

Renta Activa Puente Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado

Información al: 31MAR2024

El objeto del FONDO es constituirse en una alternativa de canalización de recursos y difusión de las bondades del mercado de valores para adquisición de inversiones de largo plazo para las GRANDES empresas que a pesar de reunir características similares a las exigidas por el Mercado de Valores para poder acceder a financiamiento a través del mismo, no logran su cometido por un problema de costos, economías de escalas o falta de conocimiento y preparación para acceder a sus beneficios.

Asimismo, se busca invertir a largo plazo en valores locales de oferta pública, en valores extranjeros y en Valores Privados emitidos por Empresas con el propósito de tratar de brindar a los participante, rendimientos periódicos en el tiempo.

Estas inversiones son hechas por cuenta y riesgo de los PARTICIPANTES, con arreglo al principio de distribución de riesgos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL FONDO DE INVERSIÓN

| | |
|--|----------------|
| Tipo de Fondo de Inversión: | Cerrado |
| Sub Tipo de Fondo: | Renta Variable |
| Clasificación del Fondo: | |
| Fecha de Constitución: | 23JUN2014 |
| Fecha de Inicio de Operaciones: | 20MAY2015 |
| Moneda: | Bolivianos |

REGISTRO EN LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN FINANCIERA DEL FONDO DE INVERSIÓN

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Nro Doc Autorización de ASFI | ASFI N° 322/2015 |
| Nro Registro de ASFI | ASFI/DSV-FIC-REP-001/2015 |
| Fecha de Autorización de ASFI | 06MAY2015 |

DATOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN

| | |
|---|---|
| Nombre de la SAFI: | Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Unión S.A.(1006963027) |
| Fecha de Inicio de la Administración | 18DIC2023 |

| Adminlstrador(es) | Cargo |
|-----------------------------|------------------------|
| Hector Eloy Cevallos Pastor | Administrador |
| Vida Fabiola Efen Revollo | Administrador Suplente |

| Comité de Inversión | Cargo |
|----------------------------------|-----------|
| Andres Bernardo Vicencio Fuentes | Comitente |
| Juan Ricardo Mertens Olmos | Comitente |
| Oscar Alfredo Leigue Urenda | Comitente |
| Alvaro Velasco Bruno | Comitente |
| Jorge Alberto Sanguino Rojas | Comitente |
| Martin Wille Engelmann | Comitente |
| Jose Manuel Silva Cerda | Comitente |
| Marcelo Chahin Novillo | Comitente |
| Jorge David Olmos Salazar | Comitente |
| Alejandro Esteban Cogo Quezada | Comitente |
| Walter Morales Carrasco | Comitente |
| Sissy Yaqueline Morales Aguilera | Comitente |
| Daniel Gerardo Jordán Nogales | Comitente |

Oficina Central: LA PAZ

DIRECCIÓN: Calle Reyes Ortiz esq. Federico Zuazo No.73, Torre este del Edif.Gundlach Piso 12 Of.1201

TELÉFONO: (591-2)2177900

FAX: (591-2)2147512

CASILLA: 2929

EMAIL: info@safiunion.com.bo

WEBSITE: www.safiunion.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 |
|--|-------------|------------|-------|-------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------|
| Bolivianos | | | | | | | | | | | | | |
| Cuotas de Participación en Fondos Inver. Cerr. | | | | | | | | | | | | | |
| Emisión: Cuotas de Participación del Fondo Renta Activa Puente | | | | | | | | | | | | | |
| | | REP-N1U-15 | | 18MAY2015 | 12MAY2015 | 1,435,000,000.00 | 7,175.00 | 200,000.00 | BBB2 | 08FEB2024 | 31DIC2023 | PCR | Estable |
| Total | | | | | | 1,435,000,000.00 | 7,175.00 | | | | | | |