

| Emisor | Serie | Cal Riesgo | Fecha de Inscripción | Num. Acciones | Valor Nom. Vig. | Monto Vigente |
|--|------------|------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| ACC | | | | | | |
| Acciones Ordinarias | | | | | | |
| Agroindustria | | | | | | |
| Bodegas y Viñedos de La Concepción S.A. | BVC1U | | 31/08/2000 | 281,088 | 100 | 28,108,800.00 |
| Total Agroindustria | | | | | | 28,108,800.00 |
| BANCOS | | | | | | |
| Banco Ganadero S.A. | BGA1D | II | 20/09/2011 | 409,194 | 100 | 40,919,400.00 |
| Banco Ganadero S.A. | BGA1E | II | 20/09/2011 | 409,194 | 100 | 40,919,400.00 |
| Banco Ganadero S.A. | BGA1A | II | 20/09/2011 | 409,194 | 100 | 40,919,400.00 |
| Banco Ganadero S.A. | BGA1B | II | 20/09/2011 | 409,194 | 100 | 40,919,400.00 |
| Banco Ganadero S.A. | BGA1C | II | 20/09/2011 | 409,194 | 100 | 40,919,400.00 |
| Banco Bisa S.A. | BIS1U | | 19/09/1995 | 73,114,544 | 10 | 731,145,440.00 |
| Banco Mercantil Santa Cruz S.A. | BME1U | | 14/05/1996 | 41,331,875 | 10 | 413,318,750.00 |
| Banco Nacional de Bolivia S.A. | BNB1U | II | 13/06/1995 | 61,892,862 | 10 | 618,928,620.00 |
| Banco Solidario S.A. | BSO1U | | 25/03/1998 | 2,197,181 | 100 | 219,718,100.00 |
| Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. | NFB1B | | 16/06/1999 | 571,260 | 100 | 57,126,000.00 |
| Total BANCOS | | | | | | 2,244,833,910.00 |
| Distribución de Energía Eléctrica | | | | | | |
| Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro S.A. | EEO1U | | 19/04/2000 | 229,977 | 100 | 22,997,700.00 |
| Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. | ELF1U | | 07/05/1999 | 566,668 | 240 | 136,000,320.00 |
| Electricidad de La Paz S.A. | ELP1U | | 22/10/1998 | 1,926,919 | 100 | 192,691,900.00 |
| Total Distribución de Energía Eléctrica | | | | | | 351,689,920.00 |
| FONDOS FINANCIEROS | | | | | | |
| Fondo Financiero Privado ECOFUTURO S.A. FFP | FEF1U | | 06/01/2011 | 679,287 | 100 | 67,928,700.00 |
| Fortaleza Fondo Financiero Privado S.A. | FFO1U | | 03/09/2004 | 521,790 | 100 | 52,179,000.00 |
| Fondo Financiero Privado Fossil S.A. | FSL1U | | 12/06/2009 | 100,000 | 1,000 | 100,000,000.00 |
| Total FONDOS FINANCIEROS | | | | | | 220,107,700.00 |
| Generación de Energía Eléctrica | | | | | | |
| Empresa Eléctrica Corani S.A. | COR1U | | 23/12/1997 | 3,144,486 | 100 | 314,448,600.00 |
| Empresa Eléctrica Guaracachi S.A. | GUA1U | | 29/06/2005 | 3,358,284 | 100 | 335,828,400.00 |
| Empresa Eléctrica Vallo Hermoso S.A. | VAH1U | | 23/11/1998 | 2,927,322 | 100 | 292,732,200.00 |
| Total Generación de Energía Eléctrica | | | | | | 943,009,200.00 |
| Industria | | | | | | |
| Plasmar S.A. | PLASMAR1U | | 27/12/1996 | 343,304 | 100 | 34,330,400.00 |
| Sociedad Boliviana de Cemento S.A. | SBC1U | | 19/04/2000 | 1,966,146 | 100 | 196,614,600.00 |
| Total Industria | | | | | | 230,945,000.00 |
| Petroleras | | | | | | |
| YPFB Andina S.A. | EPA1U | | 07/04/2004 | 13,439,520 | 100 | 1,343,952,000.00 |
| YPFB Chaco S.A. | PCH1U | | 27/10/2000 | 16,099,320 | 100 | 1,609,932,000.00 |
| Total Petroleras | | | | | | 2,953,884,000.00 |
| SEGUROS | | | | | | |
| Alianza Cia. de Seguros y Reaseguros S.A. E.M.A. | ALG1U | | 02/09/2002 | 25,110 | 1,000 | 25,110,000.00 |
| Alianza Vida, Seguros y Reaseguros S.A. | ALI1U | | 20/12/2001 | 13,970 | 1,000 | 13,970,000.00 |
| BISA Seguros y Reaseguros S.A. | BISASEG1A | | 19/09/1995 | 44,875 | 100 | 4,487,500.00 |
| BISA Seguros y Reaseguros S.A. | BISASEG1B | | 19/09/1995 | 522,692 | 100 | 52,269,200.00 |
| Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A. | CRU1U | | 20/12/2000 | 108,423 | 100 | 10,842,300.00 |
| Latina Seguros Patrimoniales S.A. | LSP1U | | 21/12/2007 | 156,000 | 100 | 15,600,000.00 |
| La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. | LV11U | | 02/09/2002 | 1,589,848 | 100 | 158,984,800.00 |
| Nacional Vida Seguros de Personas S.A. | NSP1U | | 15/08/2003 | 240,440 | 100 | 24,044,000.00 |
| Seguros Provida S.A. | PRS1U | | 20/12/2001 | 316,315 | 100 | 31,631,500.00 |
| Seguros Illimani S.A. | SISA1U | | 19/09/1995 | 136,300 | 100 | 13,630,000.00 |
| Total SEGUROS | | | | | | 350,569,300.00 |
| Servicios | | | | | | |
| Carlson Dividend Facility S.A. | CDF1U | III | 31/05/2005 | 28,895 | 100 | 2,889,500.00 |
| Sociedad Hotelera Los Tajibos S.A. | HLT1U | | 30/12/1999 | 100,000 | 760 | 76,000,000.00 |
| Tecnología Corporativa TCORP S.A. | TCO1U | III | 06/01/2011 | 36,151 | 100 | 3,615,100.00 |
| Empresa de Ingeniería y Servicios Integrales Cochabamba S.A. | VID1U | | 01/10/2007 | 566,668 | 10 | 5,666,680.00 |
| Total Servicios | | | | | | 88,171,280.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS | | | | | | |
| BISA Leasing S.A. | BISALEAS1A | II | 30/08/1994 | 51 | 1,000 | 51,000.00 |
| BISA Leasing S.A. | BISALEAS1B | II | 30/08/1994 | 16,949 | 1,000 | 16,949,000.00 |
| Almacenes Internacionales S.A. (RAISA) | RAISA1U | | 31/07/1996 | 7,527 | 1,000 | 7,527,000.00 |
| Total SERVICIOS FINANCIEROS | | | | | | 24,527,000.00 |
| Transmisión de Energía Eléctrica | | | | | | |
| Transportadora de Electricidad S.A. | TDE1U | I | 25/10/2001 | 3,622,521 | 100 | 362,252,100.00 |
| Total Transmisión de Energía Eléctrica | | | | | | 362,252,100.00 |

Valores Vigentes en Bolsa
Renta Variable

Acciones

al: 31/01/2012

Expresado en: Bolivianos

| Emisor | Serie | Cal Riesgo | Fecha de Inscripción | Num. Acciones | Valor Nom. Vig. | Monto Vigente |
|---|-------|------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| Transporte de Hidrocarburos por Ductos | | | | | | |
| YFPB Transporte S. A. | TRD1U | | 20/07/2000 | 17,384,948 | 100 | 1,738,494,800.00 |
| Total Transporte de Hidrocarburos por Ductos | | | | | | 1,738,494,800.00 |
| Transportes | | | | | | |
| Ferrovial Oriental S.A. | EFO1U | | 02/06/2000 | 2,296,982 | 100 | 229,698,200.00 |
| Empresa Ferrovial Andina S.A. | FCA1U | | 29/09/1999 | 1,322,448 | 100 | 132,244,800.00 |
| Total Transportes | | | | | | 361,943,000.00 |
| Total Acciones Ordinarias | | | | | | 9,898,536,010.00 |
| Acciones Preferentes | | | | | | |
| Agroindustria | | | | | | |
| Bodegas y Viñedos de La Concepción S.A. | BVC2U | | 28/06/2001 | 8,051 | 100 | 805,100.00 |
| Total Agroindustria | | | | | | 805,100.00 |
| Generación de Energía Eléctrica | | | | | | |
| Hidroeléctrica Boliviana S.A. | HDB2C | b | 25/10/2005 | 27,572 | 1,000 | 27,572,000.00 |
| Total Generación de Energía Eléctrica | | | | | | 27,572,000.00 |
| SEGUROS | | | | | | |
| Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A. | CRU2U | | 22/04/2010 | 34,850 | 100 | 3,485,000.00 |
| Total SEGUROS | | | | | | 3,485,000.00 |
| Total Acciones Preferentes | | | | | | 31,862,100.00 |
| Total ACC | | | | | | 9,930,398,110.00 |
| Total Bolivianos | | | | | | 9,930,398,110.00 |

NOTA

1. El presente cuadro, expone las características generales de los valores inscritos en Bolsa. Las demás características se encuentran detalladas en los Prospectos Marcos, Prospectos Complementarios, otra documentación que dio origen a las emisiones, según corresponda y demás documentación informada por el Emisor.

| Serie | Calificación de Riesgo | Fecha de Inscripción | Num. Valores | Valor Nom. Vig. | Monto Vigente |
|--|------------------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| Emisor: FPY - Fortaleza PYME Fondo de Inversión Cerrado | | | | | |
| <i>Programa: Sin Programa</i> | | | | | |
| <i>Emisión: Cuotas de Participación Fortaleza PYME</i> | | | | | |
| FPY-N1-06 | AA3 | 24/07/2006 | 10 | 10,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| Total Fortaleza PYME Fondo de Inversión Cerrado | | | | | 100,000,000.00 |
| Emisor: IFI - Impulsor Fondo de Inversión Cerrado | | | | | |
| <i>Programa: Sin Programa</i> | | | | | |
| <i>Emisión: Cuotas de Participación Impulsor</i> | | | | | |
| IFI-N1U-11 | A3 | 30/09/2011 | 800 | 210,000.00 | 168,000,000.00 |
| Total Impulsor Fondo de Inversión Cerrado | | | | | 168,000,000.00 |
| Emisor: MFC - Fondo de Microfinancieras FIC - MICROFIC | | | | | |
| <i>Programa: Sin Programa</i> | | | | | |
| <i>Emisión: Cuotas MICROFIC</i> | | | | | |
| MFC-N1U-10 | A2 | 07/02/2011 | 445 | 400,000.00 | 178,000,000.00 |
| Total Fondo de Microfinancieras FIC - MICROFIC | | | | | 178,000,000.00 |
| Emisor: MIC - Microfinanzas - Fondo de Inversión Cerrado | | | | | |
| <i>Programa: Sin Programa</i> | | | | | |
| <i>Emisión: Microfinanzas Fondo de Inversión Cerrado</i> | | | | | |
| MIC-N1A-08 | BB1 | 23/07/2009 | 25 | 500,000.00 | 12,500,000.00 |
| MIC-N1B-08 | AA1 | 23/07/2009 | 100 | 500,000.00 | 50,000,000.00 |
| MIC-N1C-08 | BB1 | 23/07/2009 | 25 | 500,000.00 | 12,500,000.00 |
| MIC-N1D-08 | AA1 | 23/07/2009 | 100 | 500,000.00 | 50,000,000.00 |
| Total Microfinanzas - Fondo de Inversión Cerrado | | | | | 125,000,000.00 |
| Emisor: PQU - Proquinua Unión Fondo de Inversión Cerrado | | | | | |
| <i>Programa: Sin Programa</i> | | | | | |
| <i>Emisión: Cuotas de Participación PROQUINUA UNION</i> | | | | | |
| PQU-N1U-11 | AA3 | 12/10/2011 | 4,814 | 70,000.00 | 336,980,000.00 |
| Total Proquinua Unión Fondo de Inversión Cerrado | | | | | 336,980,000.00 |
| Emisor: PUC - Propyme Unión Fondo de Inversión Cerrado | | | | | |
| <i>Programa: Sin Programa</i> | | | | | |
| <i>Emisión: Propyme Unión Fondo de Inversión Cerrado</i> | | | | | |
| PUC-N1U-10 | AA2 | 09/03/2010 | 2,543 | 100,000.00 | 254,300,000.00 |
| Total Propyme Unión Fondo de Inversión Cerrado | | | | | 254,300,000.00 |
| Emisor: RAP - Renta Activa PYME Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado | | | | | |
| <i>Programa: Sin Programa</i> | | | | | |
| <i>Emisión: Cuotas de Participación del Fondo Renta Activa PYME</i> | | | | | |
| RAP-N1U-11 | A1 | 27/10/2011 | 1,100 | 200,000.00 | 220,000,000.00 |
| Total Renta Activa PYME Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado | | | | | 220,000,000.00 |
| Emisor: SMC - Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado | | | | | |
| <i>Programa: Sin Programa</i> | | | | | |
| <i>Emisión: Cuotas de Participación de Sembrar Micro Capital FIC</i> | | | | | |
| SMC-N1U-11 | A3 | 05/09/2011 | 41 | 10,500,000.00 | 430,500,000.00 |
| Total Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado | | | | | 430,500,000.00 |

NOTA
1. El presente cuadro, expone las características generales de los valores inscritos en Bolsa. Las demás características se encuentran detalladas en los Prospectos Marcos, Prospectos Complementarios, otra documentación que dio origen a las emisiones, según corresponda y demás documentación informada por el Emisor.

Valores Vigentes en Bolsa

Renta Variable

Cuotas de Participación de Fondos de Inversión Cerrado

al: 31/01/2012

Expresado en: Dólares

| Serie | Calificación de Riesgo | Fecha de Inscripción | Num. Valores | Valor Nom. Vig. | Monto Vigente |
|--|------------------------|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| Emisor: FFI - Fondo de Inversión Cerrado Fortaleza Factoring Internacional | | | | | |
| <i>Programa: Sin Programa</i> | | | | | |
| <u>Emisión: Cuotas de Participación Fondo de Inversión Cerrado Fortaleza Factoring Internacional</u> | | | | | |
| FFI-E1-07 | AA3 | 27/11/2008 | 200 | 50,000.00 | 10,000,000.00 |
| Total Fondo de Inversión Cerrado Fortaleza Factoring Internacional | | | | | 10,000,000.00 |
| Emisor: GAC - Gestión Activa Fondo de Inversión Cerrado | | | | | |
| <i>Programa: Sin Programa</i> | | | | | |
| <u>Emisión: CUOTAS GAFIC</u> | | | | | |
| GAC-E1-07 | AA3 | 18/09/2007 | 500 | 50,000.00 | 25,000,000.00 |
| Total Gestión Activa Fondo de Inversión Cerrado | | | | | 25,000,000.00 |

NOTA
 1. El presente cuadro, expone las características generales de los valores inscritos en Bolsa. Las demás características se encuentran detalladas en los Prospectos Marcos, Prospectos Complementarios, otra documentación que dio origen a las emisiones, según corresponda y demás documentación informada por el Emisor.