓN DE RESCATE	10,000	0.71%	9,714,000
BANCO ECONÓMICO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	320.00	1.68%	2,180,444.40
BANCO ECONÓMICO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	2.76%	1,531,750.09
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	299.00	1.51%	1,955,560.03
BANCO GANADERO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.43%	558,902.08
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	200.00	1.40%	1,807,262.00
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	7.00	8.34%	10,800,347.65
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	10.00	0.52%	667,449.21
BANCO SOLIDARIO S.A.	BONOS VERDES, SOCIALES Y/O SOSTENIBLES	20,000	1.49%	1,928,300.00
BANCO SOLIDARIO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	4.08%	5,287,547.20
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.18%	228,736.34
BANCO UNIÓN S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	700.00	5.52%	7,155,296.00
BANCO UNIÓN S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	5.00	2.18%	2,877,161.69
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DISMATEC S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	0.20%	258,870.00
EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	20,000	0.20%	1,550,545.30
BANCO FORTALEZA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	50.00	1.00%	516,384.51
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	445.00	2.74%	3,550,125.55
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	2,000.00	1.53%	2,020,488.00
GAS Y ELECTRICIDAD	BONOS A LARGO PLAZO	250.00	0.71%	922,625.00
INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.	PAGARES BURSÁTILES	20,000	1.55%	2,012,000.00
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.M.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.43%	560,879.24
NIBOL LTDA	BONOS A LARGO PLAZO	100.00	0.11%	943,177.00
NUTRIOL S.A.	PAGARES BURSÁTILES	3,000.00	0.17%	3,078,390.00