Boletín Diario

22/06/2017

BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A.

www.bbv.com.bo

Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Acciones Inscritas en Bolsa

ACCIONES ORDINARIAS

EMISOR	FECHA	VPP/PM	Exp. en BS
AGENCIAS DE BOLSA			
BIA	31-mar-17	VPP	155.86
CBA	31-may-17	VPP	271.12
AGROINDUSTRIAS			
BVC	31-mar-17	VPP	81.52
BANCOS			
BGA	8-jun-17	PM	128.17
BIS	31-may-17	VPP	13.53
BME	31-mar-17	VPP	15.45
BNB	31-mar-17	VPP	13.59
BSO	31-may-17	VPP	127.05
BTB	31-mar-17	VPP	26,437.23
FEF	31-may-17	VPP	120.76
FFO	31-mar-17	VPP	120.13
FSL	31-mar-17	VPP	1,130.57
NFB	31-mar-17	VPP	180.68
CONSTRUCCIÓN			
CAC	31-mar-17	VPP	1,251.10
ELÉCTRICAS			
COR	31-mar-17	VPP	226.56
EEO	31-mar-17	VPP	607.37
ELF	31-mar-17	VPP	1,703.80
ELP	31-mar-17	VPP	447.82
GUA	31-mar-17	VPP	457.97
TDE	31-mar-17	VPP	228.48
VAH	31-mar-17	VPP	156.86
INDÚSTRIA			
PLR	31-mar-17	VPP	557.82
SBC	31-mar-17	VPP	268.95
PETROLERAS			
EPA	31-mar-17	VPP	665.29
PCH	31-mar-17	VPP	556.95
TRD	31-mar-17	VPP	705.79
SEGUROS			
ALG	25-may-17	PM	2,477.63
ALI	25-may-17	PM	2,526.61
BSG	31-mar-17	VPP	237.47
CGU	30-abr-17	VPP	3,864.40
CRU	31-mar-17	VPP	173.66
LSP	31-mar-17	VPP	103.47
LVI	31-mar-17	VPP	164.18
NSP	31-mar-17	VPP	106.05
PRS	31-mar-17	VPP	153.17
SIS	31-mar-17	VPP	89.00
SERVICIOS			
CAC	31-mar-17	VPP	1,251.10
HLT	31-mar-17	VPP	2,180.75
TCO	31-mar-17	VPP	124.34
VID	31-mar-17	VPP	42.43
SERVICIOS FINANCIEROS			
BIL	31-mar-17	VPP	2,498.88
RAI	31-mar-17	VPP	1,232.16
SOCIEDAD DE TITULARIZACION			
BIT	31-mar-17	VPP	2,813.58
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDO			
SBI	31-mar-17	VPP	2,355.38
SCF	30-abr-17	VPP	23.52
TRANSPORTE			
EFO	31-mar-17	VPP	482.61
FCA	31-mar-17	VPP	316.85

ACCIONES PREFERENTES

EMISOR	FECHA	PM	Exp. en BS
AGROINDUSTRIAS			
BVC	13-nov-08		26.49
SEGUROS			
CRU	29-abr-10		100.00

VPP =Valor Patrimonial Proporcional
PM = Precio de Mercado última transacción

Capitalización de Mercado
Acciones Ordinarias
Expresado en USD
7,115,134,530

Acciones Preferentes
Expresado en USD
1,015,271

MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - RESUMEN DIARIO
Expresado en USD

	COMPRA VENTA		REPORTO		TOTAL	
	Monto	Part. %	Monto	Part. %	Total	Part. %
HOY	25,108,972	100.00%	34,584,602	100.00%	59,693,574	100.00%
Renta Fija	25,108,972	100.00%	34,584,602	100.00%	59,693,574	100.00%
BBB			629,240	1.82%	629,240	1.05%
BLP	3,558,719	14.17%	880,999	2.55%	4,439,718	7.44%
CUP	307,227	1.22%			307,227	0.51%
DPF	21,243,027	84.60%	32,862,303	95.02%	54,105,330	90.64%
PGB			36,492	0.11%	36,492	0.06%
VTD			175,569	0.51%	175,569	0.29%
% Participación Día		42.06%		57.94%		100.00%

MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - RESUMEN MENSUAL
Expresado en USD

	COMPRA VENTA		REPORTO		TOTAL	
	Monto	Part. %	Monto	Part. %	Total	Part. %
MES	321,102,623	100.00%	423,501,997	100.00%	744,604,620	100.00%
Renta Fija	320,940,191	99.95%	423,501,997	100.00%	744,442,187	99.98%
Renta Variable	162,433	0.05%			162,433	0.02%
% Participación Mes		43.12%		56.88%		100.00%

MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - RESUMEN ANUAL
Expresado en USD

	COMPRA VENTA		REPORTO		TOTAL	
	Monto	Part. %	Monto	Part. %	Total	Part. %
AÑO	2,945,960,924	100.00%	3,268,108,891	100.00%	6,214,069,816	100.00%
Renta Fija	2,922,013,628	99.19%	3,268,108,891	100.00%	6,190,122,519	99.61%
Renta Variable	23,947,297	0.81%			23,947,297	0.39%
% Participación Año		47.41%		52.59%		100.00%

Tasas de Rendimiento del 22/06/2017 (Anuales)
Rango de plazo en días

COMPRA VENTA

			1-15	16-30	31-45	46-90	91-135	136-180	181-270	271-360	361-540	541-720	721-1080	1081-MAS
BS	BLP	POI							0.94					6.50
	CUP	TON												
	DPF	RGA												2.40
		RIS					3.50				3.50			1.95
		RME				2.15				1.62				2.10
		RNR								3.79				2.49
		RSO												2.55
		BTR												2.15
		FFF								2.90				
		FIF											2.79	2.59
		FPR				1.60								2.65
Mesa	DPF	BME								0.70				

REPORTO

			1-7	8-15	16-22	23-30	31-37	38-45
BS	BBB	BEC				4.70	4.50	
		BNB					4.30	
	BLP	PAP		4.50				
		PAR			4.50			
		POL	5.00					
		TCB				4.70		
	DPF	BEC		4.18	4.06			
		BGA	4.00					
		BME		4.15	4.83		4.26	4.90
		BNB		4.00	4.15		4.00	
		BSO	4.43	4.01	4.17			4.19
		BTB	3.08	4.20			4.30	
		BUN		4.30		4.30		
		CJN						3.00
		FCO						3.00
		FEF			3.00			
		FIE		4.34				4.04
		FPR	2.65				4.00	
		FSL		4.50				
		NFB		4.00				
	PGB	TYS			3.00			
	VTD	VTC			3.00			
USD	BBB	BNB						0.30
		FCO						0.30
	BLP	TRA				0.40		
	DPF	BNB					0.38	

Fondos de Inversión
Cartera Participantes y Tasas de Rendimiento

21/06/2017

Fondo de inversión Abierto

Fondo de inversión Abierto en USD

SAFI	Fondo de Inversión	Calif. Riesgo	Cartera	Cuota	N° de Part.	Tasa de rendimiento (%) 30 días	90 días	180 días	360días	*Com. Fija	*Com. Exito
SBI	Capital FIA de Mediano Plazo	AA2	42,213,248	179.9042	1,431	0.89	0.93	0.96	0.95	0.44%	0.23%
SBI	Premier FIA de Corto Plazo	AA2	42,448,446	251.2633	1,861	0.53	0.52	0.83	0.70	0.12%	0.04%
SCF	Credifondo Corto Plazo	AA2	16,426,000	138.2583	473	1.16	0.83	0.82	1.50	0.70%	0.22%
SCF	Credifondo Renta Fija FIA a Mediano Plazo	AA2	40,216,767	192.6687	1,640	0.80	1.05	1.10	1.46	1.00%	0.00%
SNA	Efectivo Fondo de Inversión	AA2	43,342,377	208.9293	3,189	0.06	0.69	0.36	0.54	1.50%	0.00%
SFO	Fortaleza Inversión Internacional FIA Corto Plazo	AAA	5,453,220	1.0000	272	1.20	1.29	1.31	1.35	0.00%	0.35%
SFO	Fortaleza Liquidez FIA	AA1	10,167,634	252.7699	1,874	2.26	1.52	1.22	1.41	1.65%	0.94%
SFO	Fortaleza Porvenir FIA	AA2	38,827,481	192.1569	2,222	2.68	1.81	1.87	1.96	1.65%	0.00%
SFO	Fortaleza Renta Mixta Internacional Fondo De Inversión Abierto Mediano Plazo	AA2	22,153,011	123.2568	1,245	3.13	1.58	1.50	1.48	1.80%	0.00%
SUN	Global Unión $us FIA - Largo Plazo	AA2	16,240,368	104.9959	401	-0.10	1.38	1.15	1.25	0.00%	0.00%
SME	Horizonte FIA a Mediano Plazo	AA2	38,026,721	155.3996	2,298	0.60	0.83	0.83	0.92	0.70%	0.07%
SME	Mercantil Fondo Mutuo Mediano Plazo	AA2	57,994,073	204.4924	4,147	0.10	0.31	0.34	0.46	1.40%	0.00%
SNA	Portafolio Fondo de Inversión	AA2	116,293,171	204.9436	7,256	0.90	0.93	1.03	1.03	1.00%	0.04%
SME	Prossimo FIA Mediano Plazo	AA2	78,891,711	130.9944	7,197	0.20	0.37	0.37	0.38	1.00%	0.00%
SFO	Fortaleza Produce Ganancia	AA2	10,752,647	173.0744	271	2.73	1.56	1.22	1.70	1.65%	1.00%
SSC	Renta Activa FIA Corto Plazo	AA3	475,446	102.4343	4	1.45	1.45	1.46	1.46	0.00%	0.00%
SUN	Fondo de Inversión Mutuo Unión Mediano Plazo	AA1	19,990,335	209.9568	1,667	-0.06	0.31	0.80	0.76	1.50%	0.00%
Total			599,912,659		37,448						
					Tasa Promedio Ponderada:	0.82%	0.85%	0.87%	0.96%		

Fondo de inversión Abierto en UFV

SAFI	Fondo de Inversión	Calif. Riesgo	Cartera	Cuota	N° de Part.	Tasa de rendimiento (%) 30 días	90 días	180 días	360días	*Com. Fija	*Com. Exito
SFO	Fortaleza UFV Rendimiento Total FIA Mediano Plazo	AA1	110,831,500	899.9609	5,894	0.95	0.62	-0.69	-1.40	1.00%	0.15%
Total			110,831,500		5,894						
					Tasa Promedio Ponderada:	0.95%	0.62%	-0.69%	-1.40%		

Fondo de inversión Abierto en BS

SAFI	Fondo de Inversión	Calif. Riesgo	Cartera	Cuota	N° de Part.	Tasa de rendimiento (%) 30 días	90 días	180 días	360días	*Com. Fija	*Com. Exito
SBI	A Medida FIA de Corto Plazo	AA2	219,333,867	1,489.2988	1,294	0.84	1.54	1.16	1.09	1.30%	0.00%
SUN	Activo Unión Bs Fondo de Inversion Abierto - Largo Plazo	AA3	262,965,639	1,084.1297	1,074	4.48	3.05	2.51	2.60	1.00%	1.82%
SCF	Credifondo Bolivianos FIA a Corto Plazo	AA2	287,778,427	1,391.2027	1,438	1.29	0.85	0.82	1.36	1.00%	0.00%
SCF	Credifondo + Rendimiento Fondo de Inversion Abierto a Mediano Plazo	AA2	532,696,566	1,136.7714	196	0.97	1.37	1.91	2.37	1.00%	0.00%
SME	Crecer Bolivianos Fondo Mutuo Mediano Plazo	AA1	639,170,836	1,378.8350	8,783	1.22	1.51	1.62	1.74	1.00%	0.00%
SFO	Fortaleza Disponible FIA Corto Plazo	A1	13,095,543	504.9128	38	4.35	2.80			1.00%	1.61%
SUN	Fondo Dinero Unión Corto Plazo	AA2	268,834,328	665.7365	2,834	-0.38	0.29	0.89	0.84	1.50%	0.00%
SNA	En Acción FIA Mediano Plazo	A1	175,225,869	6,098.4992	848	3.20	2.29	2.87	2.95	3.00%	0.00%
SNA	Futuro Asegurado FIA de Largo Plazo	A2	9,386,323	361.9665	37	5.04	4.72	3.93		1.70%	0.00%
SFO	Fondo Mutuo Fortaleza Interés +	AA2	214,575,358	1,514.2707	2,070	2.33	2.34	1.70	1.97	2.00%	0.02%
SFO	Fortaleza Potencia Bolivianos Fondo de Inversion Abierto - Largo Plazo	AA2	417,186,185	5,633.6337	3,520	2.22	1.96	2.36	2.73	1.50%	0.00%
SNA	Oportuno Fondo de Inversión	AAA	309,368,775	1,554.3851	4,073	0.71	0.77	0.77	0.76	1.00%	0.00%
SNA	Opción Fondo de Inversión Mediano Plazo	AA2	397,294,654	1,888.7920	2,759	1.99	2.59	2.33	1.96	1.00%	0.00%
SFO	Fortaleza Planifica FIA Largo Plazo	A1	68,596,846	361.1738	721	9.07	4.53			1.60%	2.40%
SSC	Renta Activa Bolivianos - FIA de Corto Plazo	AA3	2,159,623	104.8200	42	-0.05	0.28	-0.20	-0.51	1.20%	0.00%
SME	Superior Fondo Mutuo Mediano Plazo	AA2	233,318,413	1,834.2672	3,143	1.82	1.97	2.07	2.34	1.00%	0.00%
SBI	Ultra FIA de Mediano Plazo	AA2	332,772,992	1,944.4567	2,086	0.02	1.40	1.46	1.76	1.00%	0.00%
SUN	Xtravalor FIA a Mediano Plazo	AA2	171,044,959	602.4126	1,244	2.04	2.22	2.10	2.35	1.20%	0.19%
Total			4,554,805,204		36,200						
					Tasa Promedio Ponderada:	1.63%	1.72%	1.75%	1.91%		

Fondo de Inversión Cerrado

Fondo de Inversión Cerrado en USD

SAFI	Fondo de Inversión	Calif. Riesgo	Cartera	Cuota	N° de Part.	Tasa de rendimiento (%) 30 días	90 días	180 días	360días	*Com. Fija	*Com. Exito
SME	MSC Estratégico FIC EFC-E1U-12	A2	9,534,635	10,208.3891	14	1.33	1.49	1.63	0.64	1.37%	0.00%
SNA	Internacional FIC FCI-E1U-12	AAA	12,158,278	21,946.3501	10	-0.40	0.39	0.41	0.24	1.00%	0.00%
SBI	Gestión Activa FIC GAC-E1-07	AA2	34,531,589	69,063.1783	4	1.18	1.27	1.21	1.47	0.30%	0.00%
SNA	GLOBAL FIC GFC-E1U-16	A2	105,445,571	20,274.0955	3	6.21	5.35	4.80	1.08	0.70%	0.00%
SMV	K12 Fondo de Inversion Cerrado KFC-E1U-13	AA3	76,480,780	107,871.3393	2	2.00	5.14	4.48	2.05	1.34%	0.00%
Total			238,150,853		33						
					Tasa Promedio Ponderada:	3.60%	4.28%	3.82%	1.39%		

Fondo de Inversión Cerrado en BS

SAFI	Fondo de Inversión	Calif. Riesgo	Cartera	Cuota	N° de Part.	Tasa de rendimiento (%) 30 días	90 días	180 días	360días	*Com. Fija	*Com. Exito
SMV	Agroperativo FIC AGP-N1U-12	AA3	222,054,899	113,991.2213	5	1.67	1.75	1.98	2.09	1.38%	0.00%
SCF	Credifondo Garantiza - FIC CGF-N1A-16	AA2	163,238,536	1,020,240.8479	7	4.61	4.12	3.95		1.25%	0.00%
SCF	Credifondo Garantiza - FIC CGF-N1B-16	AA3	40,477,755	1,011,943.8788	3	48.02	0.96	2.33		1.25%	0.00%
SAL	Crecimiento FIC CRF-N1U-15	AA3	595,035,610	102,911.7277	4	0.53	1.99	2.39	2.35	0.81%	0.00%
SFO	Acelerador de Empresas FIC FAE-N1U-13	AA3	492,336,385	407,563.2330	3	1.78	1.43	1.67	2.07	0.87%	105.84%
SPA	FIBRA FIC FFC-N1U-16	A2	496,199,902	176,961.4485	5	1.31	2.25	2.04	-1.62	1.70%	0.00%
SFO	PYME II FIC FFY-N1U-14	AA3	316,097,197	106,717.4873	4	1.18	1.26	1.27	1.00	1.21%	0.00%
SPA	PYME Progreso FIC FPP-N1A-12	A3	17,416,465	11,610.9769	3	0.01	0.53	0.85	2.28	11.22%	0.00%
SPA	PYME Progreso FIC FPP-N1B-12	A2	193,168,171	11,232.0136	4	3.50	0.92	2.48	3.07	1.01%	0.00%
SFO	Impulsor FIC IFI-N1U-11	A2	289,567,005	265,657.8030	5	2.78	3.74	3.41	3.25	0.82%	0.00%
CAP	Inclusión Empresarial FIC INC-N1B-16	A2	112,534,483	1,003.8758	2	-0.64	1.45			2.05%	0.00%
CAP	Inclusión Empresarial FIC INC-N1A-16	A3	21,000,000	1,000.0000	3					10.97%	0.00%
SMV	CAP FIC "CAP FIC" KFI-N1U-16	AA3	550,759,069	171,415.8321	3	1.67	-0.87	-0.11		0.68%	0.00%
SBI	Fondo de Microfinancieras FIC - MICROFIC MFC-N1U-10	A2	441,482,077	498,849.8041	3	1.97	1.97	2.25	2.73	0.84%	0.00%
SME	MSC Productivo FIC MSP-N1U-14	A1	169,343,293	211,679.1160	3	1.00	2.13	1.54	2.02	1.10%	0.00%
SUN	Proquinua Unión FIC PQU-N1U-11	AA3	381,015,064	79,147.2921	5	1.00	1.81	1.81	-2.33	0.47%	0.00%
SUN	Propyme Unión FIC PUC-N1U-10	AA2	312,149,323	122,748.4559	7	-0.49	1.09	1.49	1.94	0.90%	0.00%
SSC	Renta Activa Emergente FIC RAE-N1U-12	A1	480,773,004	228,939.5258	2	3.13	4.18	1.41	2.07	0.86%	0.34%
SSC	Renta Activa PYME FIC de Capital Privado RAP-N1U-11	A1	263,149,623	239,226.9301	2	4.03	3.65	1.30	2.36	1.01%	0.10%
SSC	Renta Activa Puente FIC de Capital Privado REP-N1U-15	A2	1,505,361,700	209,806.5087	4	8.60	4.99	5.46	3.66	0.57%	0.38%
SCM	Sembrar Alimentario FIC SEM-N1U-12	A3	526,839,721	1,116,185.8488	3	2.40	3.95	2.97	2.86	0.76%	0.00%
SCM	Sembrar Micro Capital FIC SMC-N1U-11	A1	557,490,231	12,388,671.7931	4	1.60	2.55	2.69	2.94	0.97%	0.00%
SCM	Sembrar Productivo FIC SPF-N1U-15	A1	530,315,394	101,964.1210	3	-0.07	0.85	0.76	1.06	0.61%	0.00%
Total			8,677,804,906		87						
					Tasa Promedio Ponderada:	3.06%	2.56%	2.50%	2.06%		

- 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 ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro.
*Com = (Monto Total de la Comisión del día / Cartera Neta) * 36000. Para Credifondo Garantiza - FIC se divide entre Cartera Bruta