

Boletín Diario

16/11/2017

BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A.

www.bbv.com.bo

Acciones Inscritas en Bolsa

ACCIONES ORDINARIAS			
EMISOR	FECHA	VPP/PM	Exp. en BS
AGENCIAS DE BOLSA			
BIA	30SEP2017	VPP	154.46
CBA	30SEP2017	VPP	399.83
NVA	30SEP2017	VPP	184.02
AGROINDUSTRIAL			
BVC	30SEP2017	VPP	72.17
BANCOS			
BGA	26OCT2017	PM	139.00
BIS	30SEP2017	VPP	13.30
BME	30SEP2017	VPP	17.16
BNB	04OCT2017	PM	16.50
BSO	30SEP2017	VPP	135.68
BTB	30SEP2017	VPP	28,394.11
FEF	31OCT2017	VPP	123.47
FFO	30SEP2017	VPP	121.93
FSL	31OCT2017	PM	2,240.22
NFB	30SEP2017	VPP	134.95
CONSTRUCCIÓN			
CAC	30SEP2017	VPP	1,274.16
ELÉCTRICAS			
COR	30SEP2017	VPP	232.54
EEO	30SEP2017	VPP	599.72
ELF	30SEP2017	VPP	1,734.87
ELP	30SEP2017	VPP	477.05
GUA	30SEP2017	VPP	468.09
TDE	30SEP2017	VPP	234.82
VAH	30SEP2017	VPP	202.27
INDUSTRIAL			
PLR	30SEP2017	VPP	462.71
SBC	30SEP2017	VPP	247.00
PETROLERAS			
EPA	30SEP2017	VPP	671.16
PCH	30SEP2017	VPP	556.20
TRD	30SEP2017	VPP	736.97
SEGUROS			
ALG	30SEP2017	VPP	1,998.86
ALI	30SEP2017	VPP	1,692.67
BSG	30SEP2017	VPP	269.69
CGU	30SEP2017	VPP	4,870.61
CRU	30SEP2017	VPP	165.06
LSP	30SEP2017	VPP	114.55
LVI	30SEP2017	VPP	167.16
NSP	30SEP2017	VPP	112.16
PRS	30SEP2017	VPP	146.59
SIS	30SEP2017	VPP	104.92
SERVICIOS			
HLT	27OCT2017	PM	2,180.75
TCO	30SEP2017	VPP	135.79
VID	30SEP2017	VPP	41.68
SERVICIOS FINANCIEROS			
BIL	30SEP2017	VPP	2,935.66
BNL	30SEP2017	VPP	186.21
RAI	30SEP2017	VPP	1,166.32
SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN			
BIT	30SEP2017	VPP	2,883.79
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN			
SBI	30SEP2017	VPP	3,018.30
SCF	30SEP2017	VPP	31.27
SNA	30SEP2017	VPP	576.66
TRANSPORTE			
EFO	30SEP2017	VPP	490.40
FCA	30SEP2017	VPP	318.73
ACCIONES PREFERENTES			
EMISOR	FECHA	PM	Exp. en BS
AGROINDUSTRIAL			
BVC	13NOV2008	PM	26.49
SEGUROS			
CRU	29ABR2010	PM	100.00

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

Capitalización de Mercado	
Acciones Ordinarias	
Expresado en USD	
7,845,797,183	
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 %	Monto	Part %
HOY	58,191,455	100.00%	18,593,440	100.00%	76,784,896	100.00%
Renta Fija	58,191,455	100.00%	18,593,440	100.00%	76,784,896	100.00%
BBB			453,892	2.44%	453,892	0.59%
BLP	233,773	0.40%	795,242	4.28%	1,029,014	1.34%
DPF	57,957,683	99.60%	17,304,726	93.07%	75,262,409	98.02%
VTD			39,581	0.21%	39,581	0.05%
% Participación Día		75.79%		24.21%		100.00%

MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - RESUMEN MENSUAL

Expresado en USD

	COMPRA VENTA		REPORTO		TOTAL	
	Monto	Part %	Monto	Part %	Monto	Part %
MES	236,187,838	100.00%	297,374,074	100.00%	533,561,912	100.00%
Renta Fija	234,452,052	99.27%	297,374,074	100.00%	531,826,126	99.67%
Renta Variable	1,735,786	0.73%	0	0.00%	1,735,786	0.33%
% Participación Mes		44.27%		55.73%		100.00%

MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - RESUMEN ANUAL

Expresado en USD

	COMPRA VENTA		REPORTO		TOTAL	
	Monto	Part %	Monto	Part %	Monto	Part %
AÑO	5,115,216,197	100.00%	5,654,707,816	100.00%	10,769,924,013	100.00%
Renta Fija	5,085,083,786	99.41%	5,654,707,816	100.00%	10,739,791,602	99.72%
Renta Variable	30,132,412	0.59%	0	0.00%	30,132,412	0.28%
% Participación Año		47.50%		52.50%		100.00%

Tasas de Rendimiento del 16/11/2017 (Anuales)

Rango de Plazos 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
BOB	DPF					1.74%				3.00%			3.00%
	BEC												
	BIS												3.00%
	BME				3.00%				3.80%				
	BNB								3.28%				
	BSO											1.30%	1.69%
	BTB									2.58%			2.92%
	FEF			2.30%	2.30%								
	FIE										4.30%		3.75%
	FPR						3.00%						
USD	FSL												3.07%
	BLP												5.40%
	DIN												
	BPC										1.45%		
	POL											3.56%	
			REPORTO										
			1-7	8-15	16-22	23-30	31-37	38-45					
	BOB	DPF			1.40%		1.39%						1.44%
		BEC											1.50%
		BME			1.80%		1.75%						
BNB										1.60%			
BSO							1.68%		1.40%			1.43%	
BTB						1.40%						1.48%	
BUN						1.39%							
FIE												1.40%	
FPR										1.50%			
FSL				1.90%		1.90%							
USD	BBB									1.50%			
	BME							1.60%					
	FIE												
	BLP				1.70%								
	BIL				1.70%								
	ELP								1.70%				
	FIN								1.70%				
	SBC								1.70%				
	TCB											1.70%	
	VTD				1.80%					1.80%			
BLP									0.50%				

Fondos de Inversión Cartera Participantes y Tasas de Rendimiento

al 15NOV2017

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	176.346.554.32	1.496.4403	1.303	1.24%	1.25%	1.11%	1.10%	4.898.65	0.00
AUF Activo Unión Bs FIA - LP	SUN	AA2	245.565.234.29	1.088.5670	1.200	0.67%	1.06%	1.59%	2.02%	6.821.45	0.00
CFB Credifondo Bolivianos FIA CP	SCF	AA1	251.016.559.26	1.403.8403	1.412	3.53%	2.35%	2.05%	1.53%	6.972.98	3.780.53
CMR Credifondo + Rendimiento FIA MP	SCF	AA2	454.892.323.62	1.146.6974	207	2.30%	1.84%	1.93%	1.93%	12.636.25	0.00
CRB Crear Bolivianos Fondo Mutuo MP	SME	AA1	733.740.347.42	1.388.6056	9.229	1.88%	1.88%	1.65%	1.72%	20.382.24	0.00
DFA FORTALEZA DISPONIBLE FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO CP	SFO	AA1	39.683.213.87	508.6108	124	1.07%	1.14%	2.28%		1.102.34	0.00
DUN DINERO UNIÓN MP	SUN	AA1	265.330.678.62	668.0143	2.963	1.05%	0.66%	0.64%	0.85%	11.055.91	0.00
EAF En Acción FIA	SNA	A1	154.586.126.45	6.163.0041	843	4.99%	3.53%	2.87%	2.61%	12.883.61	4.294.18
FFA Futuro Asegurado Fondo de Inversión Abierto de Largo Plazo	SNA	A2	14.706.776.50	372.0259	171	5.24%	6.29%	6.73%	5.08%	694.52	0.00
FOI Fortaleza Interés +	SFO	AA1	143.340.992.97	1.526.4087	2.040	1.10%	2.61%	2.01%	2.10%	7.964.84	0.00
FPB Fortaleza Potencia Bs FIA - LP	SFO	AA2	304.448.953.68	5.680.2710	3.436	0.55%	2.06%	2.05%	2.17%	12.688.49	0.00
OFI Oportuno FI	SNA	AAA	305.869.994.30	1.550.3413	4.019	0.71%	1.09%	0.80%	0.71%	8.496.62	0.00
OPU Opción Fondo de Inversión MP	SNA	AA2	451.267.995.21	1.905.4302	2.782	5.28%	2.25%	2.28%	2.12%	12.536.09	18.561.04
PFA FORTALEZA PLANIFICA FIA LP	SFO	A1	142.932.971.84	365.5297	1.567	-1.74%	2.85%	3.93%		6.352.86	0.00
RBF Renta Activa Bolivianos	SSC	AA3	2.164.571.87	105.1795	40	0.42%	1.20%	0.68%	0.18%	72.15	0.00
SFM SUPERIOR FONDO MUTUO LP	SME	AA2	236.364.852.90	1.851.5546	3.322	2.85%	2.66%	2.22%	2.26%	6.565.87	17.40
UFM Ultra FIA MP	SBI	AA2	289.641.381.92	1.953.3412	2.176	1.50%	1.12%	1.03%	1.30%	8.045.82	0.00
XTU Xtravalor FIA MP	SUN	AA2	176.579.632.34	605.2796	1.481	0.83%	1.39%	1.30%	1.80%	5.886.18	0.00
Total			4,388,479,161.38		38,316						
Tasa Promedio Ponderada						2.00%	1.85%	1.78%	1.73%		
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	100.387.978.10	895.5288	5.773	-2.21%	-1.68%	-0.87%	-0.97%	2.790.20	0.00
Total			100,387,978.10		5,773						
Tasa Promedio Ponderada						-2.21%	-1.68%	-0.87%	-0.97%		
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	41,621,701.98	180.3972	1.486	0.79%	0.58%	0.70%	0.82%	490.03	0.00
BSP Premier FIA CP	SBI	AA2	44,092,804.27	215.7253	1,857	-0.24%	0.44%	0.47%	0.64%	810.10	0.00
CCP Credifondo CP	SCF	AA1	21,812,438.03	138.9121	718	0.74%	1.01%	1.17%	0.93%	424.14	6.55
CFO Credifondo Renta Fija FIA MP	SCF	AA2	46,279,605.91	193.3902	1,827	0.72%	0.75%	0.89%	0.99%	1,285.58	63.82
EFE Efectivo FIA	SNA	AA2	40,508,300.95	209.6726	3,180	3.85%	1.04%	0.85%	0.69%	1,687.94	562.62
FII Fortaleza Inversión Internacional FIA CP	SFO	AAA	5,734,942.71	1.0000	288	0.87%	0.80%	1.04%	1.17%	0.00	14.43
FOL Fortaleza Líquidez FIA	SFO	AA1	10,753,100.37	252.9153	1,855	-0.44%	0.11%	0.48%	1.06%	492.89	0.00
FOP Fortaleza Porvenir FIA	SFO	AA2	40,604,788.07	192.8783	2,380	0.64%	0.67%	1.21%	1.79%	1,861.14	0.00
FRM FRM FIA MP	SFO	AA2	21,265,891.57	123.9220	1,264	-0.46%	0.30%	1.64%	1.71%	1,068.65	0.00
GUF Global Unión Sus FIA - LP	SUN	AA2	14,370,506.23	105.1882	454	0.17%	0.29%	0.68%	0.83%	399.19	30.68
HOR Horizonte Fondo de Inversión	SME	AA2	38,661,273.39	155.8877	2,389	0.75%	0.77%	0.73%	0.79%	751.76	0.00
MFM Mercantil Fondo Mutuo Mediano Plazo	SME	AA2	54,226,921.70	204.6401	4,219	0.12%	0.14%	0.16%	0.27%	2,108.91	0.00
PBC Portafolio FI	SNA	AA2	116,600,995.43	205.7177	7,456	0.71%	0.87%	0.90%	0.94%	3,239.01	0.00
POS Prossimo FIA MP	SME	AA2	86,756,265.00	131.1132	7,441	0.14%	0.20%	0.21%	0.29%	2,409.96	0.00
PRD Fortaleza Produce Ganancia	SFO	AA2	10,588,363.02	173.2907	271	0.51%	0.31%	0.69%	1.17%	485.32	0.00
RAC Renta Activa FIA CP	SSC	AA3	478.273.92	103.0435	4	1.45%	1.45%	1.46%	1.46%	0.00	0.00
UNI Fondo de Inversión Mutuo Unión MP	SUN	AA1	19,582,632.40	210.3367	1,684	0.64%	0.28%	0.37%	0.80%	815.98	61.44
Total			613,938,804.96		38,773						
Tasa Promedio Ponderada						0.65%	0.57%	0.70%	0.82%		
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	223,705,118.71	114,838,3566	4	2.52%	1.63%	1.80%	1.91%	7,908.03	0.00
CGF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1A-16	SCF	AA2	166,222,884.28	1,038,893,0268	8	5.15%	4.74%	4.53%		7,290.49	0.00
CGF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1B-16	SCF	AA3	43,735,984.76	1,093,399,6190	3	19.43%	19.91%	25.23%		7,290.49	0.00
CRF Crecimiento FIC CRF-N1U-15	SAL	AA3	597,524,326.04	103,342,1525	5	1.55%	2.94%	0.97%	1.76%	15,462.34	0.00
FAE Acelerador de Empresas FIC FAE-N1U-13	SFO	AA3	494,595,939.32	409,433,7246	3	1.71%	1.04%	1.25%	1.51%	12,040.30	0.00
FFC FIBRA FIC FFC-N1U-16	SPA	A2	496,880,058.02	177,204,0150	4	-1.55%	0.02%	0.50%	0.81%	23,464.89	0.00
FFY PYME II FIC FFY-N1U-14	SFO	AA3	318,031,102.79	107,370,3926	4	1.76%	1.68%	1.45%	1.31%	10,460.02	0.00
FPP PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1A-12	SPA	A3	17,012,022.89	11,341,3486	3	-17.29%	-6.90%	-4.59%	-1.47%	5,861.67	0.00
FPP PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1B-12	SPA	A2	196,216,499.26	11,409,2627	4	3.11%	4.28%	3.80%	3.31%	5,861.67	0.00
IFI Impulsor Fondo de Inversión Cerrado IFI-N1U-11	SFO	A2	291,170,959.94	267,129,3210	5	3.60%	0.02%	1.62%	2.50%	7,052.71	0.00
INC IE FIC INC-N1A-16	CAP	A3	21,000,000.00	1,000,0000	3					7,448.87	0.00
INC IE FIC INC-N1B-16	CAP	A2	114,188,599.88	1,018,5407	3	4.43%	3.28%	2.86%	2.86%	7,448.87	0.00
KFI CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC" KFI-N1U-16	SMV	AA3	549,223,504.52	170,937,9099	3	-2.65%	-1.35%	-0.21%	-0.33%	10,906.88	0.00
MFC MICROFIC MFC-N1U-10	SBI	A2	446,251,263.36	504,238,7157	3	2.13%	2.28%	2.54%	2.48%	10,530.31	0.00
MSP MSC Productivo FIC MSP-N1U-14	SME	A1	170,732,296.77	213,415,3710	3	3.70%	2.12%	1.85%	1.82%	4,521.46	0.00
PQU Proquiuna Unión FIC PQU-N1U-11	SUN	AA3	383,966,121.16	79,760,3077	5	2.28%	2.10%	1.75%	-3.02%	4,356.96	0.00
PUC Propyme Unión Fondo de Inversión Cerrado PUC-N1U-10	SUN	AA2	313,571,811.15	123,307,8298	7	2.46%	0.51%	0.86%	1.44%	7,839.43	0.00
RAE Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado RAE-N1U-12	SSC	A1	486,585,878.86	231,707,5614	2	1.20%	2.57%	3.00%	2.05%	12,137.25	0.00
RAP Renta Activa PYME FIC RAP-N1U-11	SSC	A1	266,739,815.27	242,490,7412	2	1.85%	2.98%	3.44%	2.25%	7,021.33	0.00
REP Renta Activa Puente FIC REP-N1U-15	SSC	A2	1,531,513,846.17	213,451,4071	4	-0.30%	4.59%	5.17%	4.69%	26,216.88	15,921.53
SEM Sembrar Alimentario Fondo de Inversión Cerrado SEM-N1U-12	SCM	A3	528,294,431.82	1,119,267,8640	3	0.44%	0.19%	0.98%	1.93%	14,247.64	0.00
SMC Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado SMC-N1U-11	SCM	A1	563,512,475.27	12,522,499,4504	4	2.86%	2.42%	2.48%	2.74%	16,110.84	0.00
SPF Sembrar FIC SPF-N1U-15	SCM	A1	532,561,179.92	102,395,9200	3	1.56%	0.93%	0.86%	0.84%	9,580.69	0.00
Total			8,753,236,120.16		88						
Tasa Promedio Ponderada						1.23%	2.13%	2.36%	1.99%		
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	9,352,379.31	10,013,2541	14	0.25%	0.39%	-3.59%	-1.00%	301.17	0.00
FCI Internacional FIC FCI-E1U-12	SNA	AAA	12,172,091.35	21,971,2840	10	-0.15%	0.21%	0.17%	0.28%	338.12	0.00
GFC GLOBAL FIC GFC-E1U-16	SNA	A1	106,455,206.62	20,468,2189	3	-0.09%	2.16%	3.12%	3.31%	2,070.01	148.27
KFC K12 FIC KFC-E1U-13	SMV	AA3	76,850,189.72	108,392,3691	2	-0.88%	0.89%	1.37%	2.80%	2,874.41	664.46
Total			204,829,867.00		29						
Tasa Promedio Ponderada						-0.37%	1.49%	1.98%	2.74%		

- 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.