



# Publicación Trimestral de Cartera al 31 de marzo del 2026

Call Center: 800-10-0303 | Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs. Sábados de 9:00 a 13:00 hrs.



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.



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA:** SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ) S.A.  
**FONDO DE INVERSIÓN:** MERCANTIL FONDO MUTUO MP  
**Nº DE REGISTRO EN EL RMV:** SPVS IV N° 442/2000  
**COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA:** 31 DE MARZO DE 2026  
**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	1.00	0.72%	151,428.51	
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	8.00	13.71%	2,882,259.17	
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	159.00	3.84%	807,145.29	
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	6.00	13.95%	2,931,625.16	
BANCO UNIÓN S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	5.00	12.08%	2,538,523.75	
EMPRESA MINERA PAITITI S.A. - EMIPA	BONOS A LARGO PLAZO	1,039.00	5.23%	1,100,395.41	
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	5.00	3.33%	700,217.49	
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	944.00	4.26%	896,148.64	
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	4.31%	861,842.15	
JALASOFT S.R.L.	BONOS A LARGO PLAZO	1,000.00	4.31%	905,300.00	
PROLEGA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	2.05%	429,994.00	
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>				<b>67.58%</b>	<b>14,204,879.57</b>
<b>INVERSIONES EN EL EXTRANJERO</b>					
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	700.00	3.38%	710,507.00	
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	1,625.00	7.87%	1,654,540.50	
<b>INVERSIONES EN EL EXTRANJERO</b>				<b>11.25%</b>	<b>2,365,047.50</b>
<b>DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE</b>				<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE LIQUIDEZ</b>				<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>LIQUIDEZ</b>				<b>21.17%</b>	<b>4,450,535.96</b>
<b>OTROS</b>				<b>0.00%</b>	<b>679.07</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>21,021,142.10</b>

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	1,271.58	0.01%
EXTRANJERA	21,019,870.52	99.99%
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	9.75%	2,049,636.90
No.2	7.44%	1,564,128.62
No.3	6.18%	1,298,360.91
No.4	4.84%	1,016,673.75
No.5	3.46%	727,452.80
No.6	3.21%	675,377.02
No.7	1.82%	382,375.32
No.8	1.68%	353,419.34
No.9	1.68%	353,385.86
No.10	1.37%	288,299.78
<b>TOTAL (de los 10 Participantes)</b>	<b>41.43%</b>	<b>8,709,110.30</b>
<b>NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:</b>		<b>4,587</b>

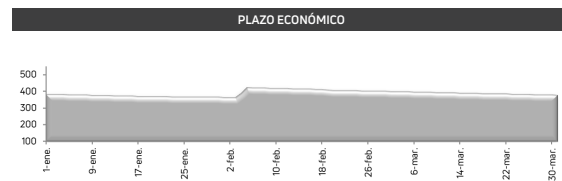
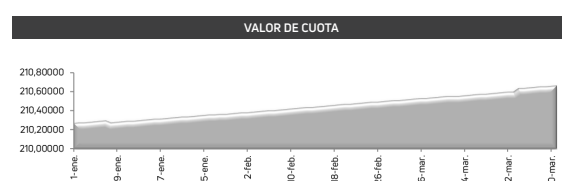
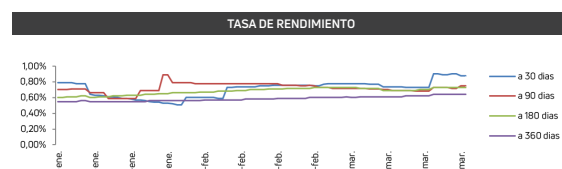
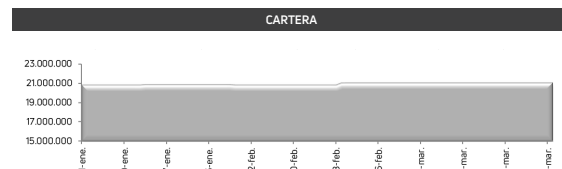
FONDO MERCANTIL FONDO MUTUO MP	
Plazo Económico Promedio Ponderado Tasa	380
Valor de la Cuota	210,66324
<b>Tasas de Rendimiento:</b>	
a 30 días	0,88%
a 90 días	0,75%
a 180 días	0,73%
a 360 días	0,64%

COMISIONES AL 31 DE MARZO DE 2026		
	Fija	Éxito
En %	1,40%	0,00%
En \$us	25.346,15	-

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

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

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



DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA	
Valor de la Cartera del día + Liquidez del día + Otros activos - Comisiones y gastos del día - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones	
Número de Cuotas vigentes del día	
<b>Valor de la Cartera del día</b>	= 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.
<b>Liquidez</b>	= Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto.
<b>Otros Activos</b>	= Pagos Anticipados y Otros Activos.
<b>PDPPOVR</b>	= Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.
<b>IDPPPB</b>	= Premios Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.
<b>Otras Obligaciones</b>	= Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.
<b>Comisiones del día</b>	= 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.
<b>Gastos del día</b>	= Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión, conforme a lo previsto por el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento interno del Fondo.
$\frac{16,569,927.07 + 4,450,535.96 + 764.19 - 817.49 - 0.00 - 0.00}{99,782.00000} = 210.66324$	
<b>VALOR DE LA CUOTA</b>	



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA:** SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ) S.A.  
**FONDO DE INVERSIÓN:** EQUILIBRIO FONDO MUTUO MEDIANO PLAZO  
**Nº DE REGISTRO EN EL RMV:** ASFI 728/2022  
**COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA:** 31 DE MARZO DE 2026  
**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	2.00	9.58%	201,442.44	
BANCO BISA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	9.66%	203,186.58	
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	3.00	14.34%	301,593.30	
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	10.00%	210,260.84	
EMPRESA MINERA PAITITI S.A. - EMIPA	BONOS A LARGO PLAZO	199.00	10.00%	210,424.59	
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	13.17%	276,917.62	
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	7.67%	161,387.72	
PROLEGA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	8.17%	171,932.00	
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>				<b>82.59%</b>	<b>1,737,145.09</b>
<b>INVERSIONES EN EL EXTRANJERO</b>					
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	BONOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR		3.16%	66,396.20	
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY	BONOS DE DEUDA SOBERANA EXTRANJERA		1.44%	30,363.00	
<b>INVERSIONES EN EL EXTRANJERO</b>				<b>4.60%</b>	<b>96,759.20</b>
<b>DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE</b>				<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE LIQUIDEZ</b>				<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>LIQUIDEZ</b>				<b>12.76%</b>	<b>268,280.38</b>
<b>OTROS</b>				<b>0.05%</b>	<b>1,139.86</b>
<b>PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR</b>				<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CARTERA BRUTA</b>				<b>100.00%</b>	<b>2,103,524.53</b>

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	0.00	0.00%
EXTRANJERA	2,103,324.53	100.00%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	0.00	0.00%

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	% Concentración	Monto USD
No.1	14.58%	306,703.15
No.2	9.08%	190,897.35
No.3	7.19%	151,132.81
No.4	4.86%	102,262.63
No.5	4.84%	101,754.86
No.6	3.34%	70,166.83
No.7	2.99%	62,952.42
No.8	2.28%	47,962.98
No.9	2.28%	47,943.48
No.10	2.28%	47,880.80
<b>TOTAL (de los 10 Participantes)</b>	<b>53.72%</b>	<b>1,129,657.31</b>
<b>NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:</b>		<b>170</b>

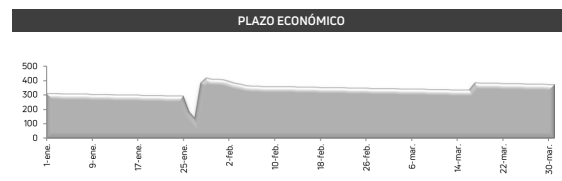
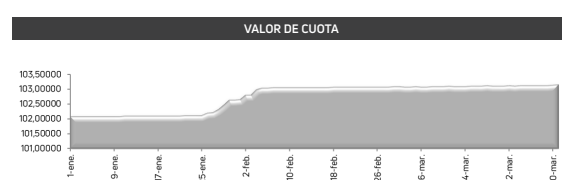
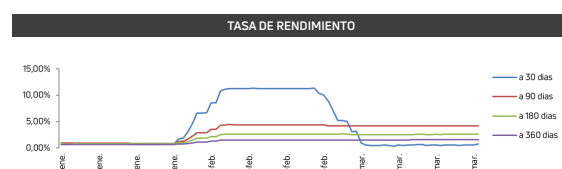
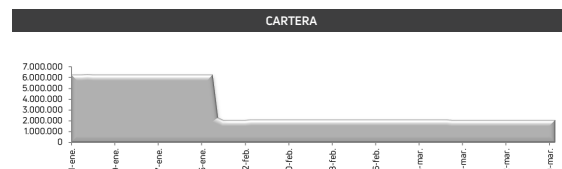
FONDO EQUILIBRIO FONDO MUTUO MEDIANO PLAZO	
Plazo Económico Promedio Ponderado Tasa	376
Valor de la Cuota	103,16204
<b>Tasas de Rendimiento:</b>	
a 30 días	0,76%
a 90 días	4,21%
a 180 días	2,59%
a 360 días	1,56%

COMISIONES AL 31 DE MARZO DE 2026		
	Fija	Éxito
En %	1,00%	0,13%
En Bs	1.812,96	236,45

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

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

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



DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA	
Valor de la Cartera del día + Liquidez del día + Otros activos - Comisiones y gastos del día - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones	
Número de Cuotas vigentes del día	
<b>Valor de la Cartera del día</b>	= 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.
<b>Liquidez</b>	= Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto.
<b>Otros Activos</b>	= Pagos Anticipados y Otros Activos.
<b>PDPPOVR</b>	= Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.
<b>IDPPPB</b>	= Premios Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.
<b>Otras Obligaciones</b>	= Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.
<b>Comisiones del día</b>	= 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.
<b>Gastos del día</b>	= Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión, conforme a lo previsto por el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento interno del Fondo.
$\frac{1,833,904.29 + 268,280.38 + 1,224.98 - 58.43 - 0.00 - 0.00}{20,388.00000} = 103.16204$	
<b>VALOR DE LA CUOTA</b>	



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA:** SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ) S.A.  
**FONDO DE INVERSIÓN:** HORIZONTE FIA MP  
**Nº DE REGISTRO EN EL RMV:** SPVS IV N° 090/2003  
**COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA:** 31 DE MARZO DE 2026  
**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	7.00	5.75%	2,115,794.45	
BANCO BISA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	6.00	4.98%	1,832,287.19	
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	13.00	14.68%	5,405,257.31	
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	159.00	2.19%	807,740.49	
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	16.00	15.24%	5,612,971.23	
BANCO UNIÓN S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	13.00	12.66%	4,660,101.27	
EMPRESA MINERA PAITITI S.A. - EMIPA	BONOS A LARGO PLAZO	1,117.00	3.22%	1,186,641.96	
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	3.01%	1,107,670.50	
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1,056.00	2.73%	1,005,368.80	
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	9.00	8.04%	2,959,950.19	
JALASOFT S.R.L.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	1.23%	452,650.00	
PROLEGA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	1.17%	529,912.00	
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>				<b>74.90%</b>	<b>27,576,345.39</b>
<b>INVERSIONES EN EL EXTRANJERO</b>					
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	400.00	1.10%	404,762.00	
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	1,350.00	3.74%	1,375,844.00	
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY	BONOS DE DEUDA SOBERANA EXTRANJERA	390.00	0.10%	38,301.90	
<b>INVERSIONES EN EL EXTRANJERO</b>				<b>4.94%</b>	<b>1,818,907.90</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>20.15%</b>	<b>7,419,211.82</b>
<b>OTROS</b>				<b>0.01%</b>	<b>2,017.53</b>
<b>PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR</b>				<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CARTERA BRUTA</b>				<b>100.00%</b>	<b>36,816,482.64</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.

$$\frac{29,395,253.29 + 7,419,211.82 + 2,102.65 - 731.24 - 0.00 - 0.00}{217,438.00000} = 169.31611 \quad \text{VALOR DE LA CUOTA}$$

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	625.25	0.00%
EXTRANJERA	36,815,857.39	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	9.65%	3,553,655.91
No. 2	5.59%	2,057,516.31
No. 3	2.87%	1,058,094.82
No. 4	2.86%	1,054,464.96
No. 5	2.72%	1,002,290.18
No. 6	2.20%	811,212.93
No. 7	2.03%	746,820.98
No. 8	1.88%	693,619.94
No. 9	1.58%	581,499.06
No. 10	1.46%	537,674.24
<b>TOTAL (de los 10 Participantes)</b>	<b>32.84%</b>	<b>12,096,849.33</b>
<b>NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:</b>		<b>2,887</b>

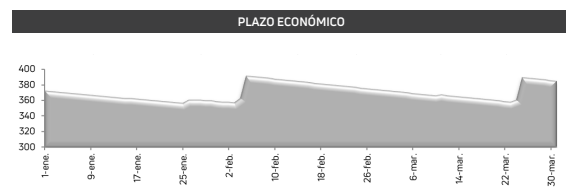
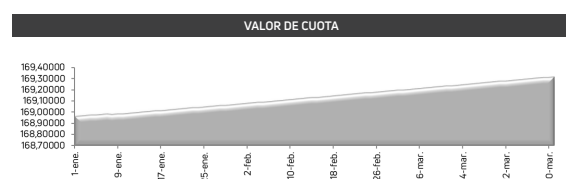
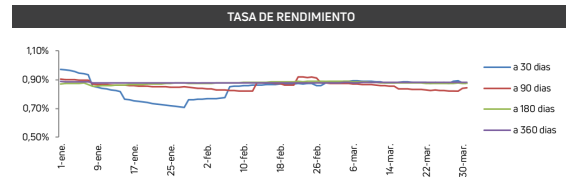
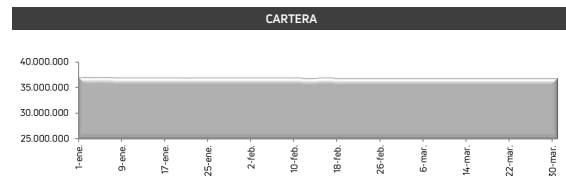
FONDO HORIZONTE FIA MP	
Plazo Económico Promedio Ponderado Tasa	385
Valor de la Cuota	169,31611
<b>Tasas de Rendimiento:</b>	
a 30 días	0,88%
a 90 días	0,84%
a 180 días	0,87%
a 360 días	0,88%

COMISIONES AL 31 DE MARZO DE 2026		
	Fija	Éxito
En %	0,70%	0,01%
En \$us	22.197,19	210,42

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

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

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



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA:** SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ) S.A.  
**FONDO DE INVERSIÓN:** PROSSIMO FIA MP  
**Nº DE REGISTRO EN EL RMV:** SPVS IV N° 090/2003  
**COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA:** 31 DE MARZO DE 2026  
**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	8.20%	3,425,646.59	
BANCO BISA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	1.71%	712,451.60	
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	15.00	14.35%	5,985,263.72	
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	229.00	2.78%	1,162,442.09	
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	17.00	12.05%	5,032,885.22	
BANCO UNIÓN S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	9.00	8.10%	3,381,706.04	
EMPRESA MINERA PAITITI S.A. - EMIPA	BONOS A LARGO PLAZO	1,138.00	2.90%	1,209,460.32	
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	3.00	2.77%	1,157,504.04	
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1,000.00	2.27%	949,310.00	
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	12.00	9.27%	3,872,269.26	
JALASOFT S.R.L.	BONOS A LARGO PLAZO	1,005.00	2.18%	910,496.10	
PROLEGA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	1.03%	429,994.00	
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>				<b>67.61%</b>	<b>28,229,428.98</b>
<b>INVERSIONES EN EL EXTRANJERO</b>					
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	1,200.00	2.92%	1,219,116.00	
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA	NOTA ESTRUCTURADA EMITIDA EN EL EXTRANJERO	1,575.00	3.84%	1,602,273.50	
<b>INVERSIONES EN EL EXTRANJERO</b>				<b>6.76%</b>	<b>2,821,389.50</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>25.63%</b>	<b>10,699,245.70</b>
<b>OTROS</b>				<b>0.00%</b>	<b>1,852.89</b>
<b>PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR</b>				<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CARTERA BRUTA</b>				<b>100.00%</b>	<b>41,751,917.07</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.

$$\frac{31,050,818.48 + 10,699,245.70 + 1,938.01 - 1,159.78 - 0.00 - 0.00}{305,800.00000} = 136.52975 \quad \text{VALOR DE LA CUOTA}$$

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	714.45	0.00%
EXTRANJERA	41,751,202.62	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	9.84%	4,109,264.65
No. 2	2.42%	1,009,362.96
No. 3	2.14%	893,156.43
No. 4	1.64%	684,286.36
No. 5	1.56%	650,361.75
No. 6	1.48%	616,543.18
No. 7	1.28%	532,621.02
No. 8	1.26%	526,005.00
No. 9	1.26%	524,091.58
No. 10	1.06%	444,181.30
<b>TOTAL (de los 10 Participantes)</b>	<b>23.94%</b>	<b>9,989,884.23</b>
<b>NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:</b>		<b>9,602</b>

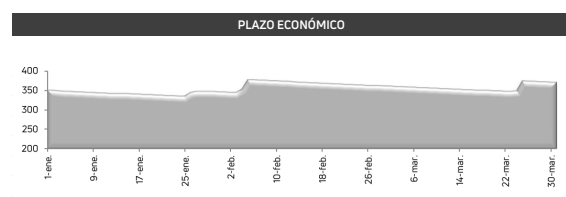
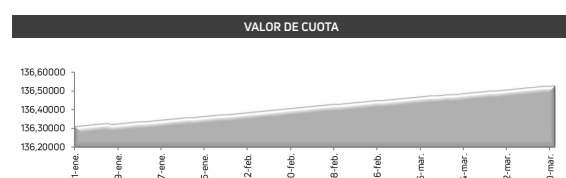
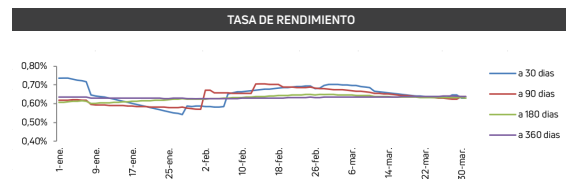
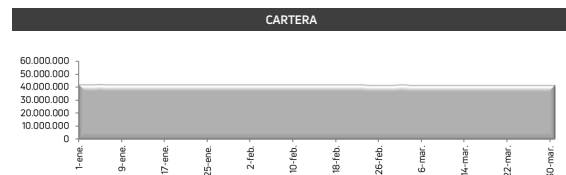
FONDO PROSSIMO FIA MP	
Plazo Económico Promedio Ponderado Tasa	371
Valor de la Cuota	136,52975
<b>Tasas de Rendimiento:</b>	
a 30 días	0,63%
a 90 días	0,64%
a 180 días	0,63%
a 360 días	0,64%

COMISIONES AL 31 DE MARZO DE 2026		
	Fija	Éxito
En %	1,00%	0,00%
En \$us	36.001,91	-

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

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

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



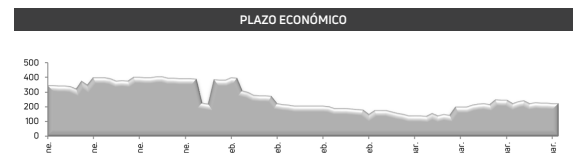
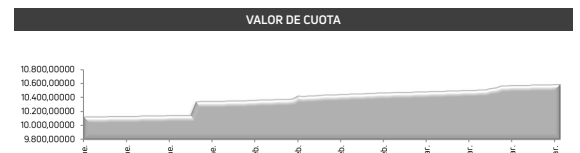
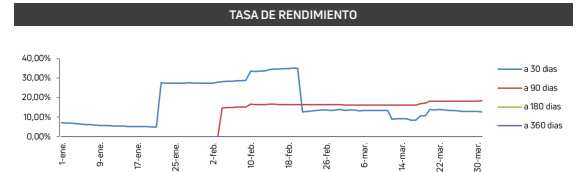
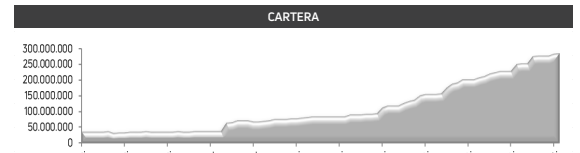


**SOCIEDAD ADMINISTRADORA:** SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ) S.A.  
**FONDO DE INVERSION:** PLATINUM FONDO MUTUO MEDIANO PLAZO  
**Nº DE REGISTRO EN EL RMV:** ASFI 983/2025  
**COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA:** 31 DE MARZO DE 2026  
**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	7,025.00	8.78%	24,928,782.29	
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA CON OPCIÓN DE RESCATE	4,675.00	6.57%	18,651,421.32	
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	3,421.00	3.86%	10,965,668.37	
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRAS DEL BCB CON OPCIÓN DE RESCATE	50,243.00	16.62%	47,175,570.26	
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	200.00	0.71%	2,019,844.00	
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S. A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	8.00	0.04%	22,830,682.52	
NIBOL LTDA.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	0.70%	2,000,872.00	
NUTRIOL S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	2,093.00	0.77%	2,197,294.19	
GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.	PAGARÉS BURSÁTILES	5,000.00	1.76%	5,009,800.00	
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	BONOS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	25,000.00	8.89%	25,261,290.00	
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>				<b>56.70%</b>	<b>161,041,224.95</b>
<b>DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE</b>				<b>-0.02%</b>	<b>-52,072.61</b>
<b>SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE</b>				<b>0.02%</b>	<b>62,967.36</b>
<b>LIQUIDEZ</b>				<b>43.25%</b>	<b>122,881,086.44</b>
<b>OTROS</b>				<b>0.05%</b>	<b>142,477.90</b>
<b>PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR</b>				<b>0.00%</b>	<b>12,498.17</b>
<b>TOTAL CARTERA BRUTA</b>				<b>100.00%</b>	<b>284,088,182.21</b>

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	21,693,339.05	52.38%
EXTRANJERA	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	19,718,932.41	47.62%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	% Concentración	Monto BOB
No. 1	10.82%	30,738,140.08
No. 2	7.05%	20,029,763.68
No. 3	5.84%	16,588,678.59
No. 4	3.71%	10,527,808.06
No. 5	3.52%	10,009,565.76
No. 6	3.52%	10,009,565.76
No. 7	2.84%	8,062,634.12
No. 8	2.84%	8,062,634.12
No. 9	2.77%	7,872,085.68
No. 10	2.54%	7,215,827.95
<b>TOTAL (de los 10 Participantes)</b>		<b>45.45%</b>
<b>NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:</b>		<b>780</b>



DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA	
Valor de la Cartera del día + Liquidez del día + Otros activos - Comisiones y gastos del día - PDPPVOR - IDPPPB - Otras Obligaciones	
Número de Cuotas vigentes del día	
<b>Valor de la Cartera del día</b>	= 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.
<b>Liquidez</b>	= Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto.
<b>Otros Activos</b>	= Pagos Anticipados y Otros Activos.
<b>PDPPVOR</b>	= Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporte.
<b>IDPPPB</b>	= Premios Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.
<b>Otras Obligaciones</b>	= Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.
<b>Comisiones del día</b>	= 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.
<b>Gastos del día</b>	= Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión, conforme a lo previsto por el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de Los Fondos de Inversión y el Reglamento Interno del Fondo.
$\frac{161,052,119.70 + 122,881,086.44 + 143,070.22 - 22,095.31 - 12,498.17 - 0.00}{26,836.00000} = 10,585.37748$	
<b>VALOR DE LA CUOTA</b>	

FONDO PLATINUM FONDO MUTUO MEDIANO PLAZO	
Plazo Económico Promedio Ponderado	Tasa 221
Valor de la Cuota	10,585,377.48
<b>Tasas de Rendimiento:</b>	
a 30 días	12.75%
a 90 días	18.26%
a 180 días	0.00%
a 360 días	0.00%

COMISIONES AL 31 DE MARZO DE 2026		
	Fija	Éxito
En %	1.40%	1.40%
En Bs	249,888.72	249,879.00

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

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

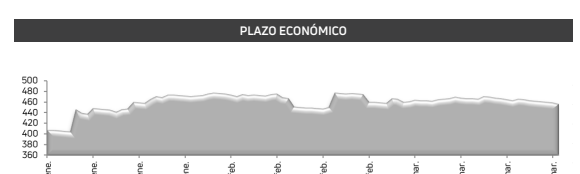
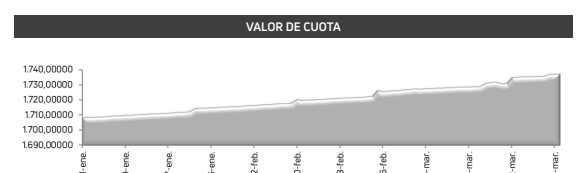
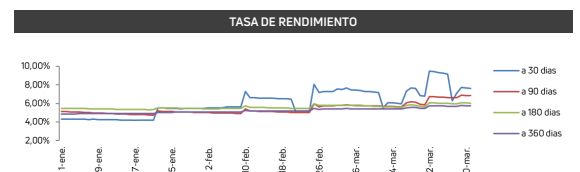
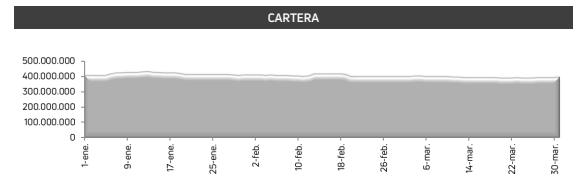


**SOCIEDAD ADMINISTRADORA:** SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ) S.A.  
**FONDO DE INVERSION:** CRECER BOLIVIANOS FONDO MUTUO MP  
**Nº DE REGISTRO EN EL RMV:** SPVS IV N° 1129/2005  
**COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA:** 31 DE MARZO DE 2026  
**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	17.73%	70,567,212.00	
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA CON OPCIÓN DE RESCATE ANTICIPADO	3,232.00	3.15%	12,547,148.84	
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	633.00	0.51%	2,041,831.56	
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRAS DEL BCB CON OPCIÓN DE RESCATE	42,980.00	10.14%	40,374,899.43	
BANCO ECONÓMICO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	305.00	0.77%	3,076,794.25	
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1,802.00	3.13%	12,462,850.99	
BANCO BISA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	480.00	0.82%	3,264,222.50	
BANCO BISA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	9.00	11.31%	45,067,900.81	
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	2,664.00	5.63%	22,664,286.15	
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	4.00	2.29%	9,135,338.05	
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	31.00	0.05%	184,893.92	
BANCO SOLIDARIO S.A.	BONOS VERDES, SOCIALES Y/O SOSTENIBLES	2,999.00	0.74%	2,936,530.83	
BANCO UNIÓN S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	2,239.00	5.64%	22,480,970.61	
BANCO UNIÓN S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	1.39%	5,522,167.16	
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DISMATEC S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	0.04%	171,545.00	
EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	597.00	1.53%	6,102,333.21	
FRIGORIFICO BFC S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	5,866.00	1.50%	5,974,638.32	
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	1.27%	5,068,444.02	
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1,015.00	2.18%	8,700,309.65	
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.45%	1,790,074.65	
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	5,300.00	1.21%	4,812,556.00	
GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	75.00	0.13%	525,954.00	
GAS Y ELECTRICIDAD	BONOS A LARGO PLAZO	555.00	0.41%	1,647,184.50	
INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	3,000.00	0.78%	3,089,790.00	
NIBOL LTDA	BONOS A LARGO PLAZO	480.00	0.91%	3,608,334.30	
NUTRIOL S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	3,000.00	0.79%	3,149,790.00	
PROLEGA S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	3,000.00	0.78%	3,113,160.00	
GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.	BONOS A LARGO PLAZO	100.00	0.02%	72,628.00	
TIENDA AMIGA ER S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	0.26%	1,029,820.00	
TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	397.00	0.53%	2,109,038.84	
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>				<b>76.15%</b>	<b>303,292,647.59</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>23.78%</b>	<b>94,715,760.72</b>
<b>OTROS</b>				<b>0.07%</b>	<b>297,391.81</b>
<b>PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR</b>				<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CARTERA BRUTA</b>				<b>100.00%</b>	<b>398,305,800.12</b>

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	45,121,281.43	77.71%
EXTRANJERA	189,535.30	0.33%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	12,751,253.26	21.96%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	% Concentración	Monto BOB
No. 1	10.60%	42,211,602.77
No. 2	9.88%	39,363,973.34
No. 3	9.21%	36,700,382.49
No. 4	8.30%	33,059,222.37
No. 5	4.00%	15,914,036.09
No. 6	3.21%	12,781,054.63
No. 7	2.87%	11,437,351.00
No. 8	2.46%	9,815,216.87
No. 9	2.28%	9,092,461.92
No. 10	1.57%	6,239,917.40
<b>TOTAL (de los 10 Participantes)</b>		<b>54.38%</b>
<b>NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:</b>		<b>11,883</b>



DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA	
Valor de la Cartera del día + Liquidez del día + Otros activos - Comisiones y gastos del día - PDPPVOR - IDPPPB - Otras Obligaciones	
Número de Cuotas vigentes del día	
<b>Valor de la Cartera del día</b>	= 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.
<b>Liquidez</b>	= Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto.
<b>Otros Activos</b>	= Pagos Anticipados y Otros Activos.
<b>PDPPVOR</b>	= Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporte.
<b>IDPPPB</b>	= Premios Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.
<b>Otras Obligaciones</b>	= Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.
<b>Comisiones del día</b>	= 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.
<b>Gastos del día</b>	= Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión, conforme a lo previsto por el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de Los Fondos de Inversión y el Reglamento Interno del Fondo.
$\frac{303,292,647.59 + 94,715,760.72 + 297,984.13 - 29,872.38 - 0.00 - 0.00}{229,231.00000} = 1,737.44724$	
<b>VALOR DE LA CUOTA</b>	

FONDO CRECER BOLIVIANOS FONDO MUTUO MP	
Plazo Económico Promedio Ponderado	Tasa 456
Valor de la Cuota	1,737,447.24
<b>Tasas de Rendimiento:</b>	
a 30 días	7.62%
a 90 días	6.82%
a 180 días	6.03%
a 360 días	5.76%

COMISIONES AL 31 DE MARZO DE 2026		
	Fija	Éxito
En %	1.20%	1.49%
En Bs	411,519.99	510,250.66

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

# Superior

Fondo Mútuo Largo Plazo

SOCIEDAD ADMINISTRADORA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ) S.A.  
 FONDO DE INVERSIÓN: SUPERIOR FONDO MUTUO LP  
 N° DE REGISTRO EN EL RMV: SPVS IV N° 1049/2007  
 COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 31 DE MARZO DE 2026  
 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	1,486.00	4.20%	4,768,744.25	
BANCO ECONÓMICO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	200.00	1.78%	2,017,570.00	
BANCO ECONÓMICO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	4.35%	4,935,995.71	
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1,276.00	9.84%	11,091,411.44	
BANCO BISA S.A.	ACCIONES	6,474.00	0.08%	95,556.24	
BANCO BISA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	6.27%	7,114,997.23	
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	720.00	5.80%	6,588,633.60	
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	6.00	5.78%	6,567,536.41	
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	ACCIONES	156,990.00	1.75%	1,985,923.50	
BNB LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	300.00	1.63%	1,854,303.00	
BANCO SOLIDARIO S.A.	BONOS VERDES, SOCIALES Y/O SOSTENIBLES	3,000.00	2.59%	2,937,510.00	
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	887.00	8.03%	9,122,032.18	
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.82%	928,497.37	
BANCO UNIÓN S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	917.00	8.17%	9,280,947.83	
EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	794.00	7.38%	8,381,399.82	
FRIGORIFICO BFC S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	1,000.00	0.89%	1,006,570.00	
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	415.00	3.50%	3,979,178.57	
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	3,100.00	2.78%	3,161,563.00	
GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	274.00	1.70%	1,932,428.55	
GAS Y ELECTRICIDAD	BONOS A LARGO PLAZO	130.00	1.14%	1,294,120.10	
NIBOL LTDA	BONOS A LARGO PLAZO	485.00	4.30%	4,881,628.30	
COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	100.00	0.88%	1,001,262.00	
PROLEGA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	65.00	0.51%	583,390.60	
GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.	BONOS A LARGO PLAZO	2,000.00	1.77%	2,008,900.00	
TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	298.00	1.74%	1,972,080.56	
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	BONOS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	2,300.00	2.05%	2,323,230.00	
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>				<b>89.73%</b>	<b>101,815,410.26</b>
<b>DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE</b>				<b>-0.03%</b>	<b>-33,411.93</b>
<b>SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE</b>				<b>0.23%</b>	<b>256,446.86</b>
<b>LIQUIDEZ</b>				<b>10.07%</b>	<b>11,428,135.44</b>
<b>OTROS</b>				<b>0.03%</b>	<b>38,316.24</b>
<b>PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR</b>				<b>-0.03%</b>	<b>17,495.80</b>
<b>TOTAL CARTERA BRUTA</b>				<b>100.00%</b>	<b>113,542,382.67</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 Reporte.  
**IDPPPB** = Premios Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.  
**Otras Obligaciones** = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.  
**Comisiones del día** = Remuneraciones percibidas en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los participantes, conforme a lo previsto en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento Interno del Fondo.  
**Gastos del día** = Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión, conforme a lo previsto por el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento interno del Fondo.

$\frac{102,038,445.19 + 11,428,135.44 + 38,908.56 - 8,515.53 - 37,495.80 - 0.00}{46,538.00000} = 2,439.57288$

**VALOR DE LA CUOTA**

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	15,852,561.01	95.78%
EXTRANJERA	3,655.96	0.02%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	695,152.22	4.20%

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	% Concentración	Monto BOB
No.1	18.28%	20,760,383.54
No.2	13.91%	15,798,949.91
No.3	9.91%	11,246,447.59
No.4	6.18%	7,021,216.53
No.5	5.32%	6,037,253.92
No.6	2.06%	2,341,432.84
No.7	1.06%	1,203,837.88
No.8	0.98%	1,116,230.91
No.9	0.97%	1,098,829.46
No.10	0.96%	1,086,379.69
<b>TOTAL (de los 10 Participantes)</b>	<b>59.63%</b>	<b>67,710,962.27</b>
<b>NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:</b>		<b>3,955</b>

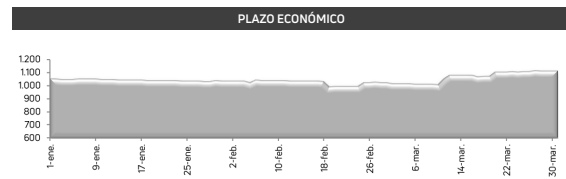
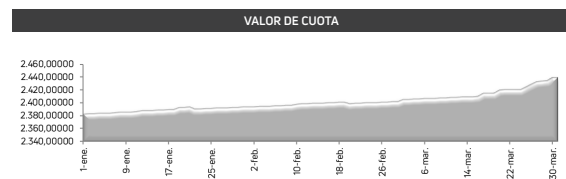
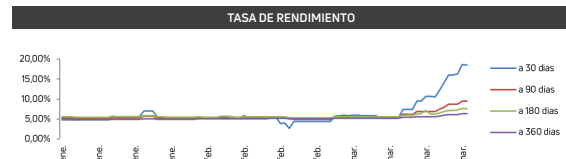
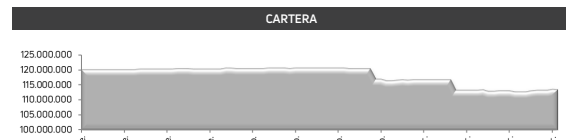
FONDO SUPERIOR FONDO MUTUO LP	
Plazo Económico Promedio Ponderado Tasa	1118
Valor de la Cuota	2,439,572.88
<b>Tasas de Rendimiento:</b>	
a 30 días	18.53%
a 90 días	9.50%
a 180 días	7.47%
a 360 días	6.34%

COMISIONES AL 31 DE MARZO DE 2026		
	Fija	Éxito
En %	1.20%	0.66%
En Bs	118,270.03	64,598.29

**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).

$S_i(T1-CF) > B$  entonces  $CE = 40\% \times (T1-CF-B)$   
 $S_i(T1-CF) \leq B$  entonces  $CE = 0\%$



# Dinámico

Fondo Mútuo Corto Plazo

SOCIEDAD ADMINISTRADORA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ) S.A.  
 FONDO DE INVERSIÓN: 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 MARZO DE 2026  
 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	5,722.00	7.31%	19,722,386.30	
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA CON OPCIÓN DE RESCATE	5,508.00	4.80%	12,964,218.50	
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	3,074.00	1.99%	5,375,156.65	
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRAS DEL BCB CON OPCIÓN DE RESCATE	46,778.00	17.08%	46,086,876.67	
BANCO ECONÓMICO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.79%	2,124,552.40	
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	211.00	0.40%	1,074,943.66	
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	651.00	1.81%	4,881,330.16	
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	14.00	9.63%	25,988,272.91	
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	1.57%	4,223,861.47	
BNB LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	100.00	0.29%	790,933.00	
BANCO SOLIDARIO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	1.57%	4,239,768.72	
BANCO UNIÓN S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	431.00	1.62%	4,375,980.69	
BANCO UNIÓN S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	9.00	1.74%	4,688,044.33	
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DISMATEC S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	769.00	0.10%	263,719.60	
EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	0.64%	1,738,934.00	
FRIGORIFICO BFC S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	2,000.00	0.75%	2,037,220.00	
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	2.25%	6,076,878.48	
BANCO FORTALEZA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	2.00	1.20%	5,119,439.72	
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC. ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	550.00	1.38%	3,731,410.50	
INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	3,000.00	1.14%	3,090,060.00	
NIBOL LTDA	BONOS A LARGO PLAZO	120.00	0.42%	1,143,065.80	
NUTRIOL S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	4,800.00	1.88%	5,061,144.00	
PROLEGA S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	3,000.00	1.15%	3,113,160.00	
TIENDA AMIGA ER S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	0.38%	1,029,820.00	
TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	127.00	0.31%	840,450.44	
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	BONOS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	21,000.00	8.13%	21,940,746.00	
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>				<b>71.03%</b>	<b>191,722,374.00</b>
<b>DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE</b>				<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE</b>				<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>LIQUIDEZ</b>				<b>28.88%</b>	<b>77,932,309.59</b>
<b>OTROS</b>				<b>0.09%</b>	<b>235,360.70</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>269,890,044.29</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 Reporte.  
**IDPPPB** = Premios Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.  
**Otras Obligaciones** = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.  
**Comisiones del día** = Remuneraciones percibidas en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los participantes, conforme a lo previsto en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento Interno del Fondo.  
**Gastos del día** = Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión, conforme a lo previsto por el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento interno del Fondo.

$\frac{191,722,374.00 + 77,932,309.59 + 235,953.02 - 17,976.24 - 0.00 - 0.00}{455,945.00000} = 591.89666$

**VALOR DE LA CUOTA**

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	32,795,877.35	83.36%
EXTRANJERA	0.00	0.00%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	6,546,694.71	16.64%

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	% Concentración	Monto BOB
No.1	11.36%	30,667,242.98
No.2	8.74%	23,594,246.12
No.3	4.77%	12,879,340.41
No.4	4.59%	12,396,146.92
No.5	4.23%	11,416,075.04
No.6	4.10%	11,070,685.28
No.7	3.95%	10,667,444.89
No.8	1.49%	4,027,937.86
No.9	1.49%	4,011,780.41
No.10	1.43%	3,851,383.83
<b>TOTAL (de los 10 Participantes)</b>	<b>46.15%</b>	<b>124,582,283.74</b>
<b>NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:</b>		<b>4,640</b>

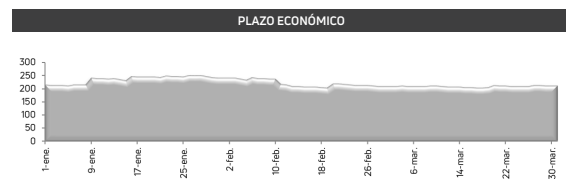
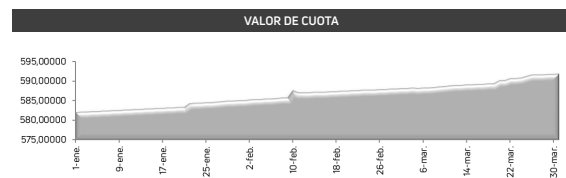
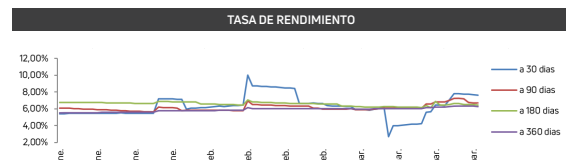
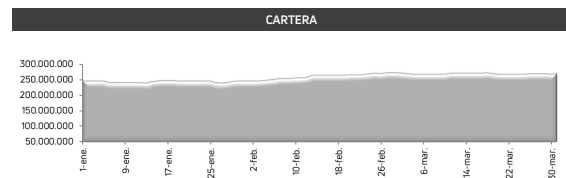
FONDO DINÁMICO FONDO MUTUO CORTO PLAZO	
Plazo Económico Promedio Ponderado Tasa	211
Valor de la Cuota	591,896.66
<b>Tasas de Rendimiento:</b>	
a 30 días	7.64%
a 90 días	6.72%
a 180 días	6.48%
a 360 días	6.30%

COMISIONES AL 31 DE MARZO DE 2026		
	Fija	Éxito
En %	1.20%	0.56%
En Bs	279,012.29	130,079.05

**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).

$S_i(T1-CF) > B$  entonces  $CE = 40\% \times (T1-CF-B)$   
 $S_i(T1-CF) \leq B$  entonces  $CE = 0\%$





**SOCIEDAD ADMINISTRADORA:** SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ) S.A.  
**FONDO DE INVERSION:** PREVISOR FONDO MUTUO LP  
**N° DE REGISTRO EN EL RMV:** ASFI N° 1499/2017  
**COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA:** 31 DE MARZO DE 2026  
**TIPO DE CAMBIO:** 6.86  
 Expresado en >(BOB) Bolivianos<

Emisor	Título - Valor	Cant. TIT	Porcentaje	Total BOB
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>				
BANCO ECONÓMICO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	10.00	1.32%	100,878.50
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	89.00	8.12%	620,972.44
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	2.00	12.15%	928,555.71
BANCO SOLIDARIO S.A.	BONOS VERDES, SOCIALES Y/O SOSTENIBLES	300.00	3.84%	193,751.00
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	55.00	7.40%	565,627.70
BANCO UNIÓN S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	1.00	0.13%	10,120.99
EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	70.00	9.34%	714,068.40
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	52.00	6.56%	501,868.12
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	300.00	4.01%	306,267.00
GAS Y ELECTRICIDAD	BONOS A LARGO PLAZO	20.00	2.60%	199,095.40
NIBOL LTDA	BONOS A LARGO PLAZO	108.00	14.03%	1,066,530.33
PROLEGA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	35.00	4.11%	314,133.40
GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.	BONOS A LARGO PLAZO	300.00	3.94%	301,335.00
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	BONOS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	1,001.00	13.29%	1,015,808.88
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>			<b>90.84%</b>	<b>6,939,012.87</b>
<b>DEVENGAMIENTO TÍTULOS DADOS EN REPORTE</b>			<b>0.01%</b>	<b>910.90</b>
<b>SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE</b>			<b>0.09%</b>	<b>6,798.03</b>
<b>LIQUIDEZ</b>			<b>9.05%</b>	<b>691,520.82</b>
<b>OTROS</b>			<b>0.05%</b>	<b>3,764.89</b>
<b>PREMIOS DEVENGADOS POR PAGAR</b>			<b>-0.04%</b>	<b>-2,776.77</b>
<b>TOTAL CARTERA BRUTA</b>			<b>100.00%</b>	<b>7,644,784.28</b>

**DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA**

Valor de la Cartera del día + Liquidez del día + Otros activos - Comisiones y gastos del día - PDPPVOR - IDPPPB - Otras Obligaciones  
 Número de Cuotas vigentes d el día

**Valor de la Cartera del día** = Comprende el valor de la cartera valorada según la Metodología de Valoración, o el establecido en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de Los Fondos de Inversión, para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.  
**Liquidez** = Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto.  
**Otros Activos** = Pagos Anticipados y Otros Activos.  
**PDPPVOR** = Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.  
**IDPPPB** = Premios Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.  
**Otras Obligaciones** = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.  
**Comisiones del día** = Remuneraciones percibidas en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los participantes, conforme a lo previsto en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de Los Fondos de Inversión y el Reglamento Interno del Fondo.  
**Gastos del día** = Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión, conforme a lo previsto por el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de Los Fondos de Inversión y el Reglamento Interno del Fondo.

$$\frac{6,946,721.80 + 691,520.82 + 4,357.21 - 891.86 - 2,776.77 - 0.00}{5,810.00000} = 1,315.54262$$
 **VALOR DE LA CUOTA**

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	1,113,403.87	99.91%
EXTRANJERA	996.17	0.09%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	0.00	0.00%

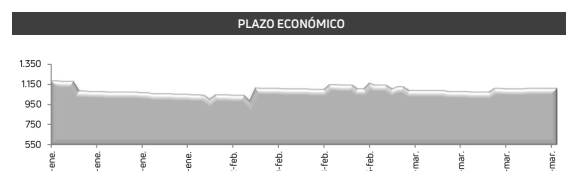
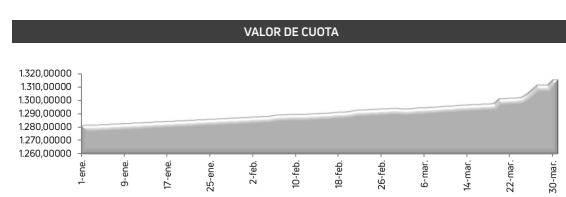
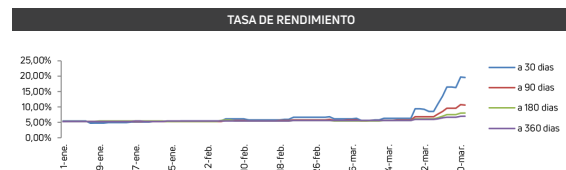
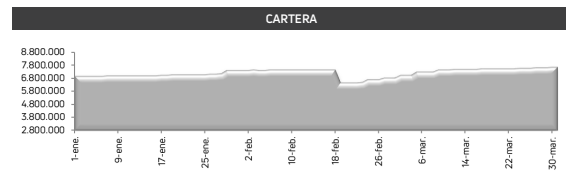
CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	% Concentración	Monto BOB
No. 1	23.40%	1,789,035.46
No. 2	9.00%	687,940.02
No. 3	4.92%	376,340.93
No. 4	3.42%	261,198.90
No. 5	2.32%	177,691.30
No. 6	2.07%	158,447.27
No. 7	1.43%	109,232.32
No. 8	1.10%	84,026.23
No. 9	1.07%	81,929.18
No. 10	0.93%	71,441.02
<b>TOTAL (de los 10 Participantes)</b>	<b>49.66%</b>	<b>3,797,282.63</b>
<b>NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:</b>		<b>689</b>

FONDO PREVISOR FONDO MUTUO LP	
Plazo Económico Promedio Ponderado Tasa	1112
Valor de la Cuota	1,315,542.62
<b>Tasas de Rendimiento:</b>	
a 30 días	19,58%
a 90 días	10,68%
a 180 días	8,04%
a 360 días	7,01%

COMISIONES AL 31 DE MARZO DE 2026		
	Fija	Éxito
En %	1,70%	0,75%
En Bs	10.878,82	4.913,13

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



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA:** SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ) S.A.  
**FONDO DE INVERSION:** +BENEFICIO FONDO MUTUO MP  
**N° DE REGISTRO EN EL RMV:** ASFI N° 639/2018  
**COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA:** 31 DE MARZO DE 2026  
**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	5,349.00	14.25%	18,521,478.30
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA CON OPCIÓN DE RESCATE	2,770.00	2.73%	3,544,666.38
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	7,476.00	6.42%	8,340,413.34
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRAS DEL BCB CON OPCIÓN DE RESCATE	6,000.00	4.30%	5,581,620.00
BANCO ECONÓMICO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	200.00	1.55%	2,017,570.00
BANCO ECONÓMICO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	117%	1,524,431.76
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	299.00	1.53%	1,984,031.56
BANCO GANADERO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.43%	564,485.32
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	400.00	2.82%	3,660,352.00
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	9.00	11.48%	14,917,894.70
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.57%	744,432.29
BANCO SOLIDARIO S.A.	BONOS VERDES, SOCIALES Y/O SOSTENIBLES	2,000.00	1.51%	1,958,340.00
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.18%	230,991.95
BANCO UNIÓN S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	700.00	5.47%	7,112,361.00
BANCO UNIÓN S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	4.00	1.76%	2,285,089.83
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DISMATEC S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500.00	0.13%	171,545.00
EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	200.00	1.34%	1,738,934.00
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	2.76%	3,586,412.83
BANCO FORTALEZA S.A.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.40%	522,288.34
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.	BONOS BANCARIOS BURSÁTILES	445.00	2.77%	3,603,310.75
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	3,000.00	2.35%	3,054,680.00
GAS Y ELECTRICIDAD	BONOS A LARGO PLAZO	250.00	0.57%	741,975.00
INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	2,000.00	1.59%	2,059,860.00
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.M.	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	1.00	0.44%	566,744.55
NIBOL LTDA	BONOS A LARGO PLAZO	100.00	0.11%	144,207.00
NUTRIOL S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	3,000.00	2.42%	3,149,790.00
PROLEGA S.A.	PAGARÉS BURSÁTILES	2,000.00	1.60%	2,075,400.00
TIENDA AMIGA ER S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	86.00	0.34%	442,822.60
TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	100.00	0.31%	402,674.00
<b>TÍTULOS NACIONALES</b>			<b>73.30%</b>	<b>95,248,802.50</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>26.63%</b>	<b>34,596,542.17</b>
<b>OTROS</b>			<b>0.07%</b>	<b>93,132.74</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>129,938,477.41</b>

**DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA**

Valor de la Cartera del día + Liquidez del día + Otros activos - Comisiones y gastos del día - PDPPVOR - 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.  
**PDPPVOR** = Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.  
**IDPPPB** = Premios Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.  
**Otras Obligaciones** = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.  
**Comisiones del día** = Remuneraciones percibidas en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los participantes, conforme a lo previsto en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de Los Fondos de Inversión y el Reglamento Interno del Fondo.  
**Gastos del día** = Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión, conforme a lo previsto por el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de Los Fondos de Inversión y el Reglamento Interno del Fondo.

$$\frac{95,248,802.50 + 34,596,542.17 + 93,725.06 - 10,383.26 - 0.00 - 0.00}{102,946.00000} = 1,262.09921$$
 **VALOR DE LA CUOTA**

CONCENTRACIÓN DE MONEDA	MONTO (en USD)	PORCENTAJE
NACIONAL	14,943,829.56	78.90%
EXTRANJERA	11,641.53	0.06%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	3,985,997.92	21.04%

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	% Concentración	Monto BOB
No. 1	18.09%	23,506,025.15
No. 2	12.03%	15,635,882.43
No. 3	9.26%	12,029,896.82
No. 4	8.65%	11,234,583.02
No. 5	8.21%	10,673,549.91
No. 6	7.85%	10,205,513.92
No. 7	7.74%	10,063,419.54
No. 8	5.58%	7,253,508.30
No. 9	4.82%	6,258,421.82
No. 10	1.66%	2,153,521.21
<b>TOTAL (de los 10 Participantes)</b>	<b>83.89%</b>	<b>109,014,322.12</b>
<b>NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:</b>		<b>1,329</b>

FONDO +BENEFICIO FONDO MUTUO MP	
Plazo Económico Promedio Ponderado Tasa	333
Valor de la Cuota	1,262,099.21
<b>Tasas de Rendimiento:</b>	
a 30 días	8,35%
a 90 días	6,63%
a 180 días	5,96%
a 360 días	5,71%

COMISIONES AL 31 DE MARZO DE 2026		
	Fija	Éxito
En %	1,50%	1,29%
En Bs	156.192,84	134.216,55

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

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

