

Valores Vigentes en Bolsa

Renta Fija

Valores Seriadados Privados

Periodo: al 31AGO2021

Expresado en: Dólares Estadounidenses

Inst	Eml	Programa	Emisión	Serie	Plazo	Fecha Eml	Fecha Ven	Monto Vigente	Valor Nom Vig	Tasa	Pago Interés	Garantía	Calif	Ent Calif
Bonos Banc. Burs.														
Emisor: BME - Banco Mercantil Santa Cruz S.A.														
Programa: Bonos Banco Mercantil Santa Cruz														
Emisión: Bonos Banco Mercantil Santa Cruz - Emisión 4														
			BME-1-E1C-16		2160	17JUN2016	17MAY2022	6,125,000.00	1,000.00	1.70	360	QUIROGRAFARIA	AAA	AES
			BME-1-E1D-16		2520	17JUN2016	12MAY2023	6,525,000.00	1,000.00	2.00	360	QUIROGRAFARIA	AAA	AES
Emisión: Bonos Banco Mercantil Santa Cruz - Emisión 5														
			BME-1-E1B-17		1800	21SEP2017	26AGO2022	3,100,000.00	1,000.00	1.30	360	QUIROGRAFARIA	AAA	AES
			BME-1-E1C-17		2160	21SEP2017	21AGO2023	7,500,000.00	1,000.00	1.70	360	QUIROGRAFARIA	AAA	AES
			BME-1-E1D-17		2520	21SEP2017	15AGO2024	7,500,000.00	1,000.00	2.00	360	QUIROGRAFARIA	AAA	AES
Programa: Bonos Subordinados Banco Mercantil Santa Cruz														
Emisión: Bonos Subordinados Banco Mercantil Santa Cruz - Emisión 1														
			BME-2-E2A-16		2880	31OCT2016	19SEP2024	12,250,000.00	1,000.00	3.30	360	QUIROGRAFARIA	AA2	AES
			BME-2-E2B-16		3240	31OCT2016	14SEP2025	12,250,000.00	1,000.00	3.50	360	QUIROGRAFARIA	AA2	AES
Programa: BONOS BMSC II														
Emisión: Bonos BMSC II - EMISIÓN 1														
			BME-2-E1A-19		1080	16SEP2019	31AGO2022	9,000,000.00	1,000.00	2.00	360	QUIROGRAFARIA	AAA	AES
			BME-2-E1B-19		1440	16SEP2019	26AGO2023	9,000,000.00	1,000.00	2.50	360	QUIROGRAFARIA	AAA	AES
			BME-2-E1C-19		1800	16SEP2019	20AGO2024	6,000,000.00	1,000.00	2.80	360	QUIROGRAFARIA	AAA	AES
Total BME								79,250,000.00						
Emisor: BNB - Banco Nacional de Bolivia S.A.														
Programa: Bonos Subordinados BNB II														
Emisión: Bonos Subordinados BNB II - Emisión 1														
			BNB-2-E1C-14		2520	07NOV2014	01OCT2021	1,000,000.00	200.00	5.50	180	QUIROGRAFARIA	AA2	AES
			BNB-2-E1D-14		2880	07NOV2014	26SEP2022	4,000,000.00	1,000.00	6.00	180	QUIROGRAFARIA	AA2	AES
Programa: Sin Programa														
Emisión: Bonos Subordinados BNB III														
			BNB-E1A-17		2700	24FEB2017	17JUL2024	9,447,060.00	7,588.00	2.00	180	QUIROGRAFARIA	AA2	AES
			BNB-E1B-17		3060	24FEB2017	12JUL2025	12,450,000.00	10,000.00	2.50	180	QUIROGRAFARIA	AA2	AES
Emisión: Bonos Subordinados BNB IV														
			BNB-E1U-19		2880	25NOV2019	14OCT2027	24,900,000.00	10,000.00	3.30	180	QUIROGRAFARIA	AA2	AES
Total BNB								51,797,060.00						
Emisor: FCO - Banco PyME de la Comunidad S.A.														
Programa: Sin Programa														
Emisión: Emisión de Bonos Subordinados Banco Pyme de la Comunidad														
			FCO-E1U-16		2520	21ENE2016	15DIC2022	999,400.00	2,498.50	6.00	180	QUIROGRAFARIA	BB1	AES
Total FCO								999,400.00						
Emisor: FSL - Banco Fassil S.A.														
Programa: BONOS SUBORDINADOS BANCO FASSIL														
Emisión: Bonos Subordinados Banco Fassil - Emisión 1														
			FSL-2-E1A-20		3600	15SEP2020	25JUL2030	20,000,000.00	1,000.00	5.00	180	QUIROGRAFARIA	A3 A2	AES MFR
			FSL-2-E1B-20		3240	15SEP2020	30JUL2029	20,000,000.00	1,000.00	4.80	180	QUIROGRAFARIA	A3 A2	AES MFR
			FSL-2-E1C-20		2880	15SEP2020	04AGO2028	10,000,000.00	1,000.00	4.60	180	QUIROGRAFARIA	A3 A2	AES MFR
			FSL-2-E1D-20		2520	15SEP2020	10AGO2027	7,000,000.00	1,000.00	4.40	180	QUIROGRAFARIA	A3 A2	AES MFR
Total FSL								57,000,000.00						
Total BBB								189,046,460.00						
Bonos Largo Plazo														
Emisor: BIL - BISA Leasing S.A.														
Programa: Programa de Emisiones de Bonos Bisa Leasing IV														
Emisión: Bonos Bisa Leasing IV - Emisión 3														
			BIL-4-E1B-16		2160	08JUN2016	08MAY2022	600,000.00	300.00	2.50	180	QUIROGRAFARIA	AA2	ECR
Total BIL								600,000.00						

Valores Vigentes en Bolsa

Renta Fija

Valores Seriados Privados

Periodo: al 31AGO2021

Expresado en: Dólares Estadounidenses

Inst	Eml	Programa	Emisión	Serie	Plazo	Fecha Eml	Fecha Ven	Monto Vigente	Valor Nom Vlg	Tasa	Pago Interés	Garantía	Calif	Ent Calif
Emissor: BNL - BNB Leasing S.A.														
Programa: Sin Programa														
Emisión: Bonos Subordinados BNB Leasing I														
			BNL-E1A-18		2160	29MAR2018	26FEB2024	680,000.00	8,000.00	2.00	180	QUIROGRAFARIA	AA2	AES
			BNL-E1B-18		2520	29MAR2018	20FEB2025	680,000.00	8,000.00	2.25	180	QUIROGRAFARIA	AA2	AES
Total BNL								1,360,000.00						
Emissor: JSF - JALASOFT S.R.L.														
Programa: PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS JALASOFT I														
Emisión: Bonos JALASOFT I - Emisión 1														
			JSF-1-E1A-19		2160	31OCT2019	29SEP2025	4,000,000.00	1,000.00	4.00	180	QUIROGRAFARIA	A1	PCR
			JSF-1-E1B-19		2880	31OCT2019	19SEP2027	5,000,000.00	1,000.00	5.50	180	QUIROGRAFARIA	A1	PCR
Total JSF								9,000,000.00						
Emissor: PIN - Panamerican Investments S.A.														
Programa: BONOS PISA I														
Emisión: Bonos PISA I - Emisión 2														
			PIN-1-E2U-20		2880	28FEB2020	17ENE2028	1,500,000.00	100.00	4.25	180	QUIROGRAFARIA	A2	AES
Total PIN								1,500,000.00						
Emissor: POL - Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A.														
Programa: BONOS PROLEGA III														
Emisión: BONOS PROLEGA III - EMISIÓN 1														
			POL-3-E1U-20		2520	09SEP2020	04AGO2027	9,000,000.00	10,000.00	4.20	180	QUIROGRAFARIA	A3	PCR
Total POL								9,000,000.00						
Emissor: TRA - YPFB Transierra S.A.														
Programa: Bonos Transierra I														
Emisión: Bonos Transierra I - Emisión 2														
			TRA-1-E1C-16		2520	18MAR2016	10FEB2023	21,420,000.00	5,100.00	4.20	180	QUIROGRAFARIA	AA2 AA2	AES ECR
Total TRA								21,420,000.00						
Emissor: TSM - Industria Textil TSM S.A.														
Programa: Sin Programa														
Emisión: BONOS TSM 001														
			TSM-E1U-20		3600	25JUN2020	04MAY2030	18,640,000.00	1,000.00	4.50	180	QUIROGRAFARIA	A2	PCR
Total TSM								18,640,000.00						
Emissor: TYS - Toyosa S.A.														
Programa: BONOS TOYOSA III														
Emisión: Bonos TOYOSA III - Emisión 1														
			TYS-3-E1B-17		1440	27SEP2017	06SEP2021	1,450,000.00	500.00	3.35	180	QUIROGRAFARIA	A1	PCR
			TYS-3-E1C-17		1800	27SEP2017	01SEP2022	2,900,000.00	1,000.00	3.60	180	QUIROGRAFARIA	A1	PCR
Total TYS								4,350,000.00						
Total BLP								65,870,000.00						
Pagarés Bursátiles														
Emissor: GRB - Gravel Bolivia S.A.														
Programa: PAGARÉS BURSÁTILES GRAVETAL II														
Emisión: Pagarés Bursátiles GRAVETAL II - Emisión 1														
			GRB-PB2-E1U		360	17MAY2021	12MAY2022	5,000,000.00	1,000.00	2.70	VEN	QUIROGRAFARIA	N-1	PCR
Total GRB								5,000,000.00						
Emissor: POL - Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A.														
Programa: PAGARÉS BURSÁTILES PROLEGA I														
Emisión: Pagarés Bursátiles PROLEGA I - Emisión 5														
			POL-PB1-E5U		360	12OCT2020	07OCT2021	3,000,000.00	1,000.00	2.60	VEN	QUIROGRAFARIA	N-1	PCR
Emisión: Pagarés Bursátiles PROLEGA I - Emisión 6														
			POL-PB1-E6U		330	14DIC2020	09NOV2021	3,500,000.00	1,000.00	2.60	VEN	QUIROGRAFARIA	N-1	PCR

Valores Vigentes en Bolsa

Renta Fija

Valores Seriadados Privados

Periodo: al 31AGO2021

Expresado en: Dólares Estadounidenses

Inst	Eml	Programa	Emisión	Serie	Plazo	Fecha Eml	Fecha Ven	Monto Vigente	Valor Nom Vlg	Tasa	Pago Interés	Garantía	Calif	Ent Calif
Emisión: Pagarés Bursátiles PROLEGA I - Emisión 7														
				POL-PB1-E7U	360	14DIC2020	09DIC2021	3,500,000.00	1,000.00	2.60	VEN QUIROGRAFARIA		N-1	PCR
Emisión: Pagarés Bursátiles PROLEGA I - Emisión 8														
				POL-PB1-E8U	300	15MAR2021	09ENE2022	5,000,000.00	1,000.00	2.60	VEN QUIROGRAFARIA		N-1	PCR
Emisión: Pagarés Bursátiles PROLEGA I - Emisión 9														
				POL-PB1-E9U	330	15MAR2021	08FEB2022	5,000,000.00	1,000.00	2.60	VEN QUIROGRAFARIA		N-1	PCR
Emisión: Pagarés Bursátiles PROLEGA I - Emisión 10														
				POL-PB1-E10U	360	15MAR2021	10MAR2022	5,000,000.00	1,000.00	2.60	VEN QUIROGRAFARIA		N-1	PCR
Emisión: Pagarés Bursátiles PROLEGA I - Emisión 11														
				POL-PB1-E11U	330	16AGO2021	12JUL2022	2,500,000.00	1,000.00	2.60	VEN QUIROGRAFARIA		N-1	PCR
Emisión: Pagarés Bursátiles PROLEGA I - Emisión 12														
				POL-PB1-E12U	360	23AGO2021	18AGO2022	2,500,000.00	1,000.00	2.60	VEN QUIROGRAFARIA		N-1	PCR
Total POL								30,000,000.00						
Emisor: SMI - Sociedad Minera Illapa S.A.														
Programa: PAGARÉS BURSÁTILES ILLAPA II														
Emisión: Pagarés Bursátiles ILLAPA II - Emisión 1														
				SMI-PB2-E1U	360	06MAY2021	01MAY2022	24,796,000.00	1,000.00	2.60	VEN QUIROGRAFARIA		N-1	PCR
Total SMI								24,796,000.00						
Emisor: TYS - Toyosa S.A.														
Programa: PAGARÉS BURSÁTILES TOYOSA III														
Emisión: Pagarés Bursátiles TOYOSA III - Emisión 2														
				TYS-PB3-E2U	360	13OCT2020	08OCT2021	4,500,000.00	1,000.00	2.60	VEN QUIROGRAFARIA		N-1	PCR
Emisión: Pagarés Bursátiles TOYOSA III - Emisión 3														
				TYS-PB3-E3U	360	27NOV2020	22NOV2021	4,055,000.00	1,000.00	2.60	VEN QUIROGRAFARIA		N-1	PCR
Emisión: Pagarés Bursátiles TOYOSA III - Emisión 4														
				TYS-PB3-E4U	360	08FEB2021	03FEB2022	2,400,000.00	1,000.00	2.60	VEN QUIROGRAFARIA		N-1	PCR
Emisión: Pagarés Bursátiles TOYOSA III - Emisión 5														
				TYS-PB3-E5U	360	05ABR2021	31MAR2022	3,150,000.00	1,000.00	2.60	VEN QUIROGRAFARIA		N-1	PCR
Total TYS								14,105,000.00						
Total PGB								73,901,000.00						
Total Dólares								328,817,460.00						

VAR: Variable
VEN: A Vencimiento
DIF: Diferenciado

VVI-CON-EMU-2

NOTA

1. El presente cuadro, expone las características generales de los valores inscritos en Bolsa. Las demás características se encuentran detalladas en los Prospectos Marcos, Prospectos Complementarios, otra documentación que dio origen a las emisiones, según corresponda y demás documentación informada por el Emisor.
2. En el presente reporte, las series que tienen la terminación Q, corresponden a series prepagadas por el Emisor, lo que no necesariamente significa una nueva emisión o inscripción. Solamente se realiza en cumplimiento a la Metodología de Valoración emitida por la Entidad Reguladora.

Nota aclaratoria: Producto de la fusión entre el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (BME) y Banco PyME Los Andes ProCredit S.A. (CLA) realizada el 1 de febrero de 2017 y conforme a la instrucción emitida por ASFJ, a partir del 20 de febrero de 2017, los códigos de valoración que identificaban al emisor CLA fueron reclasificados bajo el código BME, aspecto que tiene implicancia en los reportes correspondientes.

Valores Vigentes en Bolsa

Renta Fija

Valores Seriados Privados

Periodo: al 31AGO2021

Expresado en: Bolivianos

Inst	Eml	Programa	Emisión	Serie	Plazo	Fecha Eml	Fecha Ven	Monto Vigente	Valor Nom Vig	Tasa	Pago Interés	Garantía	Calif	Ent Calif
Bonos Banc. Burs.														
Emisor: BEC - Banco Económico S.A.														
Programa: Bonos Subordinados BEC II														
Emisión: Bonos Subordinados BEC II - Emisión 2														
			BEC-2-N1U-14		2520	24OCT2014	17SEP2021	13,950,000.00	2,250.00	7.50	180	QUIROGRAFARIA	AA3	ECR
Emisión: Bonos Subordinados BEC II - Emisión 3														
			BEC-2-N1U-15		2520	13AGO2015	07JUL2022	13,440,000.00	3,500.00	6.00	180	QUIROGRAFARIA	AA3	ECR
Programa: Bonos Subordinados BEC III														
Emisión: Bonos Subordinados BEC III - Emisión 1														
			BEC-3-N1U-16		2880	27JUN2016	16MAY2024	16,250,000.00	5,000.00	5.50	180	QUIROGRAFARIA	AA2	AES
Emisión: Bonos Subordinados BEC III - Emisión 2														
			BEC-3-N2U-16		2880	28SEP2016	17AGO2024	28,000,000.00	7,000.00	5.00	180	QUIROGRAFARIA	AA2	AES
Emisión: Bonos Subordinados BEC III - Emisión 3														
			BEC-3-N1U-18		2880	28MAR2018	14FEB2026	48,125,000.00	8,750.00	6.50	180	QUIROGRAFARIA	AA2	AES
Programa: BONOS BANCO ECONÓMICO I														
Emisión: Bonos Banco Económico I - Emisión 1														
			BEC-4-N1A-19		1800	31DIC2019	04DIC2024	85,000,000.00	10,000.00	4.80	180	QUIROGRAFARIA	AA1	AES
			BEC-4-N1B-19		2520	31DIC2019	24NOV2026	44,000,000.00	10,000.00	4.95	180	QUIROGRAFARIA	AA1	AES
Total BEC								248,765,000.00						
Emisor: BGA - Banco Ganadero S.A.														
Programa: PROGRAMA DE EMISIONES BONOS BANCO GANADERO I														
Emisión: Bonos Banco Ganadero - Emisión 1														
			BGA-1-N1A-18		1800	29NOV2018	03NOV2023	100,000,000.00	10,000.00	3.70	180	QUIROGRAFARIA	AA1	AES
			BGA-1-N1B-18		2520	29NOV2018	23OCT2025	70,000,000.00	10,000.00	3.90	180	QUIROGRAFARIA	AA1	AES
Emisión: Bonos Banco Ganadero - Emisión 2														
			BGA-1-N1U-20		1800	14AGO2020	19JUL2025	367,070,000.00	10,000.00	4.90	180	QUIROGRAFARIA	AA1 AA1	AES ECR
Programa: Sin Programa														
Emisión: Bonos Subordinados Banco Ganadero IV														
			BGA-N1U-15		2520	25SEP2015	19AGO2022	7,000,000.00	2,000.00	6.00	180	QUIROGRAFARIA	AA2 AA3	AES ECR
Emisión: BONOS SUBORDINADOS BANCO GANADERO V														
			BGA-N1U-16		5400	20DIC2016	03OCT2031	61,600,000.00	8,800.00	5.90	180	QUIROGRAFARIA	AA2	AES
Emisión: Bonos Subordinados Banco Ganadero VI														
			BGA-N1U-19		2880	17SEP2019	06AGO2027	70,000,000.00	10,000.00	4.85	180	QUIROGRAFARIA	AA2	AES
Total BGA								675,670,000.00						
Emisor: BIS - Banco BISA S.A.														
Programa: Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco BISA														
Emisión: Bonos Subordinados Banco BISA - Emisión 1														
			BIS-1-N1U-15		2880	18DIC2015	06NOV2023	52,500,000.00	3,750.00	4.95	180	QUIROGRAFARIA	AA1	AES
Emisión: Bonos Subordinados Banco BISA - Emisión 2														
			BIS-1-N1A-16		2880	16SEP2016	05AGO2024	34,993,000.00	4,999.00	4.25	180	QUIROGRAFARIA	AA1 AA3	AES ECR
			BIS-1-N1B-16		3240	16SEP2016	31JUL2025	39,991,000.00	5,713.00	4.50	180	QUIROGRAFARIA	AA1 AA3	AES ECR
			BIS-1-N1C-16		3600	16SEP2016	26JUL2026	58,331,000.00	8,333.00	4.75	180	QUIROGRAFARIA	AA1 AA3	AES ECR
Emisión: Bonos Subordinados Banco BISA - EMISIÓN 3														
			BIS-1-N1U-18		3600	12SEP2018	21JUL2028	35,000,000.00	10,000.00	4.80	180	QUIROGRAFARIA	AA1	AES
Total BIS								220,815,000.00						
Emisor: BME - Banco Mercantil Santa Cruz S.A.														
Programa: Bonos Banco Mercantil Santa Cruz														
Emisión: Bonos Banco Mercantil Santa Cruz - Emisión 2														
			BME-1-N2B-15		2520	29SEP2015	23AGO2022	130,000,000.00	10,000.00	3.50	180	QUIROGRAFARIA	AAA	AES
Emisión: Bonos Banco Mercantil Santa Cruz - Emisión 3														
			BME-1-N3B-15		2520	30SEP2015	24AGO2022	130,000,000.00	10,000.00	3.50	180	QUIROGRAFARIA	AAA	AES

Valores Vigentes en Bolsa

Renta Fija

Valores Seriadados Privados

Periodo: al 31AGO2021

Expresado en: Bolivianos

Inst	Eml	Programa	Emisión	Serie	Plazo	Fecha Eml	Fecha Ven	Monto Vigente	Valor Nom Vlg	Tasa	Pago Interés	Garantía	Calif	Ent Calif
Programa: Bonos Subordinados Banco Mercantil Santa Cruz														
<u>Emisión: Bonos Subordinados Banco Mercantil Santa Cruz - Emisión 2</u>														
			BME-2-N3A-16		3240	31OCT2016	14SEP2025	59,997,000.00	8,571.00	4.90	360	QUIROGRAFARIA	AA1	AES
			BME-2-N3B-16		3600	31OCT2016	09SEP2026	98,070,000.00	10,000.00	5.00	360	QUIROGRAFARIA	AA1	AES
Programa: BONOS BMSC II														
<u>Emisión: Bonos BMSC II - EMISIÓN 2</u>														
			BME-2-N1A-20		1440	30ABR2020	09ABR2024	80,000,000.00	10,000.00	4.75	360	QUIROGRAFARIA	AAA	AES
			BME-2-N1B-20		1800	30ABR2020	04ABR2025	90,000,000.00	10,000.00	4.85	360	QUIROGRAFARIA	AAA	AES
<u>Emisión: Bonos BMSC II - EMISIÓN 3</u>														
			BME-2-N2A-20		1800	31AGO2020	05AGO2025	80,000,000.00	10,000.00	4.85	360	QUIROGRAFARIA	AAA	AES
			BME-2-N2B-20		2160	31AGO2020	31JUL2026	90,000,000.00	10,000.00	4.95	360	QUIROGRAFARIA	AAA	AES
<u>Emisión: Bonos BMSC II - Emisión 4</u>														
			BME-2-N1U-21		2160	15ABR2021	15MAR2027	85,000,000.00	10,000.00	5.00	360	QUIROGRAFARIA	AAA	AES
<u>Emisión: Bonos BMSC II - Emisión 5</u>														
			BME-2-N2U-21		2520	16ABR2021	10MAR2028	85,000,000.00	10,000.00	5.10	360	QUIROGRAFARIA	AAA	AES
Total BME								928,067,000.00						
Emisor: BNB - Banco Nacional de Bolivia S.A.														
Programa: Bonos BNB I														
<u>Emisión: Bonos BNB I - Emisión 3</u>														
			BNB-1-N1U-16		4320	20ABR2016	17FEB2028	140,000,000.00	10,000.00	4.00	180	QUIROGRAFARIA	AAA	AES
<u>Emisión: Bonos BNB I - Emisión 4</u>														
			BNB-1-N2U-16		3600	21ABR2016	28FEB2026	100,000,000.00	10,000.00	3.85	180	QUIROGRAFARIA	AAA	AES
<u>Emisión: Bonos BNB I - Emisión 5</u>														
			BNB-1-N3B-16		2160	22ABR2016	22MAR2022	90,000,000.00	10,000.00	3.00	180	QUIROGRAFARIA	AAA	AES
Programa: Bonos Subordinados BNB II														
<u>Emisión: Bonos Subordinados BNB II - Emisión 2</u>														
			BNB-2-N4A-16		1980	05MAY2016	06OCT2021	6,750,000.00	1,500.00	3.75	180	QUIROGRAFARIA	AA1	AES
			BNB-2-N4B-16		2160	05MAY2016	04ABR2022	11,200,000.00	2,000.00	4.00	180	QUIROGRAFARIA	AA1	AES
			BNB-2-N4C-16		2520	05MAY2016	30MAR2023	18,681,600.00	3,336.00	4.25	180	QUIROGRAFARIA	AA1	AES
Programa: BONOS BNB II														
<u>Emisión: Bonos BNB II - Emisión 1</u>														
			BNB-3-N1U-20		3060	30MAR2020	15AGO2028	61,250,000.00	10,000.00	4.90	180	QUIROGRAFARIA	AAA	AES
<u>Emisión: Bonos BNB II - Emisión 2</u>														
			BNB-3-N2U-20		2880	31MAR2020	18FEB2028	81,000,000.00	10,000.00	4.85	180	QUIROGRAFARIA	AAA	AES
<u>Emisión: Bonos BNB II - Emisión 3</u>														
			BNB-3-N3U-20		2700	31MAR2020	22AGO2027	85,320,000.00	10,000.00	4.80	180	QUIROGRAFARIA	AAA	AES
Total BNB								594,201,600.00						
Emisor: BSO - Banco Solidario S.A - BancoSol S.A.														
Programa: Bonos BancoSol II														
<u>Emisión: Bonos BancoSol II - Emisión 1</u>														
			BSO-2-N1U-14		3240	26JUN2014	10MAY2023	170,000,000.00	10,000.00	6.00	180	QUIROGRAFARIA	AA1	ECR
Programa: PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS SUBORDINADOS BANCOSOL 2														
<u>Emisión: Bonos Subordinados BancoSol 2 - Emisión 1</u>														
			BSO-3-N1U-17		2340	30NOV2017	27ABR2024	70,000,000.00	10,000.00	6.00	180	QUIROGRAFARIA	AA2	AES
<u>Emisión: Bonos Subordinados BancoSol 2 - Emisión 2</u>														
			BSO-3-N1U-18		2340	28SEP2018	23FEB2025	70,000,000.00	10,000.00	5.20	180	QUIROGRAFARIA	AA2	AES
<u>Emisión: Bonos Subordinados BancoSol 2 - Emisión 3</u>														
			BSO-3-N1U-19		2400	30SEP2019	26ABR2026	70,000,000.00	10,000.00	5.50	VAR	QUIROGRAFARIA	AA2	AES
Total BSO								380,000,000.00						
Emisor: BTB - Banco de Crédito de Bolivia S.A.														
Programa: Sin Programa														
<u>Emisión: Emisión de Bonos Subordinados - Banco de Crédito de Bolivia S.A. - Emisión I</u>														
			BTB-N1U-13		5400	06NOV2013	19AGO2028	70,000,000.00	100,000.00		DIF	QUIROGRAFARIA	AA1	AES
<u>Emisión: Bonos Subordinados BCP - Emisión II</u>														
			BTB-N1U-15		2520	10SEP2015	04AGO2022	137,200,000.00	100,000.00	5.25	180	QUIROGRAFARIA	AA1	AES
<u>Emisión: Bonos Subordinados BCP - Emisión III</u>														
			BTB-N1U-20		3600	12OCT2020	21AGO2030	100,000,000.00	100,000.00	6.00	180	QUIROGRAFARIA	AA1	AES
Total BTB								307,200,000.00						

Valores Vigentes en Bolsa

Renta Fija

Valores Seriados Privados

Periodo: al 31AGO2021

Expresado en: Bolivianos

Inst	Eml	Programa	Emisión	Serie	Plazo	Fecha Eml	Fecha Ven	Monto Vigente	Valor Nom Vlg	Tasa	Pago Interés	Garantía	Calif	Ent Calif
Emsor: FEF - Banco PyME Ecofuturo S.A.														
Programa: Bonos Subordinados Ecofuturo 2														
Emisión: Bonos Subordinados Ecofuturo 2 - Emisión 2														
			FEF-2-N1U-14		3600	26NOV2014	04OCT2024	16,300,000.00	10,000.00	7.10	180	QUIROGRAFARIA	A2	AES
Programa: Sin Programa														
Emisión: Bonos Subordinados Ecofuturo 3														
			FEF-N1U-17		2880	26ENE2017	15DIC2024	25,800,000.00	10,000.00	5.50	180	QUIROGRAFARIA	A2	AES
Total FEF								42,100,000.00						
Emsor: FFO - Banco Fortaleza S.A.														
Programa: Bonos Subordinados BANCO FORTALEZA														
Emisión: Bonos Subordinados BANCO FORTALEZA - Emisión 1														
			FFO-1-N1U-15		2160	23DIC2015	21NOV2021	17,500,000.00	5,000.00	6.00	180	QUIROGRAFARIA	A2	MFR
Emisión: Bonos Subordinados Banco Fortaleza - Emisión 2														
			FFO-1-N1U-16		2880	30NOV2016	19OCT2024	45,000,000.00	10,000.00	6.00	180	QUIROGRAFARIA	A2	MFR
Total FFO								62,500,000.00						
Emsor: FIE - Banco para el Fomento a Iniclativas Económicas S.A.														
Programa: Bonos Banco FIE 1														
Emisión: Bonos Banco FIE 1 - Emisión 2														
			FIE-1-N1C-12		3420	26SEP2012	06FEB2022	32,000,000.00	4,000.00	4.50	180	QUIROGRAFARIA	AA2 AA2	AES MFR
Programa: Bonos BANCO FIE 2														
Emisión: Bonos Banco FIE 2 - Emisión 1														
			FIE-2-N1A-16		2160	01MAR2016	29ENE2022	20,000,000.00	2,000.00	4.00	180	QUIROGRAFARIA	AA2 AA2	AES MFR
			FIE-2-N1B-16		3060	01MAR2016	17JUL2024	100,000,000.00	10,000.00	4.75	180	QUIROGRAFARIA	AA2 AA2	AES MFR
Emisión: Bonos Banco FIE 2 - Emisión 2														
			FIE-2-N2B-16		2340	30JUN2016	26NOV2022	70,000,000.00	7,000.00	4.25	180	QUIROGRAFARIA	AA2 AA2	AES MFR
Emisión: Bonos Banco FIE 2 - Emisión 3														
			FIE-2-N1A-18		1260	29JUN2018	10DIC2021	60,000,000.00	5,000.00	4.30	180	QUIROGRAFARIA	AA2 AA2	AES MFR
			FIE-2-N1B-18		1980	29JUN2018	30NOV2023	80,000,000.00	10,000.00	4.55	180	QUIROGRAFARIA	AA2 AA2	AES MFR
Programa: BONOS BANCO FIE 3														
Emisión: Bonos Banco FIE 3 - Emisión 1														
			FIE-3-N1U-20		1800	23MAR2020	25FEB2025	165,000,000.00	10,000.00	5.15	180	QUIROGRAFARIA	AA2	AES
Emisión: Bonos Banco FIE 3 - Emisión 2														
			FIE-3-N2U-20		2520	17DIC2020	11NOV2027	165,000,000.00	10,000.00	5.80	180	QUIROGRAFARIA	AA2	AES
Programa: Sin Programa														
Emisión: Bonos Subordinados Banco FIE 3														
			FIE-N1A-14		2520	17NOV2014	11OCT2021	12,500,000.00	5,000.00	7.00	180	QUIROGRAFARIA	AA3	AES
			FIE-N1B-14		2880	17NOV2014	06OCT2022	25,000,000.00	10,000.00	7.50	180	QUIROGRAFARIA	AA3	AES
Emisión: Bonos Subordinados Banco FIE 4														
			FIE-N1A-17		2160	31MAR2017	28FEB2023	35,000,000.00	8,750.00	5.20	180	QUIROGRAFARIA	AA3	AES
			FIE-N1B-17		3240	31MAR2017	12FEB2026	40,000,000.00	10,000.00	5.80	180	QUIROGRAFARIA	AA3	AES
Emisión: Bonos Subordinados Banco FIE 5														
			FIE-N1A-19		2700	27FEB2019	20JUL2026	50,000,000.00	10,000.00	5.50	180	QUIROGRAFARIA	AA3	AES
			FIE-N1B-19		3060	27FEB2019	15JUL2027	50,000,000.00	10,000.00	5.85	180	QUIROGRAFARIA	AA3	AES
Total FIE								904,500,000.00						
Total BBB								4,363,818,600.00						
Bonos Largo Plazo														
Emsor: BIL - BISA Leasing S.A.														
Programa: Programa de Emisiones de Bonos BISA Leasing IV														
Emisión: Bonos BISA Leasing IV - Emisión 1														
			BIL-4-N1U-15		2880	29MAY2015	17ABR2023	60,000,000.00	10,000.00	5.25	90	QUIROGRAFARIA	AA2	ECR

Valores Vigentes en Bolsa

Renta Fija

Valores Seriados Privados

Periodo: al 31AGO2021

Expresado en: Bolivianos

Inst	Eml	Programa	Emisión	Serie	Plazo	Fecha Eml	Fecha Ven	Monto Vigente	Valor Nom Vlg	Tasa	Pago Interés	Garantía	Calif	Ent Calif
Emisión: Bonos BISA Leasing IV - Emisión 4														
			BIL-4-N2B-16		2880	08SEP2016	28JUL2024	20,000,000.00	10,000.00	4.30	180	QUIROGRAFARIA	AA2	ECR
Emisión: Bonos BISA Leasing IV - Emisión 5														
			BIL-4-N1A-17		2520	31MAY2017	24ABR2024	16,120,000.00	6,200.00	3.70	180	QUIROGRAFARIA	AA2	ECR
			BIL-4-N1B-17		2880	31MAY2017	19ABR2025	20,800,000.00	10,000.00	4.00	180	QUIROGRAFARIA	AA2	ECR
Emisión: Bonos BISA Leasing IV - Emisión 6														
			BIL-4-N1B-18		1800	26FEB2018	31ENE2023	8,000,000.00	4,000.00	4.85	180	QUIROGRAFARIA	AA2	ECR
			BIL-4-N1C-18		2880	26FEB2018	15ENE2026	42,000,000.00	10,000.00	5.30	180	QUIROGRAFARIA	AA2	ECR
Programa: PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS BISA LEASING V														
Emisión: Bonos BISA LEASING V - Emisión 1														
			BIL-5-N2U-18		3240	14NOV2018	28SEP2027	91,000,000.00	10,000.00	4.90	180	QUIROGRAFARIA	AA2	ECR
Emisión: Bonos BISA LEASING V - Emisión 2														
			BIL-5-N1A-19		1080	25JUN2019	09JUN2022	4,000,000.00	4,000.00	4.30	180	QUIROGRAFARIA	AA2	ECR
			BIL-5-N1B-19		1800	25JUN2019	29MAY2024	24,000,000.00	6,000.00	4.75	180	QUIROGRAFARIA	AA2	ECR
			BIL-5-N1C-19		3240	25JUN2019	08MAY2028	75,000,000.00	10,000.00	5.10	180	QUIROGRAFARIA	AA2	ECR
Emisión: Bonos BISA LEASING V - Emisión 3														
			BIL-5-N1A-20		1080	28SEP2020	13SEP2023	17,000,000.00	8,500.00	5.00	180	QUIROGRAFARIA	AA2	ECR
			BIL-5-N1B-20		3240	28SEP2020	12AGO2029	38,907,500.00	9,850.00	5.90	180	QUIROGRAFARIA	AA2	ECR
Total BIL								416,827,500.00						
Emisor: BNL - BNB Leasing S.A.														
Programa: BONOS BNB LEASING IV														
Emisión: Bonos BNB Leasing IV - Emisión 1														
			BNL-3-N1U-21		2880	26MAR2021	12FEB2029	72,000,000.00	10,000.00	6.00	180	QUIROGRAFARIA	AA1	AES
Emisión: Bonos BNB Leasing IV - Emisión 2														
			BNL-3-N2U-21		1800	29MAR2021	03MAR2026	48,100,000.00	10,000.00	5.50	180	QUIROGRAFARIA	AA1	AES
Programa: Sin Programa														
Emisión: Bonos BNB Leasing III														
			BNL-N1A-20		1800	30JUN2020	04JUN2025	15,000,000.00	10,000.00	4.85	180	QUIROGRAFARIA	AA1	AES
			BNL-N1B-20		2160	30JUN2020	30MAY2026	15,000,000.00	10,000.00	5.10	180	QUIROGRAFARIA	AA1	AES
Total BNL								150,100,000.00						
Emisor: BPC - Compañía Boliviana de Energía Eléctrica S.A. - Bolivian Power Company Limited - Sucursal Bolivia														
Programa: Bonos Cobee III														
Emisión: Bonos COBEE III - Emisión 3														
			BPC-1-N2U-12		3600	16ABR2012	23FEB2022	10,718,750.00	250.00	7.00	180	QUIROGRAFARIA	AA2	PCR
Programa: Bonos COBEE IV														
Emisión: Bonos COBEE IV - Emisión 2														
			BPC-4-N2U-14		3600	26FEB2014	05ENE2024	58,800,000.00	7,000.00	7.80	180	QUIROGRAFARIA	AA2	PCR
Emisión: Bonos COBEE IV - Emisión 4														
			BPC-4-N4U-14		3600	25NOV2014	03OCT2024	99,750,000.00	9,500.00	7.80	180	QUIROGRAFARIA	AA2	PCR
Emisión: Bonos COBEE IV - Emisión 5														
			BPC-4-N1U-16		3600	30SEP2016	09AGO2026	77,347,200.00	5,600.00	5.75	180	QUIROGRAFARIA	AA2	PCR
Programa: BONOS COBEE V														
Emisión: BONOS COBEE V - EMISION 1														
			BPC-5-N1U-20		3600	04MAY2020	13MAR2030	68,208,000.00	9,800.00	5.75	180	QUIROGRAFARIA	AA2	PCR
Total BPC								314,823,950.00						
Emisor: CMI - CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.														
Programa: BONOS CAMSA I														
Emisión: Bonos CAMSA I - Emisión 1														
			CMI-1-N1U-19		1800	22OCT2019	25SEP2024	10,637,200.00	700.00	6.00	180	QUIROGRAFARIA	A1	PCR
Total CMI								10,637,200.00						
Emisor: CRE - Crédito con Educación Rural Institución Financiera de Desarrollo														
Programa: BONOS CRECER I														
Emisión: Bonos CRECER I - Emisión 1														
			CRE-1-N1B-20		1440	24JUN2020	03JUN2024	110,825,000.00	5,000.00	5.70	90	QUIROGRAFARIA	A2	AES
Total CRE								110,825,000.00						

Valores Vigentes en Bolsa

Renta Fija

Valores Seriadados Privados

Periodo: al 31AGO2021

Expresado en: Bolivianos

Inst	Eml	Programa	Emisión	Serie	Plazo	Fecha Eml	Fecha Ven	Monto Vigente	Valor Nom Vlg	Tasa	Pago Interés	Garantía	Calif	Ent Calif
Emisor: CTM - Clínica Metropolitana de las Américas S.A.														
Programa: BONOS CLÍNICA DE LAS AMERICAS I														
Emisión: <u>BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I - EMISIÓN 1</u>														
			CTM-1-N1U-20		4320	10DIC2020	08OCT2032	116,500,000.00	10,000.00	DIF	180	QUIROGRAFARIA	A3 A2	ECR PCR
Total CTM								116,500,000.00						
Emisor: DIN - Droguería Int'l S.A.														
Programa: Bonos INTI V														
Emisión: <u>Bonos INTI V - Emisión 1</u>														
			DIN-2-N1A-15		2160	18DIC2015	16NOV2021	2,895,360.00	208.00	4.75	180	QUIROGRAFARIA	AA2	PCR
			DIN-2-N1B-15		2520	18DIC2015	11NOV2022	11,379,600.00	817.50	5.00	180	QUIROGRAFARIA	AA2	PCR
			DIN-2-N1C-15		2880	18DIC2015	06NOV2023	11,738,736.00	843.30	5.25	180	QUIROGRAFARIA	AA2	PCR
			DIN-2-N1D-15		3240	18DIC2015	31OCT2024	12,012,960.00	863.00	5.50	180	QUIROGRAFARIA	AA2	PCR
			DIN-2-N1E-15		3600	18DIC2015	26OCT2025	12,225,936.00	878.30	5.75	180	QUIROGRAFARIA	AA2	PCR
Programa: Sin Programa														
Emisión: <u>Bonos INTI VI</u>														
			DIN-N1U-16		3960	30DIC2016	03NOV2027	61,770,000.00	887.50	6.00	90	QUIROGRAFARIA	AA2	PCR
Total DIN								112,022,592.00						
Emisor: DMT - Distribuidora Mayorista de Tecnología S.A														
Programa: BONOS DISMATEC I														
Emisión: <u>Bonos DISMATEC I - Emisión 1</u>														
			DMT-1-N1A-19		1440	31DIC2019	10DIC2023	17,500,000.00	625.00	5.50	180	QUIROGRAFARIA	A1	PCR
			DMT-1-N1B-19		2880	31DIC2019	19NOV2027	17,000,000.00	1,000.00	7.00	180	QUIROGRAFARIA	A1	PCR
Total DMT								34,500,000.00						
Emisor: EFO - Ferrovial Oriental S.A.														
Programa: Programa de Emisiones de Bonos Ferrovial Oriental														
Emisión: <u>Bonos Ferrovial Oriental - Emisión 5</u>														
			EFO-1-N1D-15		3240	24JUN2015	07MAY2024	65,420,000.00	10,000.00	6.75	180	QUIROGRAFARIA	AA2	PCR
Total EFO								65,420,000.00						
Emisor: EPE - Equipo Petrolero S.A.														
Programa: Programa de Emisiones de Bonos Equipetrol														
Emisión: <u>Bonos Equipetrol - Emisión 2</u>														
			EPE-1-N2U-15		2880	30JUL2015	18JUN2023	37,305,600.00	6,700.00	7.10	180	QUIROGRAFARIA	A2	PCR
Total EPE								37,305,600.00						
Emisor: FAN - Fábrica Nacional de Cemento S.A.														
Programa: Bonos FANCESA IV														
Emisión: <u>Bonos Fancesa IV - Emisión 1</u>														
			FAN-4-N1U-16		3600	30DIC2016	08NOV2026	168,000,000.00	10,000.00	4.00	180	QUIROGRAFARIA	A2	AES
Emisión: <u>Bonos Fancesa IV - Emisión 2</u>														
			FAN-4-N1A-17		2180	31OCT2017	20OCT2023	238,000,000.00	10,000.00	4.80	VAR	QUIROGRAFARIA	A2 AA3	AES PCR
			FAN-4-N1B-17		4360	31OCT2017	08OCT2029	252,000,000.00	10,000.00	5.70	VAR	QUIROGRAFARIA	A2 AA3	AES PCR
Total FAN								658,000,000.00						
Emisor: FIN - Industrias de Acelte S.A.														
Programa: Programa de Emisiones de Bonos IASA III														
Emisión: <u>Bonos IASA III - Emisión 5</u>														
			FIN-3-N2U-15		2160	18DIC2015	16NOV2021	11,599,884.00	1,666.65	5.50	180	QUIROGRAFARIA	AA2	PCR
Emisión: <u>Bonos IASA III - Emisión 6</u>														
			FIN-3-N1U-16		2160	25FEB2016	24ENE2022	28,419,715.80	1,666.65	5.00	180	QUIROGRAFARIA	AA2	PCR
Programa: PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS IASA IV														
Emisión: <u>Bonos IASA IV - Emisión 1</u>														
			FIN-4-N1U-17		1800	30JUN2017	04JUN2022	27,144,027.84	1,409.64	4.00	180	QUIROGRAFARIA	AA2	PCR
Emisión: <u>Bonos IASA IV - Emisión 2</u>														
			FIN-4-N1U-19		2520	03DIC2019	27OCT2026	173,304,000.00	1,000.00	5.50	180	QUIROGRAFARIA	AA2	PCR

Valores Vigentes en Bolsa

Renta Fija

Valores Seriadados Privados

Periodo: al 31AGO2021

Expresado en: Bolivianos

Inst	Eml	Programa	Emisión	Serie	Plazo	Fecha Eml	Fecha Ven	Monto Vigente	Valor Nom Vlg	Tasa	Pago Interés	Garantía	Calif	Ent Calif
Emisión: Bonos IASA IV - Emisión 3														
				FIN-4-N2U-19	2520	04DIC2019	28OCT2026	143,180,000.00	1,000.00	5.50	180	QUIROGRAFARIA	AA2	PCR
Emisión: Bonos IASA IV - Emisión 4														
				FIN-4-N3U-19	2880	05DIC2019	24OCT2027	138,644,000.00	1,000.00	5.65	180	QUIROGRAFARIA	AA2	PCR
Total FIN								522,291,627.64						
Emsor: FLE - Fortaleza Leasing S.A.														
Programa: Sin Programa														
Emisión: BONOS "FORTALEZA LEASING 2020"														
				FLE-N1A-20	1080	27AGO2020	12AGO2023	24,500,000.00	10,000.00	5.70	180	QUIROGRAFARIA	A2	AES
				FLE-N1B-20	1800	27AGO2020	01AGO2025	45,500,000.00	10,000.00	6.10	180	QUIROGRAFARIA	A2	AES
Total FLE								70,000,000.00						
Emsor: GNI - Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A.														
Programa: BONOS GRUPO NACIONAL VIDA I														
Emisión: Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I - EMISIÓN 1														
				GNI-1-N1A-19	1800	29MAR2019	02MAR2024	18,690,000.00	7,000.00	5.50	180	QUIROGRAFARIA	A2	AES
				GNI-1-N1B-19	2160	29MAR2019	25FEB2025	21,360,000.00	8,000.00	6.00	180	QUIROGRAFARIA	A2	AES
				GNI-1-N1C-19	2520	29MAR2019	20FEB2026	21,280,000.00	8,000.00	6.50	180	QUIROGRAFARIA	A2	AES
Emisión: Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I - EMISIÓN 2														
				GNI-1-N2U-19	3600	24OCT2019	01SEP2029	32,375,000.00	9,250.00	6.75	180	QUIROGRAFARIA	A2	AES
Total GNI								93,705,000.00						
Emsor: GYE - Gas & Electricidad S.A.														
Programa: PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS GAS & ELECTRICIDAD II														
Emisión: Bonos GAS & ELECTRICIDAD II - Emisión 1														
				GYE-2-N1A-18	1800	31AGO2018	05AGO2023	6,315,000.00	4,210.00	4.00	180	QUIROGRAFARIA	AA3	PCR
				GYE-2-N1B-18	3600	31AGO2018	09JUL2028	60,000,000.00	10,000.00	5.25	180	QUIROGRAFARIA	AA3	PCR
Emisión: Bonos GAS & ELECTRICIDAD II - Emisión 2														
				GYE-2-N1U-20	3600	30JUL2020	08JUN2030	50,880,000.00	10,000.00	6.00	180	QUIROGRAFARIA	AA3	PCR
Programa: Sin Programa														
Emisión: Bonos GAS & ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA														
				GYE-N1A-17	1800	21FEB2017	26ENE2022	582,000.00	194.00	4.00	90	QUIROGRAFARIA	AA3	PCR
				GYE-N1B-17	3600	21FEB2017	31DIC2026	70,000,000.00	10,000.00	5.25	90	QUIROGRAFARIA	AA3	PCR
Emisión: Bonos GYE														
				GYE-N1U-19	3600	21MAY2019	29MAR2029	38,944,400.00	9,328.00	5.55	180	QUIROGRAFARIA	AA3	PCR
Total GYE								226,721,400.00						
Emsor: ICT - Ingeniería y Construcciones Técnicas Incotec S.A.														
Programa: PROGRAMA DE BONOS INCOTEC I														
Emisión: Bonos INCOTEC I - Emisión 1														
				ICT-1-N1A-20	1080	31MAR2020	16MAR2023	12,000,000.00	8,000.00	5.00	180	QUIROGRAFARIA	AA3	PCR
				ICT-1-N1B-20	2880	31MAR2020	18FEB2028	25,010,000.00	10,000.00	6.00	180	QUIROGRAFARIA	AA3	PCR
Total ICT								37,010,000.00						
Emsor: IEL - IMPORT EXPORT LAS LOMAS LTDA														
Programa: BONOS LAS LOMAS I														
Emisión: BONOS LAS LOMAS I - EMISIÓN 1														
				IEL-1-N1U-20	2160	27MAR2020	24FEB2026	138,400,000.00	10,000.00	5.30	180	QUIROGRAFARIA	A1	PCR
Emisión: BONOS LAS LOMAS I - EMISIÓN 2														
				IEL-1-N2U-20	2520	30MAR2020	22FEB2027	138,700,000.00	10,000.00	5.70	180	QUIROGRAFARIA	A1	PCR
Emisión: BONOS LAS LOMAS I - EMISIÓN 3														
				IEL-1-N1U-21	2880	27ENE2021	16DIC2028	69,200,000.00	10,000.00	6.50	180	QUIROGRAFARIA	A1	PCR
Emisión: BONOS LAS LOMAS I - EMISIÓN 4														
				IEL-1-N2U-21	2880	27ENE2021	16DIC2028	15,120,000.00	10,000.00	6.50	180	QUIROGRAFARIA	A1	PCR
Total IEL								361,420,000.00						

Valores Vigentes en Bolsa

Renta Fija

Valores Seriadados Privados

Periodo: al 31AGO2021

Expresado en: Bolivianos

Inst	Emi	Programa	Emisión	Serie	Plazo	Fecha Emi	Fecha Ven	Monto Vigente	Valor Nom Vlg	Tasa	Pago Interés	Garantía	Calif	Ent Calif
Emsor: IOL - Industrias Oleaginosas S.A.														
Programa: BONOS IOL II														
Emisión: Bonos IOL II - Emisión 1														
			IOL-2-N1A-17		1800	30JUN2017	04JUN2022	13,500,000.00	3,000.00	4.50	180	QUIROGRAFARIA	A3	PCR
			IOL-2-N1B-17		2880	30JUN2017	19MAY2025	25,923,840.00	5,504.00	5.00	180	QUIROGRAFARIA	A3	PCR
			IOL-2-N1C-17		3600	30JUN2017	09MAY2027	34,241,700.00	7,270.00	5.75	180	QUIROGRAFARIA	A3	PCR
Emisión: Bonos IOL II - Emisión 2														
			IOL-2-N1A-18		1440	28DIC2018	07DIC2022	38,500,000.00	7,000.00	4.50	180	QUIROGRAFARIA	A3	PCR
			IOL-2-N1B-18		1800	28DIC2018	02DIC2023	44,000,000.00	8,000.00	4.75	180	QUIROGRAFARIA	A3	PCR
			IOL-2-N1C-18		2520	28DIC2018	21NOV2025	60,000,000.00	10,000.00	5.50	180	QUIROGRAFARIA	A3	PCR
Total IOL								216,165,540.00						
Emsor: ITA - ITACAMBA CEMENTO S.A.														
Programa: PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS ITACAMBA CEMENTO														
Emisión: Bonos ITACAMBA CEMENTO - Emisión 1														
			ITA-1-N1U-19		2185	28MAR2019	21MAR2025	115,500,000.00	10,000.00	4.75	VAR	QUIROGRAFARIA	A2 AA2	AES ECR
Emisión: Bonos ITACAMBA CEMENTO - Emisión 2														
			ITA-1-N2U-19		3580	17ABR2019	03FEB2029	418,810,000.00	10,000.00	5.55	VAR	QUIROGRAFARIA	A2 AA2	AES ECR
Total ITA								534,310,000.00						
Emsor: NIB - NIBOL LTDA.														
Programa: PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS NIBOL														
Emisión: BONOS NIBOL - EMISIÓN 1														
			NIB-1-N1A-19		1440	16SEP2019	26AGO2023	30,000,000.00	7,500.00	4.30	180	QUIROGRAFARIA	AA2	PCR
			NIB-1-N1B-19		2520	16SEP2019	10AGO2026	24,515,920.00	8,572.00	5.35	180	QUIROGRAFARIA	AA2	PCR
Emisión: Bonos NIBOL - Emisión 2														
			NIB-1-N1A-20		2160	28ABR2020	28MAR2026	34,300,000.00	10,000.00	5.10	180	QUIROGRAFARIA	AA2	PCR
			NIB-1-N1B-20		2880	28ABR2020	17MAR2028	34,300,000.00	10,000.00	5.60	180	QUIROGRAFARIA	AA2	PCR
Total NIB								123,115,920.00						
Emsor: NUT - Sociedad Agroindustrial Nutrioll S.A.														
Programa: BONOS NUTRIOIL II														
Emisión: Bonos Nutrioll II - Emisión 1														
			NUT-2-N1A-17		1800	22DIC2017	26NOV2022	28,050,000.00	5,100.00	4.75	180	QUIROGRAFARIA	A2	PCR
			NUT-2-N1B-17		2700	22DIC2017	14MAY2025	55,000,000.00	10,000.00	5.40	180	QUIROGRAFARIA	A2	PCR
			NUT-2-N1C-17		3600	22DIC2017	31OCT2027	57,000,000.00	10,000.00	6.00	180	QUIROGRAFARIA	A2	PCR
Emisión: BONOS NUTRIOIL II - EMISIÓN 2														
			NUT-2-N1U-20		2520	11SEP2020	06AGO2027	103,800,000.00	10,000.00	6.30	180	QUIROGRAFARIA	A2	PCR
Total NUT								243,850,000.00						
Emsor: OVA - Ovando S.A.														
Programa: Sin Programa														
Emisión: BONOS OVANDO 2														
			OVA-N2A-19		1080	30SEP2019	14SEP2022	26,250,000.00	7,500.00	5.25	180	QUIROGRAFARIA	A1	PCR
			OVA-N2B-19		1800	30SEP2019	03SEP2024	35,000,000.00	10,000.00	5.75	180	QUIROGRAFARIA	A1	PCR
Total OVA								61,250,000.00						
Emsor: PAR - Parque Industrial Latinoamericano S.R.L.														
Programa: Bonos PILAT I														
Emisión: Bonos PILAT I - Emisión 1														
			PAR-1-N1U-16		2760	25ENE2016	16AGO2023	122,409,239.92	7,080.59	6.25	VAR	QUIROGRAFARIA	A2	PCR
Emisión: Bonos PILAT I - Emisión 2														
			PAR-1-N2U-16		3120	29ENE2016	14AGO2024	121,431,949.28	7,024.06	6.50	VAR	QUIROGRAFARIA	A2	PCR
Emisión: Bonos PILAT I - Emisión 3														
			PAR-1-N3U-16		3300	15MAR2016	28MAR2025	134,673,520.00	7,790.00	6.60	VAR	QUIROGRAFARIA	A2	PCR
Total PAR								378,514,709.20						
Emsor: PIN - Panamerican Investments S.A.														
Programa: BONOS PISA I														
Emisión: Bonos PISA I - Emisión 1														
			PIN-1-N1U-20		2160	28FEB2020	27ENE2026	7,831,044.00	750.10	6.15	180	QUIROGRAFARIA	A2	AES
Total PIN								7,831,044.00						

Valores Vigentes en Bolsa

Renta Fija

Valores Seriadados Privados

Periodo: al 31AGO2021

Expresado en: Bolivianos

Inst	Eml	Programa	Emisión	Serie	Plazo	Fecha Eml	Fecha Ven	Monto Vigente	Valor Nom Vig	Tasa	Pago Interés	Garantía	Calif	Ent Calif
Emsor: POL - Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A.														
Programa: Bonos PROLEGA I														
Emisión: Bonos PROLEGA I - Emisión 2														
			POL-1-N2U-15	2640	05MAR2015	27MAY2022		9,250,000.00	5,000.00	7.00	VAR	QUIROGRAFARIA	A3	PCR
Emisión: Bonos PROLEGA I - Emisión 5														
			POL-1-N1U-16	2160	31MAY2016	30ABR2022		14,000,000.00	5,000.00	6.50	180	QUIROGRAFARIA	A3	PCR
Emisión: Bonos Prolega I - Emisión 6														
			POL-1-N2U-16	3600	29DIC2016	07NOV2026		17,875,000.00	6,875.00	6.50	180	QUIROGRAFARIA	A3	PCR
Programa: BONOS PROLEGA II														
Emisión: Bonos PROLEGA II - Emisión 1														
			POL-2-N1U-17	3600	19JUN2017	28ABR2027		21,000,000.00	7,500.00	6.50	180	QUIROGRAFARIA	A3	PCR
Emisión: Bonos PROLEGA II - Emisión 2														
			POL-2-N2U-17	2520	29SEP2017	23AGO2024		15,500,000.00	10,000.00	6.00	180	QUIROGRAFARIA	A3	PCR
Emisión: Bonos PROLEGA II - Emisión 4														
			POL-2-N1U-18	3600	14NOV2018	22SEP2028		86,000,000.00	10,000.00	5.80	180	QUIROGRAFARIA	A3	PCR
Programa: BONOS PROLEGA III														
Emisión: BONOS PROLEGA III - EMISIÓN 2														
			POL-3-N2U-20	3600	09SEP2020	19JUL2030		49,000,000.00	10,000.00	7.00	180	QUIROGRAFARIA	A3	PCR
Total POL								212,625,000.00						
Emsor: PTF - Plastiforte S.R.L.														
Programa: PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS PLASTIFORTE														
Emisión: Bonos PLASTIFORTE - EMISIÓN 1														
			PTF-1-N1U-21	2160	29ENE2021	29DIC2026		30,000,000.00	10,000.00	5.80	180	QUIROGRAFARIA	A2	PCR
Total PTF								30,000,000.00						
Emsor: SBC - Sociedad Boliviana de Cemento S.A.														
Programa: Bonos SOBOCE VII														
Emisión: Bonos Soboce VII - Emisión 1														
			SBC-7-N1U-16	2880	30AGO2016	19JUL2024		234,900,000.00	7,500.00	5.00	90	QUIROGRAFARIA	A1 AA1	AES PCR
Emisión: BONOS SOBOCE VII - EMISIÓN 2														
			SBC-7-N1U-18	2880	30NOV2018	19OCT2026		70,000,000.00	10,000.00	4.60	180	QUIROGRAFARIA	AA1	PCR
Emisión: BONOS SOBOCE VII-EMISIÓN 3														
			SBC-7-N1U-19	2880	17MAY2019	05ABR2027		162,690,000.00	10,000.00	4.90	180	QUIROGRAFARIA	AA1	PCR
Emisión: BONOS SOBOCE VII - EMISIÓN 4														
			SBC-7-N2U-19	2880	20MAY2019	08ABR2027		136,500,000.00	10,000.00	4.90	180	QUIROGRAFARIA	AA1	PCR
Programa: BONOS SOBOCE VIII														
Emisión: BONOS SOBOCE VIII - EMISIÓN 1														
			SBC-8-N1U-20	2880	30OCT2020	18SEP2028		118,100,000.00	10,000.00	5.70	180	QUIROGRAFARIA	AA1	PCR
Total SBC								722,190,000.00						
Emsor: SOC - Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A.														
Programa: Sin Programa														
Emisión: Bonos SCFG Sociedad Controladora														
			SOC-N1U-20	3600	08OCT2020	17AGO2030		300,000,000.00	1,000.00	7.00	360	QUIROGRAFARIA	BBB2 BBB1	AES ECR
Total SOC								300,000,000.00						
Emsor: SOF - Granja Avícola Integral Sofia Ltda.														
Programa: Bonos Sofia I														
Emisión: Bonos SOFIA I - Emisión 2														
			SOF-1-N1B-15	2520	29MAY2015	22ABR2022		18,873,000.00	419.40	6.00	90	QUIROGRAFARIA	AA3	PCR
Total SOF								18,873,000.00						

Valores Vigentes en Bolsa

Renta Fija

Valores Seriadados Privados

Periodo: al 31AGO2021

Expresado en: Bolivianos

Inst	Eml	Programa	Emisión	Serie	Plazo	Fecha Eml	Fecha Ven	Monto Vigente	Valor Nom Vig	Tasa	Pago Interés	Garantía	Calif	Ent Calif
Emissor: TCB - Telefónica Celular de Bolivia S.A.														
Programa: Programa de Emisiones de Bonos Telecel II														
Emisión: Bonos Telecel II - Emisión 1														
			TCB-2-N1B-15		2833	29OCT2015	01AGO2023	197,357,760.00	3,336.00	4.85	VAR	QUIROGRAFARIA	AA2 AA2	AES PCR
Emisión: Bonos Telecel II - Emisión 2														
			TCB-2-N1A-16		2880	11AGO2016	30JUN2024	149,083,200.00	4,284.00	3.95	180	QUIROGRAFARIA	AA2 AA2	AES PCR
			TCB-2-N1B-16		4680	11AGO2016	04JUN2029	116,023,200.00	6,668.00	4.30	180	QUIROGRAFARIA	AA2 AA2	AES PCR
Emisión: Bonos Telecel II - Emisión 3														
			TCB-2-N1A-17		1800	10OCT2017	14SEP2022	136,500,000.00	6,500.00	4.30	180	QUIROGRAFARIA	AA2 AA2	AES PCR
			TCB-2-N1B-17		2520	10OCT2017	03SEP2024	196,000,000.00	8,000.00	4.70	180	QUIROGRAFARIA	AA2 AA2	AES PCR
			TCB-2-N1C-17		3240	10OCT2017	24AGO2026	79,120,000.00	8,600.00	5.30	180	QUIROGRAFARIA	AA2 AA2	AES PCR
Programa: Sin Programa														
Emisión: BONOS TELECEL III														
			TCB-N1U-19		2600	27JUN2019	09AGO2026	418,980,000.00	10,000.00	5.00	VAR	QUIROGRAFARIA	AA2 AA2	AES PCR
Emisión: BONOS TELECEL IV														
			TCB-N2U-19		1870	28JUN2019	10AGO2024	280,000,000.00	10,000.00	4.60	VAR	QUIROGRAFARIA	AA2 AA2	AES PCR
Emisión: Bonos TELECEL V														
			TCB-N1U-20		1980	09DIC2020	12MAY2026	345,000,000.00	10,000.00	5.80	VAR	QUIROGRAFARIA	AA2 AA2	AES PCR
Total TCB								1,918,064,160.00						
Emissor: TDE - ENDE Transmisión S.A.														
Programa: BONOS ENDE TRANSMISIÓN I														
Emisión: Bonos ENDE TRANSMISIÓN I - Emisión 1														
			TDE-1-N1U-19		2880	30OCT2019	18SEP2027	112,800,000.00	10,000.00	5.10	180	QUIROGRAFARIA	AAA	AES
Emisión: Bonos ENDE TRANSMISIÓN I - Emisión 2														
			TDE-1-N2U-19		2160	31OCT2019	29SEP2025	119,600,000.00	10,000.00	4.70	180	QUIROGRAFARIA	AAA	AES
Emisión: Bonos ENDE TRANSMISIÓN I - Emisión 3														
			TDE-1-N3U-20		3600	11MAR2020	18ENE2030	114,400,000.00	10,000.00	5.30	180	QUIROGRAFARIA	AAA	AES
Emisión: Bonos ENDE TRANSMISIÓN I - Emisión 4														
			TDE-1-N4U-20		2880	12MAR2020	30ENE2028	115,200,000.00	10,000.00	5.00	180	QUIROGRAFARIA	AAA	AES
Emisión: Bonos ENDE TRANSMISIÓN I - Emisión 5														
			TDE-1-N5U-20		4320	27AGO2020	25JUN2032	116,000,000.00	10,000.00	5.50	180	QUIROGRAFARIA	AAA	AES
Emisión: Bonos ENDE TRANSMISIÓN I - Emisión 6														
			TDE-1-N6U-20		3600	27AGO2020	06JUL2030	116,800,000.00	10,000.00	5.30	180	QUIROGRAFARIA	AAA	AES
Total TDE								694,800,000.00						
Emissor: TYS - Toyosa S.A.														
Programa: Bonos TOYOSA II														
Emisión: Bonos Toyosa II - Emisión 2														
			TYS-2-N2C-16		1800	28OCT2016	02OCT2021	9,000,000.00	500.00	4.65	180	QUIROGRAFARIA	A1	PCR
			TYS-2-N2D-16		2160	28OCT2016	27SEP2022	28,000,000.00	1,000.00	4.90	180	QUIROGRAFARIA	A1	PCR
Total TYS								37,000,000.00						
Total BLP								8,836,699,242.84						
Bonos Municipales														
Emissor: MLP - Gobierno Autónomo Municipal de La Paz														
Programa: PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS MUNICIPALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ														
Emisión: Bonos Municipales GAMLP - Emisión 1														
			MLP-1-N1U-18		2880	27JUN2018	16MAY2026	116,704,000.00	8,336.00	5.20	VAR	OTRA	AA3	AES
Total MLP								116,704,000.00						
Total BMS								116,704,000.00						
Bonos Participativos														
Emissor: TSM - Industria Textil TSM S.A.														
Programa: Sin Programa														
Emisión: Bonos Participativos TSM DENIMS 001														
			TSM-N1U-17		3060	24FEB2017	12JUL2025	31,998,200.00	6,153.50	DIF	180	QUIROGRAFARIA	A2	PCR
Total TSM								31,998,200.00						
Total BPB								31,998,200.00						

Valores Vigentes en Bolsa

Renta Fija

Valores Seriadados Privados

Periodo: al 31AGO2021

Expresado en: Bolivianos

Inst	Eml	Programa	Emisión	Serie	Plazo	Fecha Eml	Fecha Ven	Monto Vigente	Valor Nom Vlg	Tasa	Pago Interés	Garantía	Calif	Ent Calif
Pagarés Bursátiles														
Emisor: BIL - BISA Leasing S.A.														
Programa: PROGRAMA DE EMISIONES DE PAGARÉS BURSÁTILES BISA LEASING III														
Emisión: Pagarés Bursátiles BISA LEASING III - Emisión 1														
			BIL-PB5-N1U		360	20JUL2021	15JUL2022	30,000,000.00	1,000.00	5.00	VEN QUIROGRAFARIA		N-1	ECR
Total BIL								30,000,000.00						
Emisor: BPC - Compañía Boliviana de Energía Eléctrica S.A. - Bolivian Power Company Limited - Sucursal Bolivia														
Programa: PROGRAMA DE EMISIONES DE PAGARÉS BURSÁTILES COBEE														
Emisión: Pagarés Bursátiles COBEE - Emisión 1														
			BPC-PB1-N1U		360	13OCT2020	08OCT2021	69,600,000.00	1,000.00	5.10	VEN QUIROGRAFARIA		N-1	PCR
Emisión: Pagarés Bursátiles COBEE - Emisión 2														
			BPC-PB1-N2U		360	31MAY2021	26MAY2022	67,600,000.00	1,000.00	5.00	VEN QUIROGRAFARIA		N-1	PCR
Total BPC								137,200,000.00						
Emisor: TAE - Tienda Amiga ER S.A.														
Programa: PROGRAMA DE EMISIONES DE PAGARÉS BURSÁTILES TIENDA AMIGA														
Emisión: Pagarés Bursátiles TIENDA AMIGA - Emisión 1														
			TAE-PB1-N1U		360	26OCT2020	21OCT2021	35,000,000.00	10,000.00	5.20	VEN QUIROGRAFARIA		N-1	PCR
Total TAE								35,000,000.00						
Emisor: TSM - Industria Textil TSM S.A.														
Programa: PAGARÉS BURSÁTILES TSM 001														
Emisión: Pagarés Bursátiles TSM 001 - Emisión 3														
			TSM-PB1-N3U		360	18MAY2021	13MAY2022	48,000,000.00	1,000.00	4.70	VEN QUIROGRAFARIA		N-1	PCR
Total TSM								48,000,000.00						
Total PGB								250,200,000.00						
Valores Contenido Cred.														
Emisor: CRP - PATRIMONIO AUTONOMO CRESPAL BDP - ST 035														
Programa: Sin Programa														
Emisión: Valores de Titularización Crespal BDP - ST 035														
			CRP-TD-NB		2100	27MAR2017	26DIC2022	15,975,068.00	797.00	6.00	VAR COBERTURAS		BBB3	PCR
			CRP-TD-NC		3651	27MAR2017	26MAR2027	36,019,000.00	1,000.00	8.00	VAR COBERTURAS		BBB3	PCR
Total CRP								51,994,068.00						
Emisor: DII - PATRIMONIO AUTÓNOMO BISA ST - DIACONIA II														
Programa: Sin Programa														
Emisión: Valores de Titularización BISA ST - DIACONIA II														
			DII-TD-NB		1462	14SEP2017	15SEP2021	1,785,000.00	35.70	5.25	VAR COBERTURAS		A1	PCR
			DII-TD-NC		1827	14SEP2017	15SEP2022	33,785,000.00	675.70	5.50	VAR COBERTURAS		A1	PCR
Total DII								35,570,000.00						
Emisor: FUB - PATRIMONIO AUTÓNOMO BISA ST - FUBODE IFD														
Programa: Sin Programa														
Emisión: Valores de Titularización BISA ST - FUBODE IFD														
			FUB-TD-ND		1468	15AGO2018	22AGO2022	23,200,000.00	1,000.00	5.70	VAR COBERTURAS		A3	PCR
			FUB-TD-NE		1833	15AGO2018	22AGO2023	24,700,000.00	1,000.00	5.90	VAR COBERTURAS		A3	PCR
Total FUB								47,900,000.00						
Emisor: PAI - PATRIMONIO AUTÓNOMO AMERICAN IRIS - BISA ST														
Programa: Sin Programa														
Emisión: Valores de Titularización AMERICAN IRIS - BISA ST														
			PAI-TD-NU		3616	21ENE2019	15DIC2028	89,564,064.00	9,222.00	6.00	VAR COBERTURAS		A3	PCR
Total PAI								89,564,064.00						
Emisor: PAU - PATRIMONIO AUTONOMO UNIPARTES - BDP ST 030														
Programa: Sin Programa														
Emisión: Valores de Titularización Unipartes - BDP ST 030														
			PAU-TD-NC		2171	08DIC2015	17NOV2021	1,047,200.00	340.00	7.50	VAR COBERTURAS		A3	PCR
Total PAU								1,047,200.00						

Valores Vigentes en Bolsa

Renta Fija

Valores Seriadados Privados

Periodo: al 31AGO2021

Expresado en: Bolivianos

Inst	Eml	Programa	Emisión	Serie	Plazo	Fecha Eml	Fecha Ven	Monto Vigente	Valor Nom Vlg	Tasa	Pago Interés	Garantía	Calif	Ent Calif
Emisor: PAZ - PATRIMONIO AUTÓNOMO CHAVEZ-BDP ST 053														
Programa: Sin Programa														
Emisión: Valores de Titularización CHÁVEZ - BDP ST 053														
			PAZ-TD-NU		3660	27NOV2020	05DIC2030	41,940,000.00	5,000.00	7.00	VAR COBERTURAS		A2	PCR
Total PAZ								41,940,000.00						
Emisor: PCI - PATRIMONIO AUTÓNOMO BISA ST - CIDRE IFD														
Programa: Sin Programa														
Emisión: Valores de Titularización BISA ST - CIDRE IFD														
			PCI-TD-NB		1457	19FEB2020	15FEB2024	45,697,014.00	8,462.41	5.75	VAR COBERTURAS		A3	PCR
Total PCI								45,697,014.00						
Emisor: PFD - PATRIMONIO AUTÓNOMO BISA ST - FUBODE II														
Programa: Sin Programa														
Emisión: Valores de Titularización BISA ST - FUBODE II														
			PFD-TD-NA		347	09AGO2021	22JUL2022	12,000,000.00	1,000.00	5.20	VAR COBERTURAS		N-1	PCR
			PFD-TD-NB		712	09AGO2021	22JUL2023	14,500,000.00	1,000.00	5.50	VAR COBERTURAS		A3	PCR
			PFD-TD-NC		1078	09AGO2021	22JUL2024	15,500,000.00	1,000.00	5.70	VAR COBERTURAS		A3	PCR
			PFD-TD-ND		1474	09AGO2021	22AGO2025	18,000,000.00	1,000.00	6.00	VAR COBERTURAS		A3	PCR
Total PFD								60,000,000.00						
Emisor: PGB - PATRIMONIO AUTÓNOMO GRANOSOL - BISA ST														
Programa: Sin Programa														
Emisión: Valores de Titularización GRANOSOL - BISA ST														
			PGB-TD-NU		3666	08DIC2020	22DIC2030	80,670,000.00	10,000.00	6.50	VAR COBERTURAS		A2	PCR
Total PGB								80,670,000.00						
Emisor: PMA - PATRIMONIO AUTÓNOMO MICROCRÉDITO IFD - BDP ST 042														
Programa: Sin Programa														
Emisión: Valores de Titularización CIDRE IFD - BDP ST 042														
			PMA-TD-NB		1161	23ENE2019	29MAR2022	12,644,350.00	2,528.87	5.40	VAR COBERTURAS		A3	PCR
			PMA-TD-NC		1526	23ENE2019	29MAR2023	25,000,000.00	5,000.00	5.70	VAR COBERTURAS		A3	PCR
			PMA-TD-ND		1830	23ENE2019	27ENE2024	25,000,000.00	5,000.00	6.10	VAR COBERTURAS		A3	PCR
Total PMA								62,644,350.00						
Emisor: PMB - PATRIMONIO AUTÓNOMO MICROCRÉDITO IFD - BDP ST 047														
Programa: Sin Programa														
Emisión: VALORES DE TITULARIZACIÓN CRECER IFD - BDP ST 047														
			PMB-TD-NB		666	05NOV2019	01SEP2021	3,463,172.00	509.29	4.30	VAR COBERTURAS		AA3	PCR
			PMB-TD-NC		1092	05NOV2019	01NOV2022	51,000,000.00	5,000.00	4.70	VAR COBERTURAS		AA3	PCR
			PMB-TD-ND		1457	05NOV2019	01NOV2023	51,000,000.00	5,000.00	5.30	VAR COBERTURAS		AA3	PCR
Total PMB								105,463,172.00						
Emisor: PMC - PATRIMONIO AUTÓNOMO CHÁVEZ - BDP ST 044														
Programa: Sin Programa														
Emisión: VALORES DE TITULARIZACIÓN CHÁVEZ - BDP ST 044														
			PMC-TD-NA		1114	17DIC2018	04ENE2022	4,340,000.00	217.00	5.00	VAR COBERTURAS		A2	PCR
			PMC-TD-NB		2210	17DIC2018	04ENE2025	32,000,000.00	1,000.00	5.50	VAR COBERTURAS		A2	PCR
			PMC-TD-NC		3305	17DIC2018	04ENE2028	17,700,000.00	1,000.00	6.25	VAR COBERTURAS		A2	PCR
			PMC-TD-ND		3671	17DIC2018	04ENE2029	37,000,000.00	1,000.00	6.35	VAR COBERTURAS		A2	PCR
Total PMC								91,040,000.00						
Emisor: PMD - PATRIMONIO AUTÓNOMO MICROCRÉDITO IFD BDP- ST 037														
Programa: Sin Programa														
Emisión: Valores de Titularización CRECER IFD - BDP ST 037														
			PMD-TD-ND		1468	11DIC2017	18DIC2021	16,003,200.00	1,667.00	5.30	VAR COBERTURAS		AA3	PCR
Total PMD								16,003,200.00						

Valores Vigentes en Bolsa

Renta Fija

Valores Seriadados Privados

Periodo: al 31AGO2021

Expresado en: Bolivianos

Inst	Eml	Programa	Emisión	Serie	Plazo	Fecha Eml	Fecha Ven	Monto Vigente	Valor Nom Vlg	Tasa	Pago Interés	Garantía	Calif	Ent Calif
Emisor: PMF - PATRIMONIO AUTÓNOMO MICROCRÉDITO IFD-BDP ST 038														
Programa: Sin Programa														
Emisión: VALORES DE TITULARIZACIÓN PRO MUJER IFD-BDP ST 038														
			PMF-TD-NB		1181	24OCT2018	17ENE2022	12,685,020.00	2,114.17	4.90	VAR COBERTURAS		A1	PCR
			PMF-TD-NC		1546	24OCT2018	17ENE2023	30,000,000.00	5,000.00	5.50	VAR COBERTURAS		A1	PCR
			PMF-TD-ND		1850	24OCT2018	17NOV2023	30,000,000.00	5,000.00	6.10	VAR COBERTURAS		A1	PCR
Total PMF								72,685,020.00						
Emisor: PMG - PATRIMONIO AUTÓNOMO MICROCRÉDITO IFD-BDP ST 041														
Programa: Sin Programa														
Emisión: Valores de Titularización CRECER IFD - BDP ST 041														
			PMG-TD-NC		1098	12NOV2018	14NOV2021	12,764,586.00	1,251.43	4.70	VAR COBERTURAS		A2	AES
			PMG-TD-ND		1463	12NOV2018	14NOV2022	51,000,000.00	5,000.00	5.30	VAR COBERTURAS		A2	AES
Total PMG								63,764,586.00						
Emisor: PMH - PATRIMONIO AUTÓNOMO MICROCRÉDITO IFD-BDP ST 043														
Programa: Sin Programa														
Emisión: VALORES DE TITULARIZACIÓN CRECER IFD - BDP ST 043														
			PMH-TD-NC		1094	10DIC2018	08DIC2021	9,999,840.00	1,666.64	4.70	VAR COBERTURAS		A2	AES
			PMH-TD-ND		1459	10DIC2018	08DIC2022	30,000,000.00	5,000.00	5.30	VAR COBERTURAS		A2	AES
Total PMH								39,999,840.00						
Emisor: PMI - PATRIMONIO AUTÓNOMO MICROCRÉDITO IFD - BDP ST 036														
Programa: Sin Programa														
Emisión: Valores de Titularización Crecer IFD - BDP ST 036														
			PMI-TD-ND		1482	18SEP2017	09OCT2021	5,491,200.00	832.00	5.30	VAR COBERTURAS		AA3	PCR
Total PMI								5,491,200.00						
Emisor: PMJ - PATRIMONIO AUTÓNOMO MICROCRÉDITO IFD - BDP ST 046														
Programa: Sin Programa														
Emisión: Valores de Titularización PRO MUJER IFD - BDP ST 046														
			PMJ-TD-NA		797	04SEP2019	09NOV2021	7,060,800.00	1,176.80	4.75	VAR COBERTURAS		A1	PCR
			PMJ-TD-NB		1162	04SEP2019	09NOV2022	30,000,000.00	5,000.00	5.10	VAR COBERTURAS		A1	PCR
			PMJ-TD-NC		1527	04SEP2019	09NOV2023	30,000,000.00	5,000.00	5.70	VAR COBERTURAS		A1	PCR
			PMJ-TD-ND		1832	04SEP2019	09SEP2024	30,000,000.00	5,000.00	6.10	VAR COBERTURAS		A1	PCR
Total PMJ								97,060,800.00						
Emisor: PMK - PATRIMONIO AUTÓNOMO MICROCRÉDITO IFD - BDP ST 052														
Programa: Sin Programa														
Emisión: Valores de Titularización PRO MUJER IFD - BDP ST 052														
			PMK-TD-NU		1533	23SEP2020	04DIC2024	156,016,140.00	4,588.71	5.90	VAR COBERTURAS		A1	PCR
Total PMK								156,016,140.00						
Emisor: PML - PATRIMONIO AUTÓNOMO MICROCRÉDITO IFD - BDP ST 051														
Programa: Sin Programa														
Emisión: Valores de Titularización CRECER IFD - BDP ST 051														
			PML-TD-NU		1503	02JUN2021	14JUL2025	170,000,000.00	5,000.00	6.00	VAR COBERTURAS		AA3	PCR
Total PML								170,000,000.00						
Emisor: PMT - PATRIMONIO AUTÓNOMO MICROCRÉDITO IFD - BDP ST 045														
Programa: Sin Programa														
Emisión: VALORES DE TITULARIZACIÓN CRECER IFD - BDP ST 045														
			PMT-TD-NC		1098	17JUL2019	19JUL2022	40,311,420.00	3,952.10	4.70	VAR COBERTURAS		A2	AES
			PMT-TD-ND		1463	17JUL2019	19JUL2023	51,000,000.00	5,000.00	5.30	VAR COBERTURAS		A2	AES
Total PMT								91,311,420.00						

Valores Vigentes en Bolsa

Renta Fija

Valores Seriadados Privados

Periodo: al 31AGO2021

Expresado en: Bolivianos

Inst	Eml	Programa	Emisión	Serie	Plazo	Fecha Eml	Fecha Ven	Monto Vigente	Valor Nom Vlg	Tasa	Pago Interés	Garantía	Calif	Ent Calif
Emisor: PTL - PATRIMONIO AUTÓNOMO NUEVATEL - BDP ST 049														
Programa: Sin Programa														
Emisión: Valores de Titularización NUEVATEL - BDP ST 049														
			PTL-TD-NA	1831	31JUL2020	05AGO2025		67,360,000.00	5,000.00	5.80	VAR COBERTURAS		A1	PCR
			PTL-TD-NB	2927	31JUL2020	05AGO2028		72,625,000.00	5,000.00	6.50	VAR COBERTURAS		A1	PCR
Total PTL								139,985,000.00						
Total VTD								1,565,847,074.00						
Total Bolivianos								15,165,267,116.84						

VAR: Variable
VEN: A Vencimiento
DIF: Diferenciado

VVI-CON-EMU-2

NOTA

1. El presente cuadro, expone las características generales de los valores inscritos en Bolsa. Las demás características se encuentran detalladas en los Prospectos Marcos, Prospectos Complementarios, otra documentación que dio origen a las emisiones, según corresponda y demás documentación informada por el Emisor.
2. En el presente reporte, las series que tienen la terminación Q, corresponden a series prepagadas por el Emisor, lo que no necesariamente significa una nueva emisión o inscripción. Solamente se realiza en cumplimiento a la Metodología de Valoración emitida por la Entidad Reguladora.

Nota aclaratoria: Producto de la fusión entre el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (BME) y Banco PyME Los Andes ProCredit S.A. (CLA) realizada el 1 de febrero de 2017 y conforme a la instrucción emitida por ASFI, a partir del 20 de febrero de 2017, los códigos de valoración que identificaban al emisor CLA fueron reclasificados bajo el código BME, aspecto que tiene implicancia en los reportes correspondientes.

Valores Vigentes en Bolsa

Renta Fija

Valores Seriadados Privados

Periodo: al 31AGO2021

Expresado en: Unidad De Fomento A La Vivienda

Inst	Eml	Programa	Emisión	Serie	Plazo	Fecha Eml	Fecha Ven	Monto Vigente	Valor Nom Vlg	Tasa	Pago Interés	Garantía	Calif	Ent Calif
Bonos Largo Plazo														
Emisor: AGU - Ingenio Sucoalcoholero Agual S.A.														
Programa: Sin Programa														
Emisión: Bonos Agual														
			AGU-U1U-10		4527	13ENE2010	06JUN2022	14,475,142.40	90,469.64	DIF	VAR QUIROGRAFARIA		AAA	PCR
Total AGU								14,475,142.40						
Total BLP								14,475,142.40						
Total Unidades de Fomento a la Vivienda								14,475,142.40						

VAR: Variable

VEN: A Vencimiento

DIF: Diferenciado

NOTA

1. El presente cuadro, expone las características generales de los valores inscritos en Bolsa. Las demás características se encuentran detalladas en los Prospectos Marcos, Prospectos Complementarios, otra documentación que dio origen a las emisiones, según corresponda y demás documentación informada por el Emisor.
2. En el presente reporte, las series que tienen la terminación Q, corresponden a series prepagadas por el Emisor, lo que no necesariamente significa una nueva emisión o inscripción. Solamente se realiza en cumplimiento a la Metodología de Valoración emitida por la Entidad Reguladora.

Nota aclaratoria: Producto de la fusión entre el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (BME) y Banco PyME Los Andes ProCredit S.A. (CLA) realizada el 1 de febrero de 2017 y conforme a la instrucción emitida por ASFI, a partir del 20 de febrero de 2017, los códigos de valoración que identificaban al emisor CLA fueron reclasificados bajo el código BME, aspecto que tiene implicancia en los reportes correspondientes.

VI-CON-EMU-2