

Fondos de Inversión Cartera Participantes y Tasas de Rendimiento

al 18JUN2018

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	183.286.699.49	1.510.6614	1.326	3.55%	1.36%	1.65%	1.45%	5.091.50	2.244.68
AUF Activo Unión Bs FIA - LP	SUN	AA2	240.365.789.16	1.094.2968	1.241	-5.31%	-0.95%	0.68%	1.08%	0.00	0.00
BEN -BENEFICIO FONDO MUTUO MP	SME	A2	30.635.523.17	1.004.4434	2					1.276.53	0.00
CBD CREDIFONDO CRECIMIENTO BS FIA LP	SCF	A1	155.744.804.87	101.8753	40	5.12%	4.54%			5.624.55	6.223.13
CFB Credifondo Bolivianos FIA CP	SCF	AA1	197.850.243.94	1.425.4024	1.359	2.09%	3.21%	2.71%	2.44%	5.495.99	0.00
CMR Credifondo - Rendimiento FIA MP	SCF	AA2	349.384.221.39	1.165.2146	199	2.55%	3.01%	2.75%	2.49%	9.705.39	0.00
CRB Crear Bolivianos Fondo Mutuo MP	SME	AA1	622.902.895.18	1.406.0721	9.963	2.25%	2.36%	2.03%	1.97%	17.303.34	0.00
DFA FORTALEZA DISPONIBLE FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO CP	SFO	AA1	9.356.192.66	512.5668	148	0.83%	1.60%	1.35%	1.50%	260.10	0.00
DUN DINERO UNIÓN MP	SUN	AA1	253.006.654.27	671.6844	2.974	-1.45%	0.89%	1.23%	0.90%	10.542.38	0.00
EAF En Acción FIA	SNA	A1	156.312.818.23	6.376.8894	902	-2.12%	6.54%	4.06%	4.53%	13.027.15	0.00
FFA Futuro Asegurado Fondo de Inversión Abierto de Largo Plazo	SNA	A2	18.524.551.27	383.2047	325	6.56%	5.67%			874.81	0.00
FOI Fortaleza Interés +	SFO	AA1	171.335.784.19	1.548.4403	2.001	2.03%	1.95%	2.52%	2.26%	9.520.50	0.00
FOB Fortaleza Potencia Bs FIA - LP	SFO	AA2	243.650.995.08	5.803.2797	3.308	1.59%	2.19%	3.84%	3.00%	10.154.41	0.00
OFI Oportuno FI	SNA	AAA	316.846.854.60	1.571.0168	3.893	1.95%	1.65%	1.32%	1.10%	8.801.55	0.00
OPU Opción Fondo de Inversión MP	SNA	AA2	291.512.951.09	1.927.1633	2.742	3.08%	1.61%	2.48%	1.94%	8.097.81	110.53
PFA FORTALEZA PLANIFICA FIA LP	SFO	AA2	226.309.578.92	373.2051	2.113	1.46%	2.35%	3.16%	3.34%	10.059.13	0.00
PFM PREVISOR FONDO MUTUO LP	SME	A2	10.283.078.53	1.013.5829	3	2.15%	4.36%			485.61	0.00
RBF Renta Activa Bolivianos	SSC	AA3	2.167.106.17	105.3034	40	-1.83%	-0.01%	0.15%	0.41%	72.24	0.00
SFM SUPERIOR FONDO MUTUO MP	SME	AA2	263.353.860.84	1.880.2697	3.586	2.56%	3.14%	2.54%	2.48%	7.315.59	0.00
UFM Ultra FIA MP	SBI	AA2	302.754.805.35	1.978.2131	2.333	3.47%	2.58%	2.31%	1.74%	8.410.15	2.037.22
XTU Xtravalor FIA MP	SUN	AA2	137.403.084.29	608.0380	1.386	-5.47%	-0.11%	0.69%	1.11%	4.580.26	0.00
Total			4,182,988,462.69		39,884						
Tasa Promedio Ponderada						1.42%	2.23%	2.25%	2.08%		
Fondos de Inversión Abiertos en UFV											
UFU Fortaleza UFV Rendimiento Total FIA MP	SAFI	Calif	Cartera	Cuota	Part	TR 30 días	TR 90 días	TR 180 días	TR 360 días	Com Fija	Com Éxito
UFU Fortaleza UFV Rendimiento Total FIA MP	SFO	AA1	87.832.390.37	889.8526	5.457	-2.09%	-1.10%	-1.02%	-1.11%	2.440.06	0.00
Total			87,832,390.37		5,457						
Tasa Promedio Ponderada						-2.09%	-1.10%	-1.02%	-1.11%		
Fondos de Inversión Abiertos en Dólares											
BSK Capital FIA MP	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	41.988.397.99	181.1566	1.568	0.78%	0.46%	0.75%	0.69%	0.00	0.00
BSP Premier FIA CP	SBI	AA2	39.422.501.53	252.8571	1.868	1.19%	0.72%	0.81%	0.63%	739.80	0.00
CCP Credifondo CP	SCF	AA1	22.746.321.59	139.8426	1.137	1.42%	1.17%	1.16%	1.14%	442.30	176.95
CFO Credifondo Renta Fija FIA MP	SCF	AA2	40.126.460.14	194.5426	1.956	1.54%	1.33%	1.05%	0.97%	1.114.67	432.04
EFE Efectivo FIA	SNA	AA2	40.878.374.80	210.4626	3.112	-0.11%	0.22%	0.68%	0.74%	1.703.34	0.00
FDO CREDIFONDO CRECIMIENTO USD FIA LP	SCF	A1	7.312.179.33	100.3080	56	1.21%	0.82%			264.06	59.97
FII Fortaleza Inversión Internacional FIA CP	SFO	AAA	6.579.082.01	1.0000	314	0.62%	1.02%	1.00%	0.98%	0.00	0.00
FOL Fortaleza Líquidez FIA	SFO	AAA	9.633.931.14	255.0875	1.825	1.10%	1.39%	1.43%	0.95%	441.58	0.00
FOP Fortaleza Porvenir FIA	SFO	AA2	39.573.924.91	194.6920	2.427	0.87%	2.10%	1.37%	1.33%	1.814.55	0.00
FRM FRM FIA MP	SFO	AA2	21.054.358.23	125.1251	1.306	0.14%	1.56%	1.15%	1.51%	1.058.31	0.00
GUF Global Unión Sus FIA - LP	SUN	AA2	13.091.315.90	104.8257	473	-9.09%	-2.32%	-0.85%	-0.16%	0.00	0.00
HOR Horizonte Fondo de Inversión	SME	AA2	39.089.430.17	156.4129	2.473	0.42%	0.67%	0.53%	0.65%	760.09	0.00
MFM Mercantil Fondo Mutuo Mediano Plazo	SME	AA2	48.268.838.59	204.7496	4.388	0.04%	0.17%	0.08%	0.12%	1.877.19	0.00
PBC Portafolio FI	SNA	AA2	111.974.983.94	206.9565	7.525	1.31%	1.03%	1.23%	0.93%	3.110.51	133.28
POS Prossimo FIA MP	SME	AA2	85.095.136.57	131.1868	7.696	0.02%	0.16%	0.09%	0.15%	2.363.82	0.00
PRD Fortaleza Produce Ganancia	SFO	AA2	10.041.163.78	174.6525	256	2.36%	1.30%	1.34%	0.94%	460.25	180.69
RAC Renta Activa FIA CP	SSC	AA3	482.420.08	103.9368	4	1.41%	1.44%	1.45%	1.46%	0.00	0.00
UNI Fondo de Inversión Mutuo Unión MP	SUN	AA1	16.604.039.46	210.3692	1.704	2.46%	0.35%	0.28%	0.19%	691.87	230.61
Total			693,962,860.16		40,088						
Tasa Promedio Ponderada						0.58%	0.73%	0.74%	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	226.490.185.22	116.268.0622	4	2.07%	2.36%	2.61%	1.98%	8.922.89	0.00
CGF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1A-16	SCF	AA2	171.266.910.17	1.070.418.1886	8	4.73%	4.99%	5.02%	4.90%	7.718.94	0.00
CGF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1B-16	SCF	AA3	51.030.955.78	1.275.773.8945	3	16.55%	25.76%	26.22%	25.96%	7.718.94	0.00
CRF Crecimiento FIC CRF-N1U-15	SAL	AA3	607.562.022.36	105.078.1775	5	1.15%	3.62%	3.30%	2.04%	18.169.42	0.00
FAE Acelerador de Empresas FIC FAE-N1U-13	SFO	AA3	502.643.286.50	416.095.4358	3	-12.30%	1.27%	3.11%	2.08%	12.822.29	0.00
FFC FIBRA FIC FFC-N1U-16	SPA	AA2	498.173.623.50	177.665.3436	4	2.82%	1.06%	0.64%	0.39%	8.243.68	5,147.44
FFY PYME II FIC FFY-N1U-14	SFO	AA3	320.457.004.98	108.189.4007	4	0.86%	1.39%	1.42%	1.37%	10.335.91	0.00
FPP PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1A-12	SPA	A3	17.513.955.86	11.675.9706	3	-2.95%	-8.74%	3.69%	0.55%	5.875.74	0.00
FPP PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1B-12	SPA	A2	196.527.300.80	11.427.3346	4	3.33%	-4.77%	-0.12%	1.72%	5.875.74	0.00
IFI Impulsor Fondo de Inversión Cerrado IFI-N1U-11	SFO	A2	296.047.727.99	271.603.4202	5	3.69%	1.77%	3.12%	2.22%	6.881.17	0.00
INC IE FIC INC-N1A-16	CAP	A3	21.000.000.00	1.000.0000	3					13.601.28	0.00
INC IE FIC INC-N1B-16	CAP	A2	234.918.157.77	1.050.1013	4	6.07%	5.45%	4.89%	4.58%	13.601.28	0.00
KFI CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC" KFI-N1U-16	SMV	AA3	547.947.754.07	170.540.8509	3	3.85%	1.46%	-0.39%	-0.53%	11.075.70	0.00
MFC MICROFIC MFC-N1U-10	SBI	A1	452.964.008.79	511.823.7387	3	2.10%	2.82%	2.38%	2.59%	9.772.63	0.00
MSP MSC Productivo FIC MSP-N1U-14	SME	A1	173.106.787.22	216.383.4840	3	2.81%	2.53%	2.38%	2.20%	5.170.31	0.00
PQU Proquina Unión FIC PQU-N1U-11	SUN	AA3	386.625.713.50	80.312.7780	5	0.81%	0.88%	1.18%	1.45%	4.183.35	0.00
PUC Propyme Unión Fondo de Inversión Cerrado PUC-N1U-10	SUN	AA2	317.724.039.99	124.940.6370	7	2.07%	2.38%	2.63%	1.77%	7.060.65	0.00
RAE Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado RAE-N1U-12	SSC	A1	485.012.925.21	230.958.5358	2	1.40%	-0.04%	0.04%	0.95%	15.192.93	0.00
RAP Renta Activa PYME FIC RAP-N1U-11	SSC	A1	269.078.058.25	244.616.4166	2	2.08%	1.35%	1.29%	2.27%	6.549.06	0.00
REP Renta Activa Puente FIC REP-N1U-15	SSC	A2	1.531.027.609.46	213.383.6389	5	-1.57%	-1.86%	-1.08%	1.92%	23.528.80	0.00
SEM Sembrar Alimentario Fondo de Inversión Cerrado SEM-N1U-12	SCM	A1	538.158.114.66	1.140.165.4972	3	3.91%	3.49%	3.12%	2.14%	13.754.40	0.00
SFI SEMBRAR EXPORTADOR FIC SFI-N1U-17	SCM	A2	1.126.305.516.73	200.910.7236	5	1.62%				0.00	0.00
SMC Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado SMC-N1U-11	SCM	A1	572.566.430.43	12.723.698.4540	4	3.33%	3.35%	2.55%	2.69%	16.250.22	0.00
SPF Sembrar FIC SPF-N1U-15	SCM	A1	539.645.174.70	103.757.9648	3	1.71%	2.29%	2.32%	1.75%	9.963.97	0.00
Total			10,083,793,263.94		98						
Tasa Promedio Ponderada						1.15%	1.50%	1.67%	1.98%		
Fondos de Inversión Cerrados en Dólares											
EFC MSC Estratégico Fondo de Inversión Cerrado EFC-E1U-12	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	9.370.489.68	10.032.6442	14	1.46%	1.06%	0.29%	-1.73%	325.83	0.00
FCI Internacional FIC FCI-E1U-12	SNA	AAA	12.232.375.48	22.080.1001	10	0.86%	0.85%	0.89%	0.59%	339.80	0.00
GFC GLOBAL FIC GFC-E1U-16	SNA	AA3	106.910.636.19	20.555.7847	3	3.98%	0.22%	0.30%	1.37%	2.078.86	0.00
KFC K12 FIC KFC-E1U-13	SMV	AA3	77.173.131.55	108.847.8583	2	3.52%	1.29%	0.17%	0.95%	2.915.58	0.00
Total			205,686,632.90		29						
Tasa Promedio Ponderada						3.51%	0.70%	0.28%	1.03%		

- 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.