

Boletín Diario

08/05/2024

Acciones Inscritas en Bolsa

EMISOR	FECHA	VPP/PM	Exp. en BS
AGENCIAS DE BOLSA			
BIA	31MAR2024	VPP	109.53
AGROINDUSTRIAL			
BVC	30SEP2023	VPP	80.41
BANCOS			
BGA	03ABR2024	PM	155.43
BIS	29ABR2024	PM	14.50
BME	12ABR2024	PM	16.11
BNB	12ABR2024	PM	12.65
BSO	30ABR2024	VPP	124.53
BTB	31MAR2024	VPP	31.773.18
FEF	31MAR2024	VPP	105.59
FFO	31MAR2024	VPP	113.69
NFB	31MAR2024	VPP	120.91
ELÉCTRICAS			
COR	31MAR2024	VPP	195.73
EOO	31MAR2024	VPP	851.40
ELF	31MAR2024	VPP	1.806.16
ELP	31MAR2024	VPP	428.91
GUA	31MAR2024	VPP	251.64
TDE	31MAR2024	VPP	191.80
VAH	31MAR2024	VPP	122.88
INDUSTRIAL			
FIN	31MAR2024	VPP	537.11
PLR	31MAR2024	VPP	532.09
SBC	31MAR2024	VPP	223.44
OTROS			
SOC	31MAR2024	VPP	1.180.15
PETROLERAS			
EPA	31MAR2024	VPP	523.01
PCH	31MAR2024	VPP	452.73
TRD	31MAR2024	VPP	643.13
SEGUROS			
ALG	31MAR2024	VPP	1.713.54
ALI	31MAR2024	VPP	2.083.73
BSG	31MAR2024	VPP	214.66
CGU	31MAR2024	VPP	2.850.30
CPE	31MAR2024	VPP	1.259.02
CRU	31MAR2024	VPP	112.34
LSP	31MAR2024	VPP	97.30
LVI	31MAR2024	VPP	105.48
NSP	31MAR2024	VPP	131.08
SIS	31MAR2024	VPP	239.57
SERVICIOS			
CTM	30ABR2024	PM	1.000.00
HLT	31DIC2023	VPP	1.300.62
VID	31MAR2024	VPP	70.26
SERVICIOS FINANCIEROS			
BIL	31MAR2024	VPP	2.402.95
BNL	31MAR2024	VPP	220.85
RAI	31MAR2024	VPP	1.480.81
SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN			
BIT	31MAR2024	VPP	1.662.28
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN			
SBI	31MAR2024	VPP	1.370.14
SCF	31MAR2024	VPP	16.14
SNA	31MAR2024	VPP	263.52
TRANSPORTE			
EFO	31MAR2024	VPP	561.56
FCA	31MAR2024	VPP	320.62
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

14,779,854,507

Acciones Preferentes

Expresado en USD

12,979

*NOTA: El Valor Patrimonial Proporcional (VPP) se encuentra calculado en base a la siguiente fórmula:

VPP = (Patrimonio I - Capital Social Preferente I - Aportes Pendientes de Capitalización I - Dividendos Acumulativos de las Acciones Preferentes I) / Número de Acciones Ordinarias en Circulación I (Fórmula contenida en el inciso b), del punto IV.3.1 del Anexo 1 de la Metodología de Valoración).

El cálculo del VPP no incluye ajuste por pago de dividendos

BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A.

www.bbv.com.bo

MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - RESUMEN DIARIO

Expresado en USD

	COMPRA VENTA		REPORTO		TOTAL	
	Monto	Part %	Monto	Part %	Monto	Part %
HOY	12,721,621	100.00%	2,701,312	100.00%	15,422,933	100.00%
Renta Fija	12,721,621	100.00%	2,701,312	100.00%	15,422,933	100.00%
BBB	770,539	6.06%			770,539	5.00%
BLP	259,700	2.04%			259,700	1.68%
DPF	6,013,735	47.27%	2,701,312	100.00%	8,715,047	56.51%
LRS	5,531,450	43.48%			5,531,450	35.87%
PGB	146,196	1.15%			146,196	0.95%
% Participación Día		82.49%		17.51%		100.00%

MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - RESUMEN MENSUAL

Expresado en USD

	COMPRA VENTA		REPORTO		TOTAL	
	Monto	Part %	Monto	Part %	Monto	Part %
MES	46,032,128	100.00%	78,833,382	100.00%	124,865,510	100.00%
Renta Fija	46,032,128	100.00%	78,833,382	100.00%	124,865,510	100.00%
% Participación Mes		36.87%		63.13%		100.00%

MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - RESUMEN ANUAL

Expresado en USD

AÑO	COMPRA VENTA		REPORTO		TOTAL	
	Monto	Part %	Monto	Part %	Monto	Part %
2024	1,218,269,959	100.00%	897,205,503	100.00%	2,115,475,462	100.00%
Renta Fija	1,214,611,217	99.70%	897,205,503	100.00%	2,111,816,720	99.83%
Renta Variable	3,658,742	0.30%	0	0.00%	3,658,742	0.17%
% Participación Año		57.59%		42.41%		100.00%

Tasas de Rendimiento del 08/05/2024 (Anuales)

Rango de Plazos en Días

	DPP	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-MÁS	
BOB	BEC						3.00%							4.42%
	BIS													
	BTB				3.10%									
	BUN								3.80%					
	NFB				3.10%									
BBB	BGA													4.85%
	BIS				3.85%					3.85%				
	FIE										4.30%			
BLP	FIN											4.90%		
LRS	BCB				2.61%					4.13%				
PGB	BGA									4.00%				
		REPORTO												
		1-7	8-15	16-22	23-30	31-37	38-45							
DPP	BEC					3.50%								
	BIS					4.00%								
	BME						3.50%							
	BNB			3.15%			3.50%							
	BSO			3.15%										
	BTB	3.15%												
	FEF											3.20%		
	FFO								3.50%				3.00%	
	NFB								3.50%					

NOTA: Este reporte no incluye la información sobre las tasas negociadas en el Mecanismo de Ejecución Forzosa.

Fondos de Inversión Cartera Participantes y Tasas de Rendimiento

al 07MAY2024

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	136.740.132.61	1.790.3210	1.373	3.44%	2.52%	2.32%	2.34%	3.798.44	0.00
AUF Activo Unión Bs FIA - LP	SUN	AA3	120.297.761.68	1.253.2938	856	1.72%	1.72%	1.64%	1.64%	3.341.50	0.00
BEN - BENEFICIO FONDO MUTUO MP	SME	AA3	118.464.954.13	1.162.0617	1.052	2.25%	2.18%	2.15%	2.16%	4.936.25	0.00
CBO CREDITFONDO CRECIMIENTO BS FIA LP	SCF	AA2	138.042.378.94	1.19.6034	347	2.69%	2.66%	2.82%	2.88%	4.985.04	0.00
CFB CREDITFONDO LIQUIDEZ BS FIA MP	SCF	AA2	178.313.295.01	1.652.6902	1.592	2.97%	3.01%	2.97%	2.92%	4.953.28	0.00
CMR Credifondo + Rendimiento FIA MP	SCF	AA2	237.285.067.63	1.362.9322	414	3.06%	2.99%	2.98%	2.97%	6.591.43	0.00
CRB Crecer Bolivianos Fondo Mutuo MP	SME	AA2	468.841.086.77	1.602.5091	11.684	15.15%	2.53%	2.46%	2.71%	15.629.21	19.535.86
CRR CREDITFONDO RENTA INMEDIATA FIA CP	SCF	AA1	103.915.749.33	74.199.2104	20	2.67%	2.55%	2.51%	2.44%	2.020.62	0.00
DFA FORTALEZA DISPONIBLE FONDO DE INVERSION ABIERTO CP	SFO	AA1	192.047.662.14	602.2825	2.122	2.71%	2.82%	2.76%	2.66%	5.344.74	0.00
DMC DINAMICO FONDO MUTUO CORTO PLAZO	SME	AA2	236.534.962.71	542.1893	2.468	2.27%	2.57%	2.58%	2.52%	7.884.76	0.00
DUN DINERO UNION MP	SUN	A1	136.290.981.91	737.4775	2.898	0.72%	0.50%	0.59%	0.65%	5.678.54	0.00
EAF En Accion FIA	SNA	A1	181.418.873.75	873.2549	1.116	3.18%	4.02%	3.10%	4.69%	5.039.55	0.00
ELI ELITE FONDO DE INVERSION ABIERTO DE CORTO PLAZO	SBI	AA1	206.900.634.77	570.451.9343	40	2.41%	3.16%	3.06%	3.06%	4.597.89	0.00
FFA Futuro Asegurado Fondo de Inversión Abierto de Largo Plazo	SNA	AA3	186.305.351.94	497.8318	2.934	2.62%	3.03%	3.06%	3.63%	5.175.29	0.00
FOI Fortaleza Interés +	SFO	AA1	202.286.273.06	1.768.8105	1.604	2.64%	2.76%	2.63%	2.50%	6.742.74	0.00
FPB Fortaleza Potencia Bs FIA - LP	SFO	AA2	74.389.283.91	6.574.9151	2.154	2.64%	2.53%	2.33%	2.35%	2.479.75	0.00
GRF GANARENDIMIENTO FONDO DE INVERSION ABIERTO	GAI	AA3	247.632.998.29	1.081.5841	1.144	4.04%	4.12%	3.95%	3.81%	6.878.89	296.30
OI Oportunio FI	SNA	AA2	261.259.114.11	1.781.4081	3.669	1.60%	1.58%	1.93%	2.21%	7.257.40	0.00
OPU Opción Fondo de Inversión MP	SNA	AA3	436.566.512.91	2.322.8791	3.435	1.50%	2.43%	2.38%	2.68%	12.127.18	0.00
PFA FORTALEZA PLANIFICA FIA LP	SFO	AA2	71.567.380.07	4.722.1556	1.641	2.79%	2.55%	2.50%	2.49%	2.584.71	0.00
PFI PROYECCION FIA LP	SBI	AA3	20.881.649.06	5.957.6898	128	3.17%	2.87%	3.28%	3.26%	725.08	0.00
PFM PREVISOR FONDO MUTUO LP	SME	AA3	9.702.406.34	1.190.7464	523	16.41%	4.44%	3.26%	3.14%	458.22	673.83
RBF Renta Activa Bolivianos	SSC	BB1	707.731.89	110.5652	34	-0.65%	0.01%	0.27%	0.38%	12.91	0.00
RFB SUPERIOR FONDO MUTUO LP	SME	AA2	143.335.961.28	2.227.3645	4.138	10.64%	4.60%	3.67%	3.61%	4.778.22	5.972.58
TUI TRABAJO UNION BS. FIA - CP	SUN	AA2	172.045.576.49	210.4652	188	1.90%	1.89%	2.02%	2.38%	4.778.74	0.00
UFM Ultra FIA MP	SBI	AA3	412.264.233.15	2.392.9849	3.261	4.08%	3.63%	3.52%	3.22%	11.452.10	0.00
XTU Xtravalor FIA MP	SUN	AA3	43.737.498.77	683.6194	1.113	1.43%	1.35%	1.37%	1.50%	1.457.60	0.00
Total			4.737.776.512.65		61.948						
						Tasa Promedio Ponderada	4.12%	2.77%	2.68%	2.80%	
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	AA3	46.983.096.84	915.4187	4.774	-0.09%	-0.02%	-0.01%	-0.19%	1.305.07	0.00
Total			46.983.096.84		4.774						
						Tasa Promedio Ponderada	-0.09%	-0.02%	-0.01%	-0.19%	
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	31.278.090.09	191.2199	2.126	1.38%	1.27%	1.07%	1.17%	781.69	96.14
BSP Premier FIA CP	SBI	AA1	30.285.814.12	263.3244	1.914	0.77%	0.26%	0.40%	0.60%	756.88	0.00
CCP CREDITFONDO LIQUIDEZ USD FIA A MP	SCF	AAA	31.623.928.28	149.6985	2.788	1.53%	1.69%	1.86%	1.90%	614.92	0.00
CFO Credifondo Renta Fija FIA MP	SCF	AAA	43.484.477.48	207.8909	3.291	1.59%	1.50%	1.72%	1.68%	1.207.94	0.00
EFE Efectivo FIA	SNA	AA1	40.978.631.84	223.3719	3.737	0.42%	0.71%	0.69%	0.86%	1.138.33	0.00
EMP EQUILIBRIO FONDO MUTUO MEDIANO PLAZO	SME	AA2	6.377.808.82	101.1737	186	0.68%	0.69%	0.66%	0.64%	177.17	15.87
FMD CREDITFONDO CRECIMIENTO USD FIA MP	SCF	AA1	12.775.211.10	105.9700	1.099	0.71%	0.58%	0.68%	0.66%	461.34	0.00
FIL Fortaleza Inversión Internacional FIA CP	SFO	AAA	40.082.301.91	1.0001	2.408	0.90%	3.17%	2.65%	2.04%	0.00	206.76
FOL Fortaleza Liquidez FIA	SFO	AAA	8.362.202.11	272.2964	1.558	0.35%	4.37%	3.36%	2.23%	174.19	0.00
FOP Fortaleza Porvenir FIA	SFO	AAA	9.971.635.90	207.0725	1.682	0.52%	5.20%	3.06%	2.06%	193.85	0.00
FRM FRM FIA MP	SFO	AAA	5.925.252.47	134.5047	993	0.47%	6.01%	3.94%	2.48%	131.63	0.00
GIC GANAINVERSIONES FONDO DE INVERSION ABIERTO	GAI	AA2	11.909.634.93	102.6903	426	0.60%	0.64%	0.72%	0.88%	330.83	0.00
GUF Global Union Sus FIA - LP	SUN	AA3	11.228.012.48	113.2759	523	0.92%	0.90%	0.96%	1.28%	311.87	0.00
HOR Horizonte Fondo de Inversión	SME	AAA	40.530.602.24	166.3341	3.063	1.10%	1.09%	1.27%	1.21%	788.11	15.95
MFM Mercantil Fondo Mutuo Mediano Plazo	SME	AA1	27.457.121.70	208.4911	4.749	0.59%	0.44%	0.46%	0.49%	1.067.82	0.00
PBC Portafolio FI	SNA	AA2	114.056.521.04	220.1072	11.047	1.06%	0.76%	0.71%	0.92%	3.168.33	274.05
POS Proximo FIA MP	SME	AA1	55.703.652.50	134.8775	9.994	0.68%	0.57%	0.59%	0.57%	1.547.37	0.00
PRD Fortaleza Produce Ganancia	SFO	AA1	5.739.782.22	184.7251	169	0.28%	2.08%	1.96%	1.48%	135.53	0.00
RAC Renta Activa FIA CP	SSC	AA3	629.735.24	105.9405	4					0.00	0.00
UNI Fondo de Inversión Mutuo Unión MP	SUN	A3	18.574.697.17	224.5086	1.861	-0.26%	-0.26%	0.23%	0.96%	773.91	0.00
Total			646.976.113.64		63.618						
						Tasa Promedio Ponderada	0.91%	1.20%	1.14%	1.14%	
Fondo de Inversión Cerrado	SAFI	Calif	Cartera	Cuota	Part	TR 30 días	TR 90 días	TR 180 días	TR 360 días	Com Fija	Com Éxito
CGF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado	SCF	AA2	231.907.358.23	1.449.420.9889	5	5.26%	5.17%	5.19%	5.29%	14.203.48	0.00
CGF-N1A-16 Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado	SCF	AA3	177.138.686.88	4.428.467.1720	2	11.87%	13.14%	15.72%	23.61%	14.203.48	0.00
CGF-N1B-16 Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado	SCF	AA3	177.138.686.88	4.428.467.1720	2	11.87%	13.14%	15.72%	23.61%	14.203.48	0.00
CPF CREDITFONDO PROMOTOR FIC CPF-N1U-20	SCF	A3	481.870.054.84	160.409.4723	4	4.13%	4.34%	4.23%	4.08%	10.454.48	0.00
CRF Crecimiento FIC CRF-N1U-15	SAL	AA2	669.512.678.73	115.792.567	4	2.89%	3.19%	3.21%	4.11%	20.282.95	0.00
EXP MSC EXPANSION FONDO DE INVERSION CERRADO EXP-N1U-18	SME	AA2	748.989.722.84	236.274.3605	4	3.31%	6.38%	5.45%	4.11%	16.880.64	0.00
FAE Acelerador de Empresas FIC FAE-N1U-13	SFO	AA3	567.316.070.94	469.632.5091	2	-0.82%	-0.73%	-1.26%	0.55%	13.688.11	0.00
FFC FIBRA FIC FFC-N1U-16	SPA	A2	527.982.887.99	188.296.3224	3	-2.04%	14.54%	7.13%	1.84%	16.693.89	0.00
FFY PYME II FIC FFY-N1U-14	SFO	AA3	384.279.766.14	129.736.5855	3	3.70%	3.61%	3.57%	3.51%	19.128.72	0.00
GCT GANACOBERTURA - FIC GCT-N1A-23	GAI	AA2	10.950.378.95	1.095.0379	3	9.17%	15.06%	19.01%		173.88	0.00
GCT GANACOBERTURA - FIC GCT-N1B-23	GAI	AA2	66.226.940.35	1.077.6669	2	6.54%	12.38%	11.49%		173.88	0.00
IIF INVERSOR FIC IIF-N1U-19	SFO	A2	646.004.470.21	1.147.318.7386	2	3.77%	3.73%	3.76%	3.81%	19.995.74	0.00
INC IE FIC INC-N1A-16	CAP	A3	21.000.000.00	1.000.0000	3				6.71%	7.838.16	0.00
INC IE FIC INC-N1B-16	CAP	A2	225.379.267.20	1.007.4617	3	5.11%	1.78%	1.49%	0.56%	7.838.16	0.00
ITF INTERFIN FONDO DE INVERSION CERRADO ITF-N1U-18	SFE	AA3	1.007.814.767.56	84.569.5030	2	5.63%	6.05%	5.31%	4.47%	17.464.31	0.00
KFI CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC" KFI-N1U-16	SMV	AAA	661.589.008.93	205.910.0557	2	1.18%	23.93%	14.82%	8.92%	19.097.25	0.00
MFI MICROFIC II MFI-N1U-22	SBI	AA1	297.781.944.60	317.644.7597	2	3.47%	3.07%	4.00%	3.64%	3.360.79	0.00
MPM MIPYME FIC MPM-N1U-20	SFO	A1	641.091.539.89	809.459.0150	2	4.65%	4.92%	2.62%	3.42%	5.604.16	0.00
MSP MSC Productivo FIC MSP-N1U-14	SME	AA2	203.308.688.75	254.135.8609	3	2.91%	3.07%	3.20%	3.10%	5.973.89	0.00
RAE Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado RAE-N1U-12	SUN	A1	529.519.450.77	252.152.1194	1	3.93%	3.55%	1.08%	1.82%	10.900.96	0.00
RAG RENTA ACTIVA AGROINDUSTRIAL RAG-N1U-19	SUN	A2	989.945.592.36	240.453.1436	2	3.15%	3.85%	3.43%	0.63%	21.209.14	0.00
REP Renta Activa Puente FIC REP-N1U-15	BBB2	A2	1.859.565.179.33	259.172.8473	4	4.03%	3.84%	7.61%	4.08%	36.979.35	0.00
SEM Sembrar Alimentario Fondo de Inversión Cerrado SEM-N1U-12	SCM	AA3	597.188.142.03	1.265.229.1145	2	3.91%	3.75%	3.79%	3.78%	15.337.12	0.00
SFI SEMBRAR EXPORTADOR FIC SFI-N1U-17	SCM	AA1	1.748.454.278.57	249.494.0466	4	3.13%	17.41%	14.52%	8.42%	41.207.98	0.00
SMC Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado SMC-N1U-11	SCM	AA3	708.139.973.90	15.736.443.8644	2	3.63%	3.68%	3.73%	3.66%	21.989.29	0.00
SPF Sembrar FIC SPF-N1U-15	SCM	AA3	592.728.679.38	113.964.3683	2	3.64%	3.77%	3.70%	3.62%	14.736.17	0.00
Total			14.696.686.529.37		68						
						Tasa Promedio Ponderada	3.43%	6.97%	6.16%	4.39%	
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
DIV DIV FIC DIV-E1U-18	CAP	A2	41.846.802.82	2.234.3319	4	17.19%	5.47%	6.60%	3.60%	1.575.83	0.00
GFC GLOBAL FIC GFC-E1U-16	SNA	AAA	119.026.099.78	22.885.2336	2	1.52%	12.63%	7.74%	5.02%	2.314.46	991.89
KFC K12 FIC KFC-E1U-13	SMV	AAA	92.214.443.93	130.062.6854	3	2.26%	25.56%	15.91%	8.86%	3.195.56	0.00
Total			253.087.346.53		9						
						Tasa Promedio Ponderada	4.38%	16.16%	10.53%	6.18%	

Fondos de Inversión
Cartera Participantes y Tasas de Rendimiento

al 07MAY2024

Fondo de Inversión

- Las Tasas están calculadas en base a rendimientos pesados 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.