

GLOBAL Fondo de Inversión Cerrado

Información al: 31AGO2021

El objeto principal del FONDO es constituir una cartera de inversiones en valores de Oferta Pública de renta fija en el mercado nacional, tanto en Moneda Nacional como en Dólares de Estados Unidos de Norteamérica y una cartera e inversiones en valores de Oferta Pública de renta fija y variable en el Mercado Extranjero en Dólares de Estados Unidos de Norteamérica, con arreglo al principio de distribución de riesgos, que permita hacer compatible la seguridad y entabilidad del capital.

Los aportes de los participantes serán invertidos de manera GLOBAL tanto en el Mercado Nacional como en Mercados Extranjeros bajo el principio de minimización de riesgos y maximización del retorno.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL FONDO DE INVERSIÓN

Tipo de Fondo de Inversión:	Cerrado
Sub Tipo de Fondo:	Renta Mixta
Clasificación del Fondo:	
Fecha de Constitución:	30MAR2016
Fecha de Inicio de Operaciones:	25ABR2016
Moneda:	Dólares

REGISTRO EN LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN FINANCIERA DEL FONDO DE INVERSIÓN

Nro Doc Autorización de ASFI	ASFI N° 245/2016
Nro Registro de ASFI	ASFI/DSVSC-FIC-GFC-001/2016
Fecha de Autorización de ASFI	11ABR2016

DATOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN

Nombre de la SAFI:	BNB SAFI S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión(1020545022)
Fecha de Inicio de la Administración	25ENE2015

Administrador(es)	Cargo
Mario Alberto Patiño Serrate	Administrador de Fondos
Roberto Andres Taboada Oporto	Administrador Suplente

Comité de Inversión	Cargo
Sergio Aniceto Armando Pascual Avila	Comitente
Walter Gonzalo Abastoflor Sauma	Comitente
Mario Alberto Patiño Serrate	Comitente
Luis Patricio Garrett Mendieta	Comitente
Iván Benjamín Pérez Jiménez	Comitente
Edgar Antonio Valda Careaga	Comitente

Oficina Central: LA PAZ
DIRECCIÓN: Avenida Camacho Esq. Colón No.1312
TELÉFONO: (591-2)2315040
FAX: 2315040int.1545
CASILLA: 7838
EMAIL: bnbsafi@bnb.com.bo
WEBSITE: www.bnb.com.bo

Valores Vigentes Registrados en Bolsa

Moneda	Instrumento	Emisión	Serie	Fecha Inscripción	Fecha Emisión	Monto Vigente	Nro. Cuotas	Valor Nominal	Calificación	Fecha Calificación	Fecha Ult. Inf.	Calificadora	Tendencia
Dólares Estadounidenses													
Cuotas de Participación en Fondos Inver. Cerr.													
Emisión: CUOTAS GLOBALFIC													
		GFC-E1U-16		15ABR2016	12ABR2016	104,020,000.00	5,201.00	20,000.00	AAA	30JUN2021	31MAR2021	AES	Estable
Total						104,020,000.00	5,201.00						