



## Fondos de Inversión Cartera Participantes y Tasas de Rendimiento

al 21AGO2017

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	202,958,915.44	1,491,9785	1,296	2.00%	1.00%	1.14%	1.11%	5,637.90	0.00
AUF Activo Unión Bs FIA - LP	SUN	AA2	266,008,154.20	1,086,0380	1,144	2.39%	2.22%	2.13%	2.38%	7,389.46	5,144.03
CFB Credifondo Bolivianos FIA CP	SCF	AA1	253,528,351.13	1,395,7177	1,424	2.55%	1.74%	1.26%	1.47%	7,042.71	2,318.94
CMR Credifondo + Rendimiento FIA MP	SCF	AA2	464,346,639.12	1,141,3168	201	2.26%	1.92%	1.80%	2.24%	12,899.01	4,893.51
CRB Crear Bolivianos Fondo Mutuo MP	SME	AA1	656,363,610.89	1,382,3005	8,976	1.84%	1.38%	1.56%	1.70%	18,232.83	0.00
DFA FORTALEZA DISPONIBLE FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO CP	SFO	A1	18,429,017.35	507,2698	79	2.66%	3.28%	2.71%		511.94	388.09
DUN DINERO UNIÓN MP	SUN	AA2	267,976,160.62	666,9319	2,918	0.66%	0.59%	0.55%	0.89%	11,166.14	0.00
EAF En Acción FIA	SNA	A1	179,960,640.17	6,116,5099	903	-0.32%	2.18%	2.04%	2.26%	14,997.97	0.00
FFA Futuro Asegurado Fondo de Inversión Abierto de Largo Plazo	SNA	A2	10,090,401.05	367,3974	74	6.73%	7.69%	5.11%		476.51	0.00
FOI Fortaleza Interés +	SFO	AA1	141,183,927.49	1,516,7702	2,059	1.34%	1.42%	1.75%	1.72%	7,844.51	0.00
FPB Fortaleza Potencia Bs FIA - LP	SFO	AA2	369,619,677.11	5,654,0851	3,493	0.77%	2.18%	1.79%	2.71%	15,404.55	0.00
OFI Oportuno FI	SNA	AAA	353,394,473.59	1,555,1999	4,044	-0.13%	0.43%	0.35%	0.65%	9,816.79	0.00
OPU Opción Fondo de Inversión MP	SNA	AA2	450,648,561.64	1,896,2714	2,780	1.49%	2.20%	2.03%	2.08%	12,518.36	0.00
PFA FORTALEZA PLANIFICA FIA LP	SFO	A1	111,405,361.41	363,2024	1,153	0.34%	5.29%	4.03%		4,951.57	0.00
RBF Renta Activa Bolivianos	SSC	AA3	2,160,632.46	104,8692	42	-0.34%	0.17%	0.08%	-0.35%	72.02	0.00
SFM SUPERIOR FONDO MUTUO LP	SME	AA2	232,524,663.70	1,840,4658	3,223	2.26%	1.93%	2.01%	2.28%	6,459.20	0.00
UFM Ultra FIA MP	SBI	AA2	312,631,427.04	1,947,2159	2,114	1.77%	0.57%	1.12%	1.55%	8,684.45	0.00
XTU Xtravalor FIA MP	SUN	AA2	163,097,370.03	603,4192	1,327	1.07%	1.38%	1.78%	2.09%	5,436.76	0.00
<b>Total</b>			<b>4,456,327,984.44</b>		<b>37,250</b>						
<b>Tasa Promedio Ponderada</b>						<b>1.47%</b>	<b>1.64%</b>	<b>1.59%</b>	<b>1.81%</b>		
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	106,619,203.89	899,0646	5,854	1.32%	-0.06%	-0.11%	-1.11%	2,962.33	1,160.98
<b>Total</b>			<b>106,619,203.89</b>		<b>5,854</b>						
<b>Tasa Promedio Ponderada</b>						<b>1.32%</b>	<b>-0.06%</b>	<b>-0.11%</b>	<b>-1.11%</b>		
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	41,351,374.37	180,1394	1,446	0.71%	0.82%	0.79%	0.92%	0.00	0.00
BSP Premier FIA CP	SBI	AA2	43,315,205.59	251,4632	1,861	0.52%	0.49%	0.51%	0.77%	304.70	0.00
CCP Credifondo CP	SCF	AA1	18,137,824.73	138,5807	544	0.39%	1.31%	0.98%	1.45%	352.69	0.00
CFO Credifondo Renta Fija FIA MP	SCF	AA2	41,946,975.05	193,0365	1,721	0.45%	1.02%	1.13%	1.30%	1,165.23	0.00
EFE Efectivo FIA	SNA	AA2	42,989,874.77	209,1905	3,196	0.09%	0.51%	0.57%	0.55%	1,791.32	0.00
FII Fortaleza Inversión Internacional FIA CP	SFO	AAA	5,459,387.85	1,0000	276	1.40%	1.27%	1.17%	1.30%	0.00	68.02
FOL Fortaleza Líquidez FIA	SFO	AA1	10,607,577.35	252,8654	1,869	0.11%	0.92%	1.18%	1.26%	486.22	0.00
FOP Fortaleza Porvenir FIA	SFO	AA2	40,993,117.86	192,5655	2,332	0.41%	1.72%	1.73%	1.82%	1,879.56	0.00
FRM FRM FIA MP	SFO	AA2	22,167,439.78	123,8278	1,241	3.62%	2.87%	2.07%	1.76%	11,114.41	0.00
GUF Global Unión Sus FIA - LP	SUN	AA2	14,818,394.82	105,1215	437	-0.03%	0.47%	1.10%	1.14%	0.00	0.00
HOR Horizonte Fondo de Inversión	SME	AA2	38,484,798.71	155,6071	2,339	0.87%	0.72%	0.81%	0.82%	748.33	163.40
MFM Mercantil Fondo Mutuo Mediano Plazo	SME	AA2	55,183,532.86	204,5764	4,183	0.27%	0.18%	0.30%	0.36%	2,146.11	0.00
PBC Portafolio FI	SNA	AA2	113,308,499.54	205,3598	7,354	1.47%	1.09%	1.06%	1.07%	3,147.56	604.94
POS Prossimo FIA MP	SME	AA2	83,770,265.81	131,0547	7,298	0.33%	0.24%	0.33%	0.32%	2,327.02	0.00
PRD Fortaleza Produce Ganancia	SFO	AA2	10,822,030.23	173,1352	275	2.15%	1.06%	1.01%	1.19%	496.24	268.63
RAC Renta Activa FIA CP	SSC	AA3	476,614.75	102,6860	4	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	0.00	0.00
UNI Fondo de Inversión Mutuo Unión MP	SUN	AA1	20,506,324.60	210,2026	1,687	0.25%	-0.01%	0.63%	0.70%	854.47	0.00
<b>Total</b>			<b>604,339,238.67</b>		<b>38,063</b>						
<b>Tasa Promedio Ponderada</b>						<b>0.76%</b>	<b>0.82%</b>	<b>0.85%</b>	<b>0.92%</b>		
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	222,841,576.34	114,395,0597	4	2.09%	1.96%	1.84%	2.07%	8,847.68	0.00
CGF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1A-16	SCF	AA2	164,372,330.19	1,027,327,0637	8	3.87%	4.27%	4.20%		7,160.22	0.00
CGF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1B-16	SCF	AA3	41,834,729.82	1,045,868,2455	3	14.34%	29.68%	6.06%		7,160.22	0.00
CRF Crecimiento FIC CRF-N1U-15	SAL	AA3	593,297,820.16	102,611,1761	4	3.22%	-1.02%	1.32%	1.66%	15,348.11	0.00
FAE Acelerador de Empresas FIC FAE-N1U-13	SFO	AA3	493,423,605.89	408,463,2499	3	3.27%	1.45%	1.42%	1.80%	11,834.80	0.00
FFC FIBRA FIC FFC-N1U-16	SPA	A2	496,819,559.07	177,182,4390	5	2.21%	0.93%	1.52%	-0.35%	23,462.33	6,418.27
FFY PYME II FIC FFY-N1U-14	SFO	AA3	316,536,112.69	106,865,6694	4	-0.06%	0.93%	1.11%	0.97%	10,619.78	0.00
FPP PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1A-12	SPA	A3	17,317,397.59	11,544,9317	3	-5.94%	-2.31%	-1.52%	-0.13%	5,587.77	0.00
FPP PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1B-12	SPA	A2	194,214,757.46	11,292,8688	4	3.18%	3.30%	2.28%	2.92%	5,587.77	0.00
IFI Impulsor Fondo de Inversión Cerrado IFI-N1U-11	SFO	A2	291,256,716.11	267,207,9964	5	4.09%	3.24%	3.11%	3.15%	6,430.49	0.00
INC IE FIC INC-N1A-16	CAP	A3	21,000,000.00	1,000,0000	3					6,770.41	0.00
INC IE FIC INC-N1B-16	CAP	A2	113,298,928.08	1,010,6952	2	4.23%	2.47%	2.12%	2.07%	6,770.41	0.00
KFI CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC" KFI-N1U-16	SMV	AA3	549,833,756.51	171,127,8421	3	-1.86%	-0.02%	-0.73%		10,696.44	0.00
MFC MICROFIC MFC-N1U-10	SBI	A2	443,593,777.93	501,235,9073	3	2.91%	2.55%	2.34%	2.64%	10,474.46	0.00
MSP MSC Productivo FIC MSP-N1U-14	SME	A1	169,880,570.07	212,350,7126	3	2.67%	1.58%	1.73%	1.81%	5,129.32	0.00
PQU Proquiuna Unión FIC PQU-N1U-11	SUN	AA3	382,103,574.39	79,373,4056	5	3.76%	1.46%	1.75%	-2.82%	4,452.87	0.00
PUC Propyme Unión Fondo de Inversión Cerrado PUC-N1U-10	SUN	AA2	313,252,682.53	123,182,3368	7	1.90%	1.24%	1.53%	1.75%	7,831.44	0.00
RAE Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado RAE-N1U-12	SSC	A1	483,163,082.19	230,077,6582	2	3.04%	3.09%	2.84%	2.04%	11,438.46	206.15
RAP Renta Activa PYME FIC RAP-N1U-11	SSC	A1	264,811,917.41	240,738,1067	2	5.06%	3.76%	2.52%	2.47%	7,179.33	983.34
REP Renta Activa Puente FIC REP-N1U-15	SSC	A2	1,513,836,051.63	210,987,6030	4	2.92%	4.92%	3.44%	2.99%	25,582.17	0.00
SEM Sembrar Alimentario Fondo de Inversión Cerrado SEM-N1U-12	SCM	A3	528,134,576.25	1,118,929,1870	3	1.69%	1.76%	2.76%	2.63%	13,774.43	0.00
SMC Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado SMC-N1U-11	SCM	A1	560,365,212.91	12,452,560,2869	4	2.83%	2.57%	2.75%	2.90%	15,378.13	0.00
SPF Sembrar FIC SPF-N1U-15	SCM	A1	531,515,362.81	102,194,8400	3	1.61%	0.91%	0.87%	1.08%	9,236.68	0.00
<b>Total</b>			<b>8,706,704,098.03</b>		<b>87</b>						
<b>Tasa Promedio Ponderada</b>						<b>2.51%</b>	<b>2.32%</b>	<b>2.11%</b>	<b>1.88%</b>		
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	9,341,178.95	10,001,2623	14	-26.28%	-7.75%	-3.20%	-0.14%	352.74	0.00
FCI Internacional FIC FCI-E1U-12	SNA	AAA	12,166,263.43	21,960,7643	10	0.28%	0.12%	0.17%	0.09%	337.96	0.00
GAC Gestión Activa FIC GAC-E1-07	SBI	AA2	34,611,694.10	69,223,3882	4	1.09%	1.30%	1.24%	1.38%	285.14	0.00
GOC GLOBAL FIC GFC-E1U-16	SNA	A2	105,804,201.38	20,343,0497	3	-0.29%	3.23%	3.85%	1.74%	2,057.34	0.00
KFC K12 FIC KFC-E1U-13	SMV	AA3	76,678,170.33	108,149,7466	2	2.59%	1.75%	3.52%	1.76%	2,881.63	0.00
<b>Total</b>			<b>238,601,508.19</b>		<b>33</b>						
<b>Tasa Promedio Ponderada</b>						<b>-0.15%</b>	<b>1.89%</b>	<b>2.90%</b>	<b>1.53%</b>		

- 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 O de monitoreo establecido por la ASFI.