

Boletín Diario

13/08/2018

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	30JUN2018	VPP	141.94
CBA	30JUN2018	VPP	274.73
NVA	30JUN2018	VPP	189.72
SZS	30JUN2018	VPP	1,723.94
AGROINDUSTRIAL			
BVC	30JUN2018	VPP	58.98
FIN	30JUN2018	VPP	4,013.09
BANCOS			
BGA	30JUN2018	VPP	142.52
BIS	31JUL2018	VPP	14.38
BME	30JUN2018	VPP	13.07
BNB	30JUN2018	VPP	12.82
BSO	30JUN2018	VPP	128.97
BTB	30JUN2018	VPP	29,475.41
FEF	31JUL2018	VPP	122.37
FFO	30JUN2018	VPP	125.58
FSL	30JUN2018	VPP	1,077.70
NFB	30JUN2018	VPP	137.13
CONSTRUCCIÓN			
CAC	30JUN2018	VPP	1,399.24
ELÉCTRICAS			
COR	30JUN2018	VPP	212.39
EEO	30JUN2018	VPP	651.61
ELF	30JUN2018	VPP	1,761.31
ELP	30JUN2018	VPP	512.05
GUA	30JUN2018	VPP	249.82
TDE	30JUN2018	VPP	199.74
VAH	30JUN2018	VPP	143.58
INDUSTRIAL			
PLR	30JUN2018	VPP	417.29
SBC	30JUN2018	VPP	253.86
PETROLERAS			
EPA	30JUN2018	VPP	687.38
PCH	30JUN2018	VPP	537.63
TRD	30JUN2018	VPP	759.52
SEGUROS			
ALG	31JUL2018	VPP	1,169.79
ALI	30JUN2018	VPP	1,145.57
BSG	30JUN2018	VPP	239.10
CGU	30JUN2018	VPP	4,556.90
CRU	30JUN2018	VPP	146.71
LSP	30JUN2018	VPP	126.02
LVI	30JUN2018	VPP	167.96
NSP	30JUN2018	VPP	126.68
PRS	30JUN2018	VPP	56.92
SIS	30JUN2018	VPP	120.76
SERVICIOS			
HLT	30JUN2018	VPP	2,209.47
TCO	30JUN2018	VPP	142.85
VID	30JUN2018	VPP	47.59
SERVICIOS FINANCIEROS			
BIL	30JUN2018	VPP	2,691.01
BNL	30JUN2018	VPP	184.41
RAI	30JUN2018	VPP	1,215.05
SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN			
BIT	30JUN2018	VPP	3,082.08
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN			
SBI	30JUN2018	VPP	2,298.28
SCF	30JUN2018	VPP	15.05
SNA	30JUN2018	VPP	529.16
TRANSPORTE			
EFO	30JUN2018	VPP	508.44
FCA	30JUN2018	VPP	327.76
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

8,948,305,030

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	8,807,102	100.00%	44,675,900	100.00%	53,483,002	100.00%
Renta Fija	8,807,102	100.00%	44,675,900	100.00%	53,483,002	100.00%
BBB			121,256	0.27%	121,256	0.23%
BLP	60,990	0.69%	1,094,938	2.45%	1,155,928	2.16%
BTS			7,366,117	16.49%	7,366,117	13.77%
CUP			1,648,469	3.69%	1,648,469	3.08%
DPF	8,746,112	99.31%	34,327,127	76.84%	43,073,239	80.54%
VTD			117,993	0.26%	117,993	0.22%
% Participación Día		16.47%		83.53%		100.00%

MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - RESUMEN MENSUAL

Expresado en USD

	COMPRA VENTA		REPORTO		TOTAL	
	Monto	Part %	Monto	Part %	Monto	Part %
MES	157,033,165	100.00%	272,594,184	100.00%	429,627,349	100.00%
Renta Fija	157,033,165	100.00%	272,594,184	100.00%	429,627,349	100.00%
% Participación Mes		36.55%		63.45%		100.00%

MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - RESUMEN ANUAL

Expresado en USD

	COMPRA VENTA		REPORTO		TOTAL	
	Monto	Part %	Monto	Part %	Monto	Part %
AÑO	4,789,850,021	100.00%	5,869,340,226	100.00%	10,659,190,247	100.00%
Renta Fija	4,357,585,077	90.98%	5,869,340,226	100.00%	10,226,925,303	95.94%
Renta Variable	432,264,944	9.02%	0	0.00%	432,264,944	4.06%
% Participación Año		44.94%		55.06%		100.00%

Tasas de Rendimiento del 13/08/2018 (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-MAÑAS
BOB	DPF BEC			1.40%									
	BME												4.35%
	BSO							3.00%					
	BTB												3.39%
	FEF							2.80%					
	FIE				2.45%								
	FPR												1.00%
	NFB								2.92%				
	BLP DIN												2.60%
			REPORTO										
		1-7	8-15	16-22	23-30	31-37	38-45						
BOB	DPF BEC						1.18%						
	BIS		1.14%										
	BME					1.80%							
	BNB			1.14%									
	BSO							1.10%					
	BTB	1.27%						1.10%					
	FCO								3.50%				
	FEF				1.14%								
	FIE							1.15%					
	FPR				1.13%								
BBB BIS									2.00%				
BLP DIN									1.70%				
NUT						1.70%							
PAR								2.00%					
BTS TGN								1.00%	1.50%				
CUP TGN									0.90%				
VTD MII									3.80%				

Fondos de Inversión Cartera Participantes y Tasas de Rendimiento

al 12AGO2018

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	187,250,133.96	1,514,823.0	1,333	2.17%	2.35%	1.62%	1.55%	5,201.54	172.69
AUF Activo Unión Bs FIA - LP	SUN	AA2	241,051,359.50	1,101,719.3	1,246	3.50%	1.15%	1.24%	1.48%	6,696.27	7,685.43
BEN +BENEFICIO FONDO MUTUO MP	SME	A2	61,596,652.37	1,020,985.3	2	18.64%				2,566.81	4,277.84
CBD CREDIFONDO CRECIMIENTO BS FIA LP	SCF	A1	181,706,677.54	1,022,517.7	62	5.88%	4.35%	4.12%		6,562.16	8,022.11
CFB Credifondo Bolivianos FIA CP	SCF	AA1	262,862,580.34	1,431,644.0	1,361	3.28%	2.89%	2.80%	2.58%	7,302.05	3,892.63
CMR Credifondo + Rendimiento FIA MP	SCF	AA2	360,357,287.38	1,171,118.6	201	3.41%	2.94%	2.98%	2.60%	10,010.30	3,505.23
CRB Crear Bolivianos Fondo Mutuo MP	SME	AA1	651,197,156.58	1,410,700.9	10,147	2.22%	2.25%	2.13%	2.07%	18,089.31	80.50
DFA FORTALEZA DISPONIBLE FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO CP	SFO	AA1	10,274,006.94	512,972.2	151	0.37%	0.68%	1.15%	1.15%	285.41	0.00
DUN DINERO UNIÓN MP	SUN	AA1	260,155,165.92	674,700.3	3,012	2.78%	1.85%	1.80%	1.17%	10,840.47	5,272.22
EAF En Acción FIA	SNA	A1	158,995,542.70	6,362,433.5	930	-8.03%	-2.42%	3.13%	4.15%	13,250.73	0.00
FFA Futuro Asegurado Fondo de Inversión Abierto de Largo Plazo	SNA	A2	27,529,165.24	387,641.2	371	7.60%	5.75%	6.07%	5.84%	1,300.05	0.00
FOI Fortaleza Interés +	SFO	AA1	163,167,781.32	1,552,855.5	1,984	1.71%	1.86%	2.19%	2.40%	9,066.39	0.00
FPB Fortaleza Potencia Bs FIA - LP	SFO	AA2	241,718,829.07	5,838,667.7	3,287	2.93%	3.03%	2.80%	3.32%	10,073.12	0.00
OFI Oportuno FI	SNA	AAA	298,522,478.98	1,574,214.5	3,874	0.91%	1.45%	1.66%	1.23%	8,292.52	0.00
OPU Opción Fondo de Inversión MP	SNA	AA2	313,298,756.19	1,940,993.9	2,737	6.13%	3.53%	3.16%	2.44%	8,703.35	13,054.66
PFA FORTALEZA PLANIFICA FIA LP	SFO	AA2	232,477,750.92	375,532.1	2,191	4.02%	2.77%	3.10%	3.47%	10,340.82	3,525.32
PFM PREVISOR FONDO MUTUO LP	SME	A2	10,316,447.76	1,016,872.0	3	2.10%	2.18%	3.27%		487.19	0.00
RBF Renta Activa Bolivianos	SSC	AA3	2,173,839.71	105,631.6	40	1.35%	0.69%	0.69%	0.73%	72.46	0.00
SFM SUPERIOR FONDO MUTUO MP	SME	AA2	263,788,060.18	1,889,669.2	3,645	3.86%	3.02%	2.86%	2.74%	7,327.77	4,287.72
UFM Ultra FIA MP	SBI	AA2	326,121,555.66	1,983,835.0	2,380	2.00%	2.33%	2.26%	1.84%	9,059.18	0.00
XTU Xtravalor FIA MP	SUN	AA2	151,598,922.12	610,872.2	1,408	2.96%	0.15%	1.36%	1.27%	5,053.53	1,868.90
Total			4,406,160,150.38		40,368						
Tasa Promedio Ponderada						2.93%	2.27%	2.45%	2.26%		
Fondos de Inversión Abiertos en UFV											
FFU Fortaleza UFV Rendimiento Total FIA MP	SFO	AA1	82,033,927.77	889,315.0	5,371	-1.79%	-1.11%	-0.82%	-1.11%	2,279.02	0.00
Total			82,033,927.77		5,371						
Tasa Promedio Ponderada						-1.79%	-1.11%	-0.82%	-1.11%		
Fondos de Inversión Abiertos en Dólares											
BSK Capital FIA MP	SBI	AA2	39,194,883.85	181,510.7	1,588	1.09%	1.06%	0.74%	0.76%	628.52	187.97
BSP Premier FIA CP	SBI	AA2	40,180,185.99	253,231.1	1,868	1.01%	1.05%	0.80%	0.71%	583.47	126.40
CCP Credifondo CP	SCF	AA1	21,221,585.28	140,003.3	1,186	0.42%	1.00%	1.03%	1.04%	412.65	0.00
CFO Credifondo Renta Fija FIA MP	SCF	AA2	39,904,256.80	194,846.3	1,989	1.11%	1.22%	1.23%	0.94%	1,108.49	281.30
EFE Efectivo FIA	SNA	AA2	35,914,530.79	210,650.6	3,103	-0.36%	0.62%	1.26%	0.73%	1,496.50	0.00
FD0 CREDIFONDO CRECIMIENTO USD FIA LP	SCF	A1	7,308,445.26	101,044.3	130	7.49%	3.39%	2.00%	2.04%	263.94	304.54
FIL Fortaleza Inversión Internacional FIA CP	SFO	AAA	6,517,829.51	1,000.0	312	0.94%	0.73%	0.93%	0.90%	0.00	0.00
FOL Fortaleza Líquidez FIA	SFO	AAA	9,594,242.69	255,672.2	1,809	1.58%	1.30%	1.27%	1.12%	439.82	0.00
FOP Fortaleza Porvenir FIA	SFO	AA2	38,730,422.16	195,897.2	2,427	0.09%	1.36%	1.74%	1.42%	1,776.03	0.00
FRM FRM FIA MP	SFO	AA2	21,617,817.50	125,730.0	1,318	2.76%	1.76%	2.04%	1.54%	1,087.88	0.00
GUF Global Unión Sus FIA - LP	SUN	AA2	13,351,381.48	105,747.6	484	0.64%	0.48%	0.71%	0.61%	370.88	46.84
HOR Horizonte Fondo de Inversión	SME	AA2	39,734,596.85	156,585.2	2,499	0.71%	0.61%	0.60%	0.64%	772.63	0.00
MFM Mercantil Fondo Mutuo Mediano Plazo	SME	AA2	46,720,525.09	204,875.7	4,445	0.58%	0.26%	0.18%	0.15%	1,816.98	0.00
PBC Portafolio FI	SNA	AA2	113,168,514.68	207,341.4	7,576	0.91%	1.05%	1.31%	1.01%	3,143.66	0.00
POS Prossimo FIA MP	SME	AA2	82,853,855.13	131,245.4	7,746	0.36%	0.18%	0.14%	0.15%	2,301.56	0.00
PRD Fortaleza Procede Ganancia	SFO	AA2	9,782,821.54	175,169.3	254	0.29%	1.64%	1.47%	1.16%	448.52	0.00
RAC Renta Activa FIA CP	SSC	AA3	483,461.41	104,161.1	4	1.39%	1.43%	1.44%	1.45%	0.00	0.00
UNI Fondo de Inversión Mutuo Unión MP	SUN	AA1	15,837,991.77	210,678.4	1,696	1.08%	1.46%	0.43%	0.23%	659.95	93.38
Total			682,117,347.78		40,434						
Tasa Promedio Ponderada						0.83%	0.91%	0.94%	0.75%		
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-NU1-12	SMV	AA3	227,346,299.95	116,707,546.2	4	2.12%	2.25%	2.30%	2.04%	8,901.95	0.00
CGF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1A-16	SCF	AA2	172,646,036.47	1,079,037,729.9	8	5.26%	5.11%	5.17%	5.09%	7,843.85	0.00
CGF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1B-16	SCF	AA3	53,248,995.85	1,331,224,896.3	3	25.63%	24.56%	28.76%	27.81%	7,843.85	0.00
CRF Crecimiento FIC CRF-NU1-15	SAL	AA3	611,056,571.75	105,682,517.7	5	4.02%	3.11%	3.25%	3.02%	17,428.16	0.00
RAE Acelerador de Empresas FIC FAE-NU1-13	SFO	AA3	504,153,169.34	417,345,389.3	3	2.63%	2.87%	2.44%	2.20%	12,895.30	0.00
FFC FIBRA FIC FFC-NU1-16	SPA	A2	499,746,853.49	178,226,409.9	4	1.00%	1.82%	1.29%	0.58%	8,540.17	0.00
FFY PYME II FIC FFY-NU1-14	SFO	AA3	321,799,596.86	108,642,672.8	4	2.96%	2.04%	1.97%	1.61%	7,850.72	0.00
FPP PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1A-12	SPA	A3	17,599,355.72	11,732,903.8	3	3.96%	1.04%	-2.45%	1.67%	5,870.74	0.00
FPP PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1B-12	SPA	A2	197,708,720.91	11,496,029.8	4	4.17%	3.67%	-0.18%	1.84%	5,870.74	0.00
IFI Impulsor Fondo de Inversión Cerrado IFI-NU1-11	SFO	A2	297,051,415.93	272,524,234.8	5	2.86%	2.71%	2.77%	2.02%	6,385.59	0.00
INC IE FIC INC-N1A-16	CAP	A3	21,000,000.00	1,000,000.0	3					9,750.93	0.00
INC IE FIC INC-N1B-16	CAP	A2	236,784,395.26	1,058,443.5	4	5.55%	5.97%	5.08%	4.77%	9,750.93	0.00
KFI CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC" KFI-NU1-16	SMV	AA3	550,486,007.96	171,330,845.9	3	1.77%	2.61%	1.50%	-0.11%	11,218.62	0.00
MFC MICROFIC MFC-NU1-10	SBI	AA2	454,252,403.26	513,279,517.7	3	2.56%	2.33%	2.42%	2.37%	9,579.71	0.00
MSP MSC Productivo FIC MSP-NU1-14	SME	A1	173,670,162.25	217,087,702.8	3	2.38%	2.47%	2.89%	2.26%	5,117.54	0.00
PQU Proquiuna Unión FIC PQU-NU1-11	SUN	AA3	388,800,470.57	80,764,534.8	5	3.25%	2.79%	2.05%	1.79%	4,218.30	0.00
PUC Propyme Unión Fondo de Inversión Cerrado PUC-NU1-10	SUN	AA2	318,630,565.52	125,297,115.8	7	2.03%	2.05%	2.63%	1.74%	7,080.80	0.00
RAE Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado RAE-NU1-12	SSC	A1	490,282,796.62	233,467,998.4	2	4.35%	4.71%	1.92%	1.41%	17,181.85	6,854.66
RAP Renta Activa PYME FIC RAP-NU1-11	SSC	A1	270,852,696.87	246,229,724.4	2	3.30%	3.39%	2.20%	2.30%	6,295.87	160.03
REP Renta Activa Puente FIC REP-NU1-15	SSC	A2	1,542,914,019.31	215,040,281.4	5	6.49%	1.73%	0.82%	1.90%	20,974.25	0.00
SEM Sembrar Alimentario Fondo de Inversión Cerrado SEM-NU1-12	SCM	A1	540,691,337.04	1,145,532,493.7	3	3.06%	3.37%	3.25%	2.39%	15,271.32	0.00
SFI SEMBRAR EXPORTADOR FIC SFI-NU1-17	SCM	A2	1,110,613,641.15	198,111,602.1	5	-18.86%	-5.04%			0.00	0.00
SMC Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado SMC-NU1-11	SCM	A1	575,476,690.87	12,788,370,908.2	4	3.62%	3.35%	2.79%	2.74%	16,223.54	0.00
SPF Sembrar FIC SPF-NU1-15	SCM	A1	541,631,162.64	104,139,812.1	3	2.50%	2.20%	2.55%	1.94%	11,130.83	0.00
Total			10,118,443,365.59		95						
Tasa Promedio Ponderada						1.26%	1.74%	2.34%	2.17%		
Fondos de Inversión Cerrados en Dólares											
EFC MSC Estratégico Fondo de Inversión Cerrado EFC-E1U-12	SME	A2	9,343,383.49	10,003,626.2	14	-4.19%	-0.61%			314.64	0.00
F01 Internacional FIC F01-E1U-12	SNA	AAA	12,258,327.69	22,126,945.3	10	1.76%	1.20%	1.29%	0.76%	340.52	0.00
GFC GLOBAL FIC GFC-E1U-16	SNA	AA3	107,107,116.65	20,593,562.1	3	-1.48%	1.56%	1.31%	1.16%	2,082.68	0.00
KFC K12 FIC KFC-E1U-13	SMV	AA3	77,630,855.39	109,493,449.1	2	2.66%	2.95%	1.76%	1.24%	2,907.50	0.00
Total			206,339,683.22		29						
Tasa Promedio Ponderada						0.15%	1.97%	1.42%	1.16%		

- 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.