



## 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.



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 INVERSIÓN MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ) S.A.  
FONDO DE INVERSIÓN: Mercantil FM  
Nº 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>TITULOS NACIONALES</b>				
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	700	11.39%	2,371,765.07
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	159.00	3.85%	807,159.83
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%	856,768.02
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>58.98%</b>	<b>12,283,312.91</b>	
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>				
<b>INVERSIONES EN EL EXTRANJERO</b>				
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	1,100.00	5.36%	1115,625.00
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	1,625.00	8.00%	1,665,439.50
		<b>13.36%</b>	<b>2,781,064.50</b>	
<b>DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPOR</b>		<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	
<b>SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPOR</b>		<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	
LIQUIDEZ		27.65%	5,759,420.15	
OTROS		0.01%	2,182.77	
PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR		0.00%	0.00	
<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 - PDPPV - IDPPB - Otras Obligaciones  
Número de Cuotas vigentes del día

**Valor de la Cartera** = 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.  
**PDPPV** = Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.  
**IDPPB** = 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.

15,064,377.41 + 5,759,420.15 + 2,487.14 - 809.90 - 0.00 - 0.00 = **210,267.19** VALOR DE LA CUOTA  
99,041,000.00



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

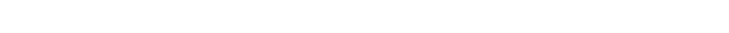
Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total USD
<b>TITULOS NACIONALES</b>				
BANCO GANADERO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	8.00	8.09%	3,417,135.52
BANCO BISA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	1.68%	710,686.87
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	13.00	12.86%	5,437,076.82
BANCO NACIONAL 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	3.43%	1,442,993.59
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>68.82%</b>	<b>29,079,192.06</b>	
<b>TÍTULOS NACIONALES</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>7.68%</b>	<b>3,243,048.50</b>	
<b>DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPOR</b>		<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	
<b>SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPOR</b>		<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	
LIQUIDEZ		23.49%	9,923,589.92	
OTROS		0.01%	3,865.79	
PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR		0.00%	0.00	
<b>TOTAL CARTERA BRUTA</b>		<b>100.00%</b>	<b>42,249,696.27</b>	

#### DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

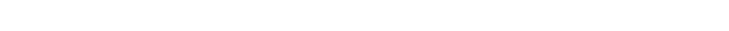
Valor de la Cartera del día + Liquidez del día + Otros activos - Comisiones y gastos del día - PDPPV - IDPPB - Otras Obligaciones  
Número de Cuotas vigentes del día

**Valor de la Cartera** = 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.  
**PDPPV** = Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.  
**IDPPB** = 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.

32,322,240.56 + 9,923,589.92 + 6,170.16 - 1,173.60 - 0.00 - 0.00 = **136,311.88** VALOR DE LA CUOTA  
309,940,000.00



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



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



### Prossimo Fondo de Inversión Abierto Mediano Plazo

SOCIEDAD ADMINISTRADORA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ) S.A.  
FONDO DE INVERSIÓN: Prossimo FIA  
Nº 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>TITULOS 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	3.43%	1,442,993.59
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>68.82%</b>	<b>29,079,192.06</b>	
<b>TÍTULOS NACIONALES</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>7.68%</b>	<b>3,243,048.50</b>	
<b>DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPOR</b>		<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	
<b>SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPOR</b>		<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	
LIQUIDEZ		23.49%	9,923,589.92	
OTROS		0.01%	3,865.79	
PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR		0.00%	0.00	
<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 - PDPPV - IDPPB - Otras Obligaciones  
Número de Cuotas vigentes del día

**Valor de la Cartera** = 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.  
**PDPPV** = Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.  
**IDPPB** = 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.

32,322,240.56 + 9,923,589.92 + 6,170.16 - 1,173.60 - 0.00 - 0.00 = **136,311.88** VALOR DE LA CUOTA<br



# Horizonte

Fondo de Inversión Abierto Mediano Plazo

SOCIEDAD ADMINISTRADORA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ) S.A.  
 FONDO DE INVERSIÓN: 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 >(USD) Dólares Americanos<

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total USD
<b>TITULOS 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%	5,212,177.41
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	159.00	2.17%	901,537.43
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	16.00	15.12%	5,594,337.81
BANCO UNION S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	9.00	8.35%	3,082,379.44
EMPRESA MINERA PAITITI S.A. - EMIPA	BONOS A LARGO PLAZO	1,000.00	2.79%	1,032,990.00
BANCO PYME ECOPUFURO 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	1.21%	448,095.00
PROLEGA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	1.25%	460,456.00
<b>TITULOS NACIONALES</b>				<b>68.91%</b>
<b>INVERSIONES EN EL EXTRANJERO</b>				<b>254,80,962.47</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 REPOR</b>				<b>0.00%</b>
<b>SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPOR</b>				<b>0.00%</b>
LIQUEZ				25.13%
OTROS				0.01%
PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR				2,489.01
TOTAL CARTERA BRUTA				<b>100.00%</b>
<b>DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA</b>				
Valor de la Cartera del dia + Liquidez del dia + Otros activos - Comisiones y gastos del dia - POPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones				
Número de Cuotas vigentes del dia				

Valor de la Cartera del dia = 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.  
 POPPOVR = 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 dia = Remuneraciones percibidas en el dia por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión, 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 dia = Gastos realizados en el dia 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 = 168,96044

218,845,000.00

VALOR DE LA CUOTA

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia

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

Número de Cuotas vigentes del dia



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 BURSATILES	305.00	0.77%	3,137,287.95
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	1,802.00	3.13%	12,818,826.56
BISA LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	193.00	0.19%	790,746.09
BANCO BSA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	490.00	0.81%	3,304,711.10
BANCO BSA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	7.00	8.23%	33,732,904.96
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	BONOS BANCARIOS BURSATILES	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 BURSATILES	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 BURSATILES	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 TECNOLOGÍA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	0.06%	258,870.00
DISMATEC S.A.	PAGARÉS BURSATILES	1,000.00	0.26%	1,051,680.00
DATEC LTD.A	BONOS A LARGO PLAZO	597.00	1.50%	6,162,745.98
EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	5,866.00	1.43%	5,877,614.68
FRIGORÍFICO BFC S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	1.25%	5,172,238.25
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	1,667.00	2.67%	10,944,873.50
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	1,000.00	0.45%	1,056,475.94
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	5,300.00	1.22%	4,982,951.00
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	175.00	0.21%	84,622.25
GAS Y ELECTRICIDAD	BONOS A LARGO PLAZO	555.00	0.50%	2,048,227.50
INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.	PAGARÉS BURSATILES	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 BURSATILES	3,000.00	0.75%	3,078,390.00
PROLEGA S.A.	PAGARÉS BURSATILES	3,000.00	0.74%	3,044,640.00
GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.	BONOS A LARGO PLAZO	100.00	0.02%	76,992.00
TIENDA AMIGA ER S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	0.25%	10,193,988.00
TELÉFONICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	397.00	0.51%	2,099,994.97
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	LETRES DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	1,200.00	0.89%	3,654,732.00
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>				
<b>DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPOR</b>				
SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPOR		0.00%		1,227.26
LIQUIDEZ		0.32%		1,329,211.84
OTROS		35.80%		146,751,306.59
PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR		0.07%		296,469.13
TOTAL CARTERA BRUTA		100.00%		409,874,251.71

CONCENTRACIÓN DE MONEDA			MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL			46,236,629.65	77.60%
EXTRANJERA			71,168.57	0.19%
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

NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:		
1,1915		

**FONDO CRECER BOLIVIANOS FM MP**

Plazo Económico Promedio Ponderado Tasa

Valor de la Cuota

Tasas de Rendimiento:

a 30 días

a 90 días

a 180 días

a 360 días

4.35%

5.16%

5.47%

4.87%

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).

4.35%

5.16%

5.47%

4.87%

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).

4.35%

5.16%

5.47%

4.87%

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).

4.35%

5.16%

5.47%

4.87%

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).

4.35%

5.16%

5.47%

4.87%

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).

4.35%

5.16%

5.47%

4.87%

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).

4.35%

5.16%

5.47%

4.87%

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).

4.35%

5.16%

5.47%

4.87%

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).

4.35%

5.16%

5.47%

4.87%

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).

4.35%

5.16%

5.47%

4.87%

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).

4.35%

5.16%

5.47%

4.87%

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).

4.35%

5.16%

5.47%

4.87%

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).

4.35%

5.16%

5.47%

4.87%

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).

4.35%



Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total BOB
<b>TITULOS 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	LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	5,351.00	6.67%	16,471,499.91
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRAS DEL BCB CON OPCIÓN DE RESCATE	6,110.00	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	0.48%	1,784,432.42
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	47.00	0.99%	1,000,551.51
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%	25,078,772.76
BANCO NACIONAL BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	221.00	0.18%	4,477,333.34
BANCO NACIONAL BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	12.00	2.80%	6,925,863.94
BANCO NACIONAL BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	100.00	0.32%	3,804,000.00
BANCO SOLIDARIO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	1.70%	4,908,801.74
BANCO UNION S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	431.00	1.78%	4,408,905.64
BANCO UNION S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	15.00	2.26%	5,475,307.57
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	769.00	0.16%	397,067.99
EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	0.69%	174,426.00
FRIGORIFICO BFC S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	2,000.00	0.81%	2,004,180.00
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	2.47%	6,096,595.57
BANCO FORTALEZA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	2.04%	5,050,262.02
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	850.00	2.24%	5,223,505.00
INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.	PAGARES BURSÁTILES	3,000.00	1.22%	3,018,420.00
NIBOL LTDA	PAGARES BURSÁTILES	200.00	0.06%	1,000,000.00
NUTRIOL S.A.	PAGARES BURSÁTILES	4,800.00	2.00%	4,947,054.00
PROLEGA S.A.	PAGARES BURSÁTILES	3,000.00	1.23%	3,044,640.00
TIENDA AMIGA ER S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	0.41%	1,013,998.00
TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	127.00	0.34%	8,28,168.27
TESORO GENERAL DE LA NACION	BONOS DEL TESORO GENERAL DE LA NACION	21,000.00	8.07%	21,433,224.00
TESORO GENERAL DE LA NACION	LETRAS DEL TESORO GENERAL DE LA NACION	4,444.00	5.48%	13,193,000.07
<b>TITULOS NACIONALES</b>				
DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPOR				70.01% 172,348,535.12
SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPOR				0.00% 0.00
LIQÜIDEZ				0.00% 0.00
OTROS				29.80% 73,621,923.03
PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR				0.09% 215,305.75
TOTAL CARTERA BRUTA				100.00% 247,085,820.90

## DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

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

Número de Cotas vigentes del dia

Valor de la Cartera = 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/o 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.

PDPPV = 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 dia = Remuneraciones percibidas en el dia 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/o Los Fondos de Inversión y el Reglamento Interno del Fondo.

Gastos del dia = Gastos realizados en el dia 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/o Los Fondos de Inversión y el Reglamento Interno del Fondo.



Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total BOB
<b>TITULOS 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 FORTALEZA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	89.00	8.81%	761,028.03
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	2.00	0.15%	16,120.33
BANCO SOLIDARIO S.A.	BONOS VERDES, SOCIALES Y/O SOSTENIBLES	300.00	4.95%	269,245.00
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	55.00	8.03%	55,574,815.00
BANCO UNION S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	1.00	0.15%	10,262.44
EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	70.00	10.11%	702,575.90
GAS & ELECTRICIDAD	BONOS A LARGO PLAZO	20.00	2.94%	204,389.20
NIBOL LTDA	BONOS A LARGO PLAZO	33.00	4.78%	318,825.56
PROLEGA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	35.00	4.46%	309,685.95
GRANJA AVICOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.	BONOS A LARGO PLAZO	300.00	4.34%	301,335.00
<b>TITULOS NACIONALES</b>				92.37% 6,416,207.16
DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPOR				0.00% 0.00
SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPOR				0.00% 0.00
LIQÜIDEZ				75.16% 52,700.80
OTROS				0.09% 6,343.49
PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR				0.00% 0.00
TOTAL CARTERA BRUTA				100.00% 6,946,251.45

## DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

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

Número de Cotas vigentes el dia

Valor de la Cartera = 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/o 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.

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

Gastos del dia = Gastos realizados en el dia 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/o Los Fondos de Inversión y el Reglamento Interno del Fondo.



Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total BOB
<b>TITULOS 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 BANCARIOS BURSÁTILES	250.00	0.72%	939,091.00
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	2,316.00	5.53%	7,166,752.32
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRAS DEL BANCO CON OPCIÓN DE RESCATE	1,000.00	0.77%	974,040.00
BANCO ECONÓMICO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	3,000.00	1.00%	3,000,000.00
BANCO GANADERO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	2.76%	3,578,551.09
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1.00	0.43%	1,955,560.03
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	200.00	1.40%	1,880,000.00
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	7.00	0.34%	10,600,346.68
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.52%	667,449.21
BANCO SOLIDARIO S.A.	BONOS VERDES, SOCIALES Y/O SOSTENIBLES	2,000.00	1.49%	1,928,300.00
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.08%	228,750.14
BANCO UNION S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	700.00	5.53%	751,398.00
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DISIMATEC S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	5.00	2.18%	2,827,713.69
EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	0.20%	2,58,870.00
GAS & ELECTRICIDAD	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	200.00	1.32%	1,80,226.00
NIBOL LTDA	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.25%	3,56,384.51
NUTRIOL S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	445.00	2.74%	3,550,125.55
PROLEGA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	2,000.00	1.55%	2,009,480.00
INDUSTRIAS DE ACETATE S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	250.00	0.77%	922,625.00
GRANJA AVICOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.	PAGARES BURSÁTILES	2,000.00	1.55%	2,000,000.00
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.M.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.15%	1,459,874.24
BANCO A LARGO PLAZO	100.00	0.01%	146,177.00	
PROLEGA S.A.	PAGARES BURSÁTILES	3,000.00	2.38%	3,078,390.00
TIENDA AMIGA ER S.A.	PAGARES BURSÁTILES	2,000.00	1.57%	2,029,720.00
TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	86.00	0.34%	174,226.00
TESORO GENERAL DE LA NACION	BONOS A LARGO PLAZO	100.00	0.31%	407,568.00
LETRES DEL TESORO GENERAL DE LA NACION	15.00	1.22%	158,096.66	
<b>TITULOS NACIONALES</b>				68.14% 88,276,467.36
DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPOR				0.00% 0.00
SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPOR				0.00% 0.00
LIQÜIDEZ				31.77% 41,60,753.70
OTROS				0.09% 114,319.01
PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR				0.00% 0.00
TOTAL CARTERA BRUTA				100.00% 129,551,540.07

## DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

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

Número de Cotas vigentes del dia

Valor de la Cartera = 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/o 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 concept