

Fondos de Inversión Cartera Participantes y Tasas de Rendimiento

al 18ENE2018

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	170.667,176.55	1.500.7269	1.307	1.43%	1.54%	1.51%	1.30%	4.740.89	0.00
AUF Activo Unión Bs FIA - LP	SUN	AA2	229.139.369.36	1.094.1200	1.213	3.95%	2.34%	1.89%	2.07%	6.365.39	8.327.29
CBO CREDIFONDO CRECIMIENTO BS FIA LP	SCF	A1	25.010.509.44	100.0420	1					903.19	0.00
CFB Credifondo Bolivianos FIA CP	SCF	AA1	262.967.928.71	1.409.2615	1.406	1.18%	0.79%	2.37%	1.70%	7.304.87	0.00
CMR Credifondo - Rendimiento FIA MP	SCF	AA2	459.911.836.27	1.151.8424	210	2.69%	2.09%	2.22%	2.09%	12.775.68	0.00
CRB Crecer Bolivianos Fondo Mutuo MP	SME	AA1	705.672.321.18	1.393.8102	9.432	1.73%	1.95%	1.97%	1.77%	19.602.55	0.00
DFA FORTALEZA DISPONIBLE FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO CP	SFO	AA2	16.473.154.25	509.6221	144	1.20%	1.11%	1.37%		457.60	0.00
DUN DINERO UNIÓN MP	SUN	AA1	209.224.510.52	665.0716	2.979	-5.12%	-1.14%	-0.45%	0.15%	8.718.05	0.00
EAF En Acción FIA	SNA	A1	162.346.401.81	6.229.0050	885	-4.52%	5.83%	3.62%	2.72%	13.529.99	0.00
FFA Futuro Asegurado Fondo de Inversión Abierto de Largo Plazo	SNA	A2	15.571.011.57	374.2621	218	2.91%	3.49%	4.88%	4.96%	735.33	0.00
FOI Fortaleza Interés +	SFO	AA1	144.893.258.00	1.532.6488	2.041	2.74%	1.92%	2.32%	1.92%	8.050.39	1.976.61
FPB Fortaleza Potencia Bs FIA - LP	SFO	AA2	263.090.395.17	5.727.8626	3.399	7.19%	3.83%	2.74%	2.51%	10.968.68	0.00
OFI Oportuno FI	SNA	AAA	316.270.760.29	1.562.7221	3.973	0.93%	1.16%	0.94%	0.76%	8.785.54	0.00
OPU Opción Fondo de Inversión MP	SNA	AA2	389.654.232.02	1.908.9700	2.773	3.74%	1.89%	1.59%	1.87%	10.824.19	5.946.65
PFA FORTALEZA PLANIFICA FIA LP	SFO	AA2	169.582.350.50	367.7773	1.747	1.13%	1.97%	2.58%	4.99%	7.538.64	0.00
RBF Renta Activa Bolivianos	SSC	AA3	2.165.824.66	105.2405	40	0.20%	0.36%	0.65%	0.36%	72.20	0.00
SFM SUPERIOR FONDO MUTUO LP	SME	AA2	251.053.232.96	1.859.9595	3.422	2.36%	2.60%	2.50%	2.29%	6.973.89	0.00
UFM Ultra FIA MP	SBI	AA2	297.518.418.43	1.959.3061	2.217	2.10%	1.77%	1.54%	1.40%	8.264.63	0.00
XTU Xtravalor FIA MP	SUN	AA2	147.908.698.67	605.5451	1.409	-0.98%	0.44%	0.88%	1.44%	4.930.45	0.00
Total			4,239,121,390.36		38,816						
Tasa Promedio Ponderada						1.78%	1.92%	1.89%	1.87%		
Fondos de Inversión Abiertos en UFV											
FFU Fortaleza UFV Rendimiento Total FIA MP	SFO	AA1	95.608.362.97	893.5153	5.720	-1.32%	-1.50%	-1.02%	-0.91%	2.656.52	0.00
Total			95,608,362.97		5,720						
Tasa Promedio Ponderada						-1.32%	-1.50%	-1.02%	-0.91%		
Fondos de Inversión Abiertos en Dólares											
BSK Capital FIA MP	SBI	AA2	39.862.254.19	180.6262	1.526	0.87%	0.85%	0.66%	0.83%	397.16	0.00
BSP Premier FIA CP	SBI	AA2	42.829.206.96	252.1047	1.849	1.27%	0.56%	0.60%	0.69%	445.76	207.96
CCP Credifondo CP	SCF	AA1	21.922.832.21	139.1277	840	0.79%	0.85%	0.85%	0.98%	426.29	0.00
CFO Credifondo Renta Fija FIA MP	SCF	AA2	43.658.189.09	193.5720	1.898	0.28%	0.62%	0.63%	0.94%	1.212.76	0.00
EFE Efectivo FIA	SNA	AA2	40.640.157.97	209.8733	3.161	0.45%	0.65%	0.67%	0.63%	1.693.41	0.00
FDO CREDIFONDO CRECIMIENTO USD FIA LP	SCF	A1	2.199.610.05	99.9495	2					79.43	0.00
FIL Fortaleza Inversión Internacional FIA CP	SFO	AAA	6.090.519.06	1.0000	297	1.05%	0.91%	0.95%	1.05%	0.00	27.24
FOL Fortaleza Líquidez FIA	SFO	AA1	10.779.957.34	253.4373	1.856	0.72%	0.49%	0.47%	0.77%	494.26	4.85
FOP Fortaleza Porvenir FIA	SFO	AA2	40.173.227.51	193.2848	2.413	-0.68%	0.72%	0.82%	1.30%	1.841.36	0.00
FRM FRM FIA MP	SFO	AA2	20.639.383.58	124.2644	1.272	-1.87%	1.06%	1.32%	1.50%	1.037.55	0.00
GUF Global Unión Sus FIA - LP	SUN	AA2	13.434.030.50	105.2911	460	0.26%	0.45%	0.32%	0.77%	373.18	0.00
HOR Horizonte Fondo de Inversión	SME	AA2	39.669.812.95	156.0199	2.430	0.56%	0.70%	0.73%	0.78%	771.37	0.00
MFM Mercantil Fondo Mutuo Mediano Plazo	SME	AA2	51.068.920.27	204.6642	4.267	-0.01%	0.09%	0.13%	0.22%	1.986.09	0.00
PBC Portafolio FI	SNA	AA2	115.520.411.00	205.9262	7.481	1.26%	0.76%	0.80%	0.84%	3.209.00	214.76
POS Prossimo FIA MP	SME	AA2	85.446.516.75	131.1316	7.531	0.05%	0.11%	0.17%	0.26%	2.373.58	0.00
PRD Fortaleza Produce Ganancia	SFO	AA2	10.442.785.50	173.7385	269	1.66%	1.15%	1.06%	0.90%	478.65	88.82
RAC Renta Activa FIA CP	SSC	AA3	479.507.96	103.3094	4	1.45%	1.46%	1.46%	1.46%	0.00	0.00
UNI Fondo de Inversión Mutuo Unión MP	SUN	AA1	17.484.163.46	210.1897	1.687	0.29%	0.03%	0.03%	0.41%	728.54	0.00
Total			602,341,486.36		39,243						
Tasa Promedio Ponderada						0.47%	0.57%	0.59%	0.73%		
Fondo de Inversión Cerrado											
Fondos de Inversión Cerrados en Bolivianos											
AGP Agrooperativo Fondo de Inversión Cerrado AGP-N1U-12	SMV	AA3	224.354.784.75	115.171.8608	4	4.30%	1.93%	1.71%	1.84%	8.667.13	0.00
CGF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1A-16	SCF	AA2	167.732.520.67	1,048.328.2542	8	4.91%	5.15%	4.75%	4.52%	7.411.78	0.00
CGF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1B-16	SCF	AA3	45.719.261.28	1,142.981.5320	3	16.76%	24.02%	21.18%	13.85%	7.411.78	0.00
CRF Crecimiento FIC CRF-N1U-15	SAL	AA3	598.869.538.96	103.574.8078	5	2.44%	2.05%	2.42%	1.77%	18.254.70	0.00
FAE Acelerador de Empresas FIC FAE-N1U-13	SFO	AA3	499.669.267.54	413.633.4996	3	11.80%	4.70%	3.08%	2.19%	12.465.30	0.00
FFC FIBRA FIC FFC-N1U-16	SPA	A2	497.035.535.11	177.259.4633	4	0.82%	-0.22%	0.46%	0.96%	23.472.23	0.00
FFY PYME II FIC FFY-N1U-14	SFO	AA3	318.561.707.07	107.549.5297	4	1.39%	1.25%	1.27%	1.26%	8.067.77	0.00
FPP PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1A-12	SPA	A3	17.762.860.98	11.841.9073	3	40.30%	12.65%	4.13%	2.15%	5.648.47	0.00
FPP PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1B-12	SPA	A2	197.153.525.51	11.463.7473	4	3.35%	2.86%	3.56%	3.05%	5.648.47	0.00
IFI Impulsor Fondo de Inversión Cerrado IFI-N1U-11	SFO	A2	292.370.606.51	268.229.9142	5	3.68%	2.42%	1.45%	2.29%	7.605.89	0.00
INC IE FIC INC-N1A-16	CAP	A3	21.000.000.00	1.000.0000	3					11.412.95	0.00
INC IE FIC INC-N1B-16	CAP	A2	230.178.129.58	1,028.9130	4	4.71%	5.37%	4.32%	4.32%	11.412.95	0.00
KFI CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC" KFI-N1U-16	SMV	A1	548.901.997.20	170.837.8454	3	-1.21%	-0.95%	-0.65%	-0.47%	11.433.37	0.00
MFC MICROFIC MFC-N1U-10	SBI	A1	448.436.285.81	506.707.6676	3	2.22%	2.73%	2.67%	2.49%	10.180.05	0.00
MSP MSC Productivo FIC MSP-N1U-14	SME	A1	171.159.084.43	213.948.8555	3	0.73%	1.44%	1.95%	1.70%	4.358.76	0.00
PQU Proquiuna Unión FIC PQU-N1U-11	SUN	AA3	383.733.584.16	79.712.0034	5	-1.81%	0.06%	1.48%	1.43%	3.956.35	0.00
PUC Propyme Unión Fondo de Inversión Cerrado PUC-N1U-10	SUN	AA2	314.261.717.91	123.579.1262	7	1.93%	1.21%	0.96%	1.23%	7.856.68	0.00
RAE Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado RAE-N1U-12	SSC	A1	486.031.440.78	231.443.5432	2	1.96%	-0.10%	1.70%	2.34%	12.848.06	0.00
RAP Renta Activa PYME FIC RAP-N1U-11	SSC	A1	267.757.974.96	243.416.3409	2	1.41%	1.99%	3.08%	2.66%	6.950.66	0.00
REP Renta Activa Puente FIC REP-N1U-15	SSC	A2	1,547.509.233.35	215.680.7294	5	5.89%	3.86%	4.95%	4.76%	25.719.28	12.224.13
SEM Sembrar Alimentario Fondo de Inversión Cerrado SEM-N1U-12	SCM	A2	531.560.902.78	1,126.188.3533	3	3.88%	2.50%	1.58%	2.19%	15.879.65	0.00
SMC Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado SMC-N1U-11	SCM	A1	566.549.178.46	12,589.981.7436	4	2.63%	3.00%	2.68%	2.74%	16.708.52	0.00
SPF Sembrar FIC SPF-N1U-15	SCM	A1	534.129.244.49	102.697.4129	3	1.57%	1.83%	1.25%	1.03%	10.436.57	0.00
Total			8,910,438,382.29		90						
Tasa Promedio Ponderada						3.32%	2.34%	2.51%	2.39%		
Fondos de Inversión Cerrados en Dólares											
EFC MSC Estratégico Fondo de Inversión Cerrado EFC-E1U-12	SME	A2	9.357.074.60	10,018.2812	14	-0.13%	0.37%	-0.05%	-1.21%	219.29	0.00
FCI Internacional FIC FCI-E1U-12	SNA	AAA	12.179.225.05	21.984.1607	10	0.05%	0.19%	0.26%	0.28%	338.32	0.00
GFC GLOBAL FIC GFC-E1U-16	SNA	A1	107.148.940.27	20,601.6036	3	3.69%	2.85%	2.49%	3.78%	2,083.49	0.00
KFC K12 FIC KFC-E1U-13	SMV	AA3	77.111.626.53	108.761.1094	2	-0.51%	1.11%	1.56%	2.77%	2,886.40	388.83
Total			205,796,866.45		29						
Tasa Promedio Ponderada						1.73%	1.93%	1.72%	2.97%		

* 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.