

Fondos de Inversión Cartera Participantes y Tasas de Rendimiento

al 23MAY2018

Fondo de Inversión											
Fondo de Inversión Abierto											
Fondos de Inversión Abiertos en Bolivianos	SAFI	Calif	Cartera	Cuota	Part	TR 30 días	TR 90 días	TR 180 días	TR 360 días	Com Fija	Com Éxito
AME A Medida FIA CP	SBI	AA2	159.348.057.38	1.506.7731	1.326	2.38%	0.78%	1.35%	1.24%	4.426.46	0.00
AUF Activo Unión Bs FIA - LP	SUN	AA2	244.470.375.54	1.099.3203	1.241	0.46%	1.49%	1.88%	1.71%	6.791.03	0.00
CBO CREDIFONDO CRECIMIENTO BS FIA LP	SCF	AA1	155.082.227.12	101.4793	33	3.28%	3.97%			5.600.45	1.435.38
CFB Credifondo Bolivianos FIA CP	SCF	AA1	198.215.335.19	1.423.9061	1.361	1.77%	3.05%	2.72%	2.46%	5.506.13	0.00
CMR Credifondo + Rendimiento FIA MP	SCF	AA2	352.370.651.69	1.163.2184	200	2.50%	2.88%	2.69%	2.39%	9.788.35	0.00
CRB Crecer Bolivianos Fondo Mutuo MP	SME	AA1	590.877.272.42	1.403.5408	9.883	2.43%	2.01%	1.83%	1.86%	16.413.75	1.323.73
DFA FORTALEZA DISPONIBLE FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO CP	SFO	AA1	9.399.288.09	512.2750	145	1.53%	1.61%	1.39%	1.74%	261.10	19.33
DUN DINERO UNIÓN MP	SUN	AA1	250.150.874.84	671.4169	2.969	1.12%	1.50%	1.03%	0.83%	10.423.39	0.00
EAF En Acción FIA	SNA	A1	152.134.973.12	6.387.6959	879	15.60%	7.91%	7.31%	5.05%	12.679.32	4.226.09
FFA Futuro Asegurado Fondo de Inversión Abierto de Largo Plazo	SNA	A2	17.472.278.10	382.6598	302	8.45%	6.67%	5.35%	6.21%	825.12	0.00
FOI Fortaleza Interés +	SFO	AA1	167.976.709.64	1.545.8101	2.010	1.23%	2.27%	2.04%	2.26%	9.333.05	0.00
FPB Fortaleza Potencia Bs FIA - LP	SFO	AA2	248.014.700.47	5.795.8801	3.325	2.30%	1.96%	3.24%	3.05%	10.338.68	0.00
OFI Oportuno FI	SNA	AAA	315.997.613.58	1.567.9007	3.904	5.26%	0.83%	1.01%	0.85%	8.778.08	4.388.92
OPU Opción Fondo de Inversión MP	SNA	AA2	295.877.935.04	1.923.9502	2.739	3.46%	1.46%	1.92%	1.88%	8.219.06	0.00
PFA FORTALEZA PLANIFICADA FIA LP	SFO	AA2	222.653.824.54	372.7847	2.064	2.01%	2.83%	3.25%	3.95%	9.896.17	0.00
PFM PREVISOR FONDO MUTUO LP	SME	A2	10.267.134.25	1.012.0113	3	1.93%	4.29%			484.86	0.00
RFI Renta Activa Bolivianos	SSC	AA3	2.166.658.04	105.2814	40	-1.25%	0.01%	0.17%	0.44%	72.22	0.00
SFM SUPERIOR FONDO MUTUO MP	SME	AA2	262.271.315.84	1.876.6249	3.559	3.17%	2.73%	2.42%	2.43%	7.285.54	703.76
UFM Ultra FIA MP	SBI	AA2	274.632.707.36	1.973.0868	2.302	1.93%	1.73%	2.03%	1.46%	7.628.90	0.00
XTU Xtravalor FIA MP	SUN	AA2	149.171.288.95	610.8237	1.387	3.21%	2.63%	1.77%	1.55%	4.972.62	2.217.09
Total			4,078,551,221.20		39,672						
Tasa Promedio Ponderada						3.00%	2.32%	2.28%	2.11%		
Fondos de Inversión Abiertos en UFV											
Fondos de Inversión Abiertos en UFV	SAFI	Calif	Cartera	Cuota	Part	TR 30 días	TR 90 días	TR 180 días	TR 360 días	Com Fija	Com Éxito
FFU Fortaleza UFV Rendimiento Total FIA MP	SFO	AA1	89.115.099.06	891.6870	5.498	-2.41%	-0.50%	-0.96%	-0.80%	2.475.91	0.00
Total			89,115,099.06		5,498						
Tasa Promedio Ponderada						-2.41%	-0.50%	-0.96%	-0.80%		
Fondos de Inversión Abiertos en Dólares											
Fondos de Inversión Abiertos en Dólares	SAFI	Calif	Cartera	Cuota	Part	TR 30 días	TR 90 días	TR 180 días	TR 360 días	Com Fija	Com Éxito
BSK Capital FIA MP	SBI	AA2	42.338.480.65	181.0502	1.564	0.66%	0.42%	0.66%	0.69%	445.41	0.00
BSP Premier FIA CP	SBI	AA2	41.891.015.01	252.6449	1.863	0.80%	0.65%	0.68%	0.57%	1.163.67	0.00
CCP Credifondo CP	SCF	AA1	23.011.965.50	139.7632	1.085	1.65%	1.28%	1.17%	1.16%	447.47	178.79
CFO Credifondo Renta Fija FIA MP	SCF	AA2	40.676.651.87	194.4233	1.941	1.96%	1.40%	1.01%	0.96%	1.129.95	495.63
EFE Efectivo FIA	SNA	AA2	40.362.747.63	101.4503	3.115	5.38%	1.16%	0.59%	0.74%	1.681.87	560.60
FDO CREDIFONDO CRECIMIENTO USD FIA LP	SCF	A1	7.242.197.14	100.2265	49	0.83%	0.65%			261.53	33.77
FII Fortaleza Inversión Internacional FIA CP	SFO	AAA	6.713.147.58	1.0000	311	1.23%	1.10%	1.04%	1.03%	0.00	19.17
FOL Fortaleza Líquidez FIA	SFO	AAA	11.090.580.10	254.8345	1.834	1.56%	0.74%	1.08%	0.89%	508.44	0.00
FOP Fortaleza Porvenir FIA	SFO	AA2	39.287.982.67	1.974.7304	2.416	5.45%	2.26%	1.55%	1.55%	1.801.41	0.00
FRM FRM FIA MP	SFO	AA2	21.236.837.82	125.0818	1.300	0.81%	1.77%	1.32%	1.61%	1.067.27	0.00
GUF Global Unión Sus FIA - LP	SUN	AA2	12.777.427.24	105.6495	471	1.33%	1.04%	0.86%	0.63%	354.94	188.97
HOR Horizonte Fondo de Inversión	SME	AA2	39.446.061.00	156.3399	2.470	0.51%	0.56%	0.58%	0.66%	797.22	0.00
MFM Mercantil Fondo Mutuo Mediano Plazo	SME	AA2	51.278.975.16	204.7413	4.370	0.07%	0.09%	0.10%	0.12%	1.684.06	0.00
PBC Portafolio FI	SNA	AA2	112.041.899.27	206.7336	7.512	2.20%	1.03%	0.91%	0.87%	3.112.38	823.75
PBC Proximo FIA MP	SME	AA2	85.673.876.13	131.1841	7.677	0.11%	0.09%	0.11%	0.16%	2.379.90	0.00
PRD Fortaleza Produce Ganancia	SFO	AA2	11.027.081.19	174.1889	258	-0.54%	0.81%	0.62%	0.71%	505.43	0.00
RAC Renta Activa FIA CP	SSC	AA3	481.929.74	103.8131	4	1.44%	1.46%	1.46%	1.46%	0.00	0.00
UNI Fondo de Inversión Mutuo Unión MP	SUN	AA1	19.549.028.61	209.9198	1.703	0.28%	-0.42%	-0.42%	-0.14%	814.58	0.00
Total			606,127,884.31		39,943						
Tasa Promedio Ponderada						1.58%	0.81%	0.68%	0.70%		
Fondo de Inversión Cerrado											
Fondos de Inversión Cerrados en Bolivianos	SAFI	Calif	Cartera	Cuota	Part	TR 30 días	TR 90 días	TR 180 días	TR 360 días	Com Fija	Com Éxito
AGP Agrooperativo Fondo de Inversión Cerrado AGP-N1U-12	SMV	AA3	226.170.543.05	116.103.9749	4	2.63%	2.35%	2.01%	1.96%	8.913.37	0.00
CGF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1A-16	SCF	AA2	170.693.456.49	1.066.834.1031	8	4.91%	5.17%	5.11%	4.88%	7.679.51	0.00
CGF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1B-16	SCF	AA3	50.468.750.83	1.261.718.7708	3	26.88%	31.08%	27.34%	28.40%	7.679.51	0.00
CRF Crecimiento FIC CRF-N1U-15	SAL	AA3	606.599.371.58	104.911.6865	5	1.38%	2.39%	2.95%	1.94%	18.609.29	0.00
FAE Acelerador de Empresas FIC FAE-N1U-13	SFO	AA2	507.958.257.18	420.495.2460	3	13.74%	7.45%	5.24%	3.29%	12.955.59	0.00
FFC FIBRA FIC FFC-N1U-16	SPA	A2	497.259.785.18	177.339.4384	4	0.81%	0.43%	0.18%	0.29%	23.482.82	0.00
FFY PYME II FIC FFY-N1U-14	SFO	AA3	320.288.377.25	108.132.4704	4	1.79%	1.81%	1.27%	1.45%	10.395.60	0.00
PPP PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1A-12	SPA	A3	17.563.673.29	11.709.1155	3	-14.06%	-6.02%	-5.58%	0.79%	5.923.75	0.00
PPP PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1B-12	SPA	A2	196.059.153.30	11.400.1136	4	-21.10%	-4.04%	-0.29%	1.73%	5.923.75	0.00
IFI Impulsor Fondo de Inversión Cerrado IFI-N1U-11	SFO	A2	295.227.403.23	270.850.8287	5	-0.89%	2.65%	2.64%	2.14%	7.067.11	0.00
INC IE FIC INC-N1A-16	CAP	A3	21.000.000.00	1.000.0000	3					12.725.76	0.00
INC IE FIC INC-N1B-16	CAP	A2	233.853.831.51	1.045.3437	4	6.05%	4.72%	5.02%	4.02%	12.725.76	0.00
KFI CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC" KFI-N1U-16	SMV	AA3	546.598.311.58	170.120.8564	3	0.52%	0.94%	-1.12%	-0.63%	10.982.12	0.00
MFC MICROFIC MFC-N1U-10	SBI	A1	452.315.362.10	511.090.8046	3	3.29%	2.95%	2.55%	2.57%	9.882.11	0.00
MSP MSC Productivo FIC MSP-N1U-14	SME	A1	172.713.381.31	215.891.7266	3	3.09%	3.05%	2.22%	2.04%	5.148.30	0.00
PQU Proquiuna Unión FIC PQU-N1U-11	SUN	AA3	386.367.423.46	80.259.1241	5	-2.90%	1.27%	1.16%	1.46%	3.992.83	0.00
PUC Propyme Unión Fondo de Inversión Cerrado PUC-N1U-10	SUN	AA2	317.197.758.58	124.733.6841	7	3.45%	2.84%	2.18%	1.54%	7.048.95	0.00
RAE Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado RAE-N1U-12	SSC	A1	484.257.857.84	230.598.9799	2	-4.72%	-0.01%	-1.07%	0.96%	14.057.83	0.00
RAP Renta Activa PYME FIC RAP-N1U-11	SSC	A1	268.642.007.93	244.220.0072	2	-0.92%	1.31%	1.20%	2.36%	6.659.54	0.00
REP Renta Activa Puente FIC REP-N1U-15	SSC	A2	1.532.282.461.83	213.558.5313	5	-5.12%	-0.88%	-0.49%	2.28%	23.692.27	0.00
SEM Sembrar Alimentario Fondo de Inversión Cerrado SEM-N1U-12	SCM	A1	536.618.438.58	1.136.903.4716	3	3.79%	3.23%	3.00%	1.97%	13.808.43	0.00
SFI SEMBRAR EXPORTADOR FIC SFI-N1U-17	SCM	A2	1.124.783.779.43	200.639.2757	5	3.49%				0.00	0.00
SMC Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado SMC-N1U-11	SCM	A1	571.219.365.65	12.693.763.6811	4	3.35%	2.27%	2.45%	2.55%	16.621.44	0.00
SPF Sembrar FIC SPF-N1U-15	SCM	A1	539.097.425.86	103.652.6487	3	3.47%	2.89%	2.32%	1.64%	10.585.71	0.00
Total			10,075,236,177.04		98						
Tasa Promedio Ponderada						0.99%	1.94%	1.68%	2.05%		
Fondos de Inversión Cerrados en Dólares											
Fondos de Inversión Cerrados en Dólares	SAFI	Calif	Cartera	Cuota	Part	TR 30 días	TR 90 días	TR 180 días	TR 360 días	Com Fija	Com Éxito
EFC MSC Estratégico Fondo de Inversión Cerrado EFC-E1U-12	SME	A2	9.360.537.28	10.021.9885	14	1.77%	0.62%	0.14%	-1.75%	327.21	0.00
FCI Internacional FIC FCI-E1U-12	SNA	AAA	12.224.564.77	22.066.0014	10	2.90%	0.48%	0.84%	0.50%	339.58	70.92
GFC GLOBAL FIC GFC-E1U-16	SNA	AA3	106.619.307.14	20.499.7706	3	0.89%	-0.15%	-0.27%	1.49%	2.073.19	0.00
KFC K12 FIC KFC-E1U-13	SMV	AA3	76.989.311.11	108.588.5911	2	-0.49%	0.47%	0.22%	0.78%	2.933.94	0.00
Total			205,193,720.30		29						
Tasa Promedio Ponderada						0.53%	0.16%	-0.00%	1.02%		

* Las Tasas están calculadas en base a rendimientos pasados y están sujetas a variaciones.

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

* Los datos expuestos en este reporte fueron extraídos de los archivos G y D de monitoreo establecido por la ASFI.