Boletín Diario

02/02/2012

Bolsa Boliviana de Valores S.A.
www.bbv.com.bo

Monto Negociado en Ruedo

Instrumento	Compraventa ($US)	Reporto ($US)	Total ($US)	Part. %
Total Hoy				
BBB	-	-	-	0.00%
BLP	119,579	103,700	223,279	0.50%
BMS	-	-	-	0.00%
BTS	-	5,159,634	5,159,634	11.54%
CUP	-	-	-	0.00%
DPF	16,376,731	21,971,514	38,348,245	85.77%
LTS	91,604	569,096	660,701	1.48%
PGB	-	-	-	0.00%
VTD	-	320,649	320,649	0.72%
Renta Fija	16,587,915	28,124,593	44,712,508	100.00%
ACC	-		-	0.00%
CFC	-		-	0.00%
Renta Variable	-		-	0.00%
Total	16,587,915	28,124,593	44,712,508	100.00%
Total Mes				
Renta Fija	22,390,566	43,923,901	66,314,468	100.00%
Renta Variable	-		-	0.00%
Total	22,390,566	43,923,901	66,314,468	100.00%
Total Año				
Renta Fija	195,998,486	385,726,379	581,724,864	99.94%
Renta Variable	364,903		364,903	0.06%
Total	196,363,389	385,726,379	582,089,768	100.00%

Acciones Inscritas en Bolsa

ACCIONES ORDINARIAS

EMISOR	FECHA	VPP/PM Expresado en Bs.	
Bancos			
BGA	31-Dic-11	VPP	161.74
BIS	27-Ene-12	PM	13.38
BME	31-Dic-11	VPP	17.49
BNB	16-Nov-11	PM	17.25
BSO	31-Dic-11	VPP	167.52
NFB	31-Dic-11	VPP	142.26
Fondos Financieros			
FEF	31-Dic-11	VPP	157.06
FFO	31-Dic-11	VPP	147.44
FSL	31-Dic-11	VPP	1356.83
Servicios Financieros			
BIL	31-Dic-11	VPP	2485.44
RAI	31-Dic-11	VPP	1429.84
Seguros			
ALG	31-Dic-11	VPP	1916.89
ALI	31-Dic-11	VPP	1549.25
BSG	31-Dic-11	VPP	173.70
CRU	31-Dic-11	VPP	247.07
SIS	31-Dic-11	VPP	161.67
PRS	30-Sep-11	VPP	418.51
LVI	31-Dic-11	VPP	249.37
NSP	31-Dic-11	VPP	140.14
LSP	31-Dic-11	VPP	121.41
Eléctricas			
ELP	31-Dic-11	VPP	298.45
ELF	31-Dic-11	VPP	897.51
EEO	31-Dic-11	VPP	334.17
COR	31-Dic-11	VPP	390.80
GUA	31-Dic-11	VPP	326.24
VAH	31-Dic-11	VPP	166.55
TDE	31-Dic-11	VPP	317.93
Industria			
PLR	31-Dic-11	VPP	350.30
SBC	31-Dic-11	VPP	713.30
Servicio			
CDF	30-Sep-11	VPP	64.02
HLT	31-Dic-11	VPP	1595.03
TCO	30-Dic-11	VPP	172.13
VID	31-Dic-11	VPP	59.30
Petrolera			
PCH	31-Dic-11	VPP	433.28
TRD	31-Dic-11	VPP	482.33
EPA	31-Dic-11	VPP	624.85
Transportes			
FCA	31-Dic-11	VPP	274.65
EFO	31-Dic-11	VPP	365.57
Agroindustrial			
BVC	31-Dic-11	VPP	92.06

VPP= Valor Patrimonial Proporcional

PM = Precio de Mercado de la Última Transacción

ACCIONES PREFERENTES

EMISOR	FECHA	PM Expresado en Bs.
HDB	26-Oct-09	1,000.00
BVC	13-Nov-08	26.49

Capitalización Mercado Acciones Ordinarias
(Expresado en USD.)
4,119,802,737

Capitalización Mercado Acciones Preferentes
(Expresado en USD.)
4,492,855

Fondos de Inversión administrados por SAFI al 01/02/12

FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS

SAFI	Fondos de Inversión Abiertos en Dólares	Calificación de Riesgo	Cartera	Cuota	N° de Part.	Tasa de Rendimiento (%) 30 días	90 días	180 días	360 días	Comisión Fija	Comisión por Éxito
SBI	Capital FIA	A1	13,332,054	163.8678	594	1.21	0.57	1.37	0.90	0.75%	0.00%
SBI	Premier FIA	AA3	50,773,249	235.9874	1,921	0.82	0.83	0.95	0.66	0.89%	0.14%
SCF	Credifondo Corto Plazo FIA	AA2	13,024,596	128.4526	509	0.60	0.61	0.96	0.58	1.00%	0.00%
SCF	Credifondo Renta Fija FIA Mediano Plazo	AA2	19,128,505	176.3039	1,689	0.87	0.83	0.96	0.61	1.00%	0.00%
SNA	Efectivo FIA	AA3	47,310,453	200.6107	3,167	1.46	1.17	1.07	0.87	1.50%	0.27%
SFO	Inversión Internacional FIA Corto Plazo	AAA	3,148,972	1.0000	159	1.18	1.80	1.68	1.62	0.00%	0.00%
SFO	Fortaleza Liquidez FIA	AA3	12,747,205	232.3015	1,974	1.78	1.40	1.29	1.42	1.65%	4.55%
SFO	Fortaleza Porvenir FIA	AA2	5,424,567	163.4934	363	4.70	3.90	4.53	3.19	1.65%	0.00%
SFO	Renta Mixta Internacional FIA Med. Plazo	A3	732,479	103.7813	31	9.13	15.27	-	-	1.80%	0.00%
SME	Horizonte FIA	AA3	23,409,896	145.1293	1,572	1.77	1.22	1.18	1.22	0.70%	0.70%
SME	Mercantil Fondo Mutuo	AA3	41,697,803	200.2675	3,774	0.35	0.33	0.32	0.30	1.40%	1.17%
SNA	Portafolio FI	AA3	83,622,070	194.5710	5,642	1.47	0.85	1.05	1.04	1.00%	0.19%
SME	Prossimo FIA	AA3	47,643,145	127.0461	5,327	0.56	0.44	0.40	0.47	1.00%	0.96%
SFO	Fortaleza Produce Ganancia	AA3	10,243,612	155.6702	288	2.32	1.59	1.42	1.54	1.65%	5.82%
SSC	Renta Activa FIA Corto Plazo	A1	6,475,114	110.9171	339	4.04	3.71	2.02	1.96	1.20%	0.00%
SSC	Renta Activa FIA Largo Plazo	BBB1	583,598	105.1825	37	18.97	6.06	0.19	-0.93	2.00%	0.00%
SUN	FI Mutuo Unión Corto Plazo	A1	21,367,157	199.3784	1,614	3.36	1.96	0.96	1.60	1.50%	0.00%
Total			**400,664,474**		**29,000**						
Tasa Promedio Ponderada						**1.37**	**1.01**	**0.98**	**0.90**		
SAFI	**Fondos de Inversión Abiertos en Bolivianos**										
SBI	A medida FIA Corto Plazo	AA2	208,973,325	1,349.2432	1,474	0.90	0.88	1.82	1.78	1.50%	0.00%
SCF	Credifondo Bolivianos - FIA a Corto Plazo	AA2	327,923,813	1,272.8814	2,061	0.98	1.52	1.58	0.83	1.00%	0.02%
SME	Crecer Bolivianos Fondo Mutuo Corto Plazo	AA1	374,456,313	1,281.2299	6,227	0.43	0.40	0.66	0.50	1.00%	0.00%
SUN	FI Dinero Unión - Corto Plazo	AA2	218,692,736	634.0885	1,554	0.13	1.41	-0.26	0.79	1.50%	0.00%
SNA	En Acción FIA Mediano Plazo	A1	12,747,348	5,012.6761	95	17.72	-1.38	-	-	3.00%	1.00%
SFO	Fortaleza Interés+ FIA Corto Plazo	AA2	213,308,338	1,331.5414	1,666	1.82	1.72	1.65	1.65	2.00%	0.00%
SNA	Oportuno FI	AAA	657,399,438	1,468.5120	5,552	0.53	0.80	1.27	0.93	1.50%	0.00%
SNA	Opción Fondo de Inversión Mediano Plazo	AA2	98,440,470	1,681.8285	1,075	1.69	2.22	-	-	1.00%	0.22%
SSC	Renta Activa Bolivianos - FIA Corto Plazo	AA3	31,091,354	101.6461	106	1.39	1.18	1.97	1.48	1.20%	0.00%
SME	Superior Fondo Mutuo Mediano Plazo	AA2	71,666,395	1,637.5054	1,764	1.20	1.85	1.72	1.65	1.00%	0.00%
SBI	ULTRA FIA Mediano Plazo	AA2	73,050,266	1,687.1301	553	2.00	-	-	-	1.00%	0.00%
SUN	Xtravalor Unión FIA Mediano Plazo	A1	17,552,291	519.5871	87	-3.69	2.89	4.71	3.09	1.20%	0.00%
Total			**2,305,302,088**		**22,214**						
Tasa Promedio Ponderada						**0.88**	**1.10**	**1.20**	**1.03**		
SAFI	**Fondos de Inversión Abiertos en UFV**										
SFO	Fortaleza UFV Rend. Total FIA Med. Plazo	AA2	98,681,030	961.1713	2,441	-4.58	-5.52	-5.58	-5.40	1.00%	0.00%
Total			**98,681,030**		**2,441**						
Tasa Promedio Ponderada						**-4.58**	**-5.52**	**-5.58**	**-5.40**		

FONDOS DE INVERSIÓN CERRADOS

SAFI	Fondos de Inversión Cerrados en Dólares										
SFO	Fortaleza Factoring Internacional FIC	AA3	11,892,025	59,460.1275	3	2.71	2.88	2.94	2.57	0.00%	0.00%
SBI	Gestión Activa FIC	AA3	31,489,641	62,979.2823	3	2.30	2.10	2.21	2.41	0.29%	0.00%
Total			**43,381,667**		**6**						
Tasa Promedio Ponderada						**2.41**	**2.31**	**2.41**	**2.45**		
SAFI	**Fondos de Inversión Cerrados en Bolivianos**										
SFO	FIC Fortaleza PYME	AA3	137,506,103	13,750,610.2990	5	4.20	3.86	2.89	3.38	0.00%	0.00%
SFO	Impulsor FIC	A3	168,873,909	211,092.3866	2	1.69	1.94	-	-	2.00%	0.00%
SBI	Microfinancieras FIC	A2	181,079,956	406,921.2496	3	3.92	2.76	2.72	1.73	0.86%	0.00%
SFO	Microfinanzas FIC Serie A *	BB1	14,086,101	563,444.0480	3	3.56	2.45	2.55	3.94	11.12%	0.00%
SFO	Microfinanzas FIC Serie B *	AA1	56,208,323	562,083.2342	4	4.46	4.21	4.28	4.72	2.79%	0.00%
SFO	Microfinanzas FIC Serie C *	BB1	14,086,101	563,444.0480	2	3.56	2.45	2.55	3.94	11.12%	0.00%
SFO	Microfinanzas FIC Serie D *	AA1	56,208,323	562,083.2342	2	4.46	4.21	4.28	4.72	2.79%	0.00%
SUN	Proquinua Unión FIC	AA3	337,673,302	70,144.0179	5	0.83	-	-	-	0.30%	0.00%
SUN	Propyme Unión	AA2	261,574,100	102,860.4406	8	-1.58	3.17	1.96	1.37	1.00%	0.00%
SSC	Renta Activa PYME FIC	A1	220,892,215	200,811.1047	2	3.09	-	-	-	0.30%	0.00%
SCM	Sembrar Micro Capital FIC	A3	432,295,655	10,543,796.4595	3	0.97	1.44	-	-	0.74%	0.00%
Total			**1,880,484,090**		**39**						
Tasa Promedio Ponderada						**1.67**	**2.54**	**2.71**	**2.47**		

- Las cuotas de los fondos son variables, por tanto, la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro.

*- Las tasas están calculadas en base a rendimientos pasados y están sujetas a variaciones. * El valor registrado en "Cartera" representa al valor de la cartera neta de Microfinanzas FIC*

Tasas de Rendimiento Diarias 02/02/2012

REPORTO

Instrumento	Emisor	Días 1-7	8-15	16-22	23-30	31-37	38-45
OPERACIONES EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES							
DPF	BME						0.60
DPF	BNB						0.67
DPF	BTB						1.04
DPF	CLA						0.60
DPF	FEF						0.70
DPF	FFO						0.60
DPF	FPR						0.70
DPF	FSL						1.10
BLP	GUA						0.70
BLP	IOL						2.00
VTD	CCN						0.80
OPERACIONES EN BOLIVIANOS							
DPF	BME					1.05	
DPF	BSO			0.80			0.78
DPF	BUN	1.40					
DPF	FIE						0.80
DPF	FPR						0.80
DPF	FSL			1.03			
BTS	TGN				1.10	1.10	
LTS	TGN						0.80
VTD	MCB						3.00
OPERACIONES EN UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA							
BTS	TGN						-5.20

COMPRAVENTA

Instrumento	Emisor	Días 1-15	16-30	31-45	46-90	91-135	136-180	181-270	271-360	361-540	541-720	721-1080	1081- y más
OPERACIONES EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES													
DPF	BEC							0.65					
DPF	BTB					0.10		0.10					
BLP	BPC						2.00						
OPERACIONES EN BOLIVIANOS													
DPF	BEC									2.00			
DPF	BIS												3.17
DPF	BSO					1.60							
DPF	BUN												3.85
DPF	FFO							1.00					
DPF	FIE								1.50				2.70
BLP	DIN												4.20
LTS	TGN					0.76							
OPERACIONES EN UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA													
OPERACIONES EN MANTENIMIENTO DE VALOR													