

Publicación

Trimestral de Cartera

BNB

Safi

Sociedad Administradora de
Fondos de Inversión S.A.



Efectivo

Fondo de Inversión Abierto
Corto Plazo



Portafolio

Fondo de Inversión Abierto
Mediano Plazo



Opción

Fondo de Inversión Abierto
Mediano Plazo



En Acción

Fondo de Inversión Abierto
Mediano Plazo



Oportuno

Fondo de Inversión Abierto
Corto Plazo



**Futuro
Asegurado**

Fondo de Inversión Abierto
Largo Plazo



Valor UFV

Fondo de Inversión Abierto
Mediano Plazo

CONTACTOS COMERCIALES

La Paz – El Alto – Oruro

Katherine Baumeister
kbaumeister@bnb.com.bo
Telf.: 2315040 (Int. 1521)
Celular/WhatsApp: 78989727

Santa Cruz – Beni

Claudia Zabala
cmzabala@bnb.com.bo
Telf.: 3662777 (Int. 2500)
Celular/WhatsApp: 76767059

Cochabamba – Tarija

Yovana Camacho de Canedo
ycamacho@bnb.com.bo
Telf.: 4153999 (Int. 3521)
Celular/WhatsApp: 76767199

Sucre – Potosí

Guillermo Cosulich Debbe
gcosulich@bnb.com.bo
Telf.: 6914300 (Int. 4500)
Celular/WhatsApp: 76767168

Escanea el código QR para
ingresar a nuestra web



o visítanos en Facebook.

Línea gratuita 800-10-9096

BNB SAFI S.A. y los Fondos que administra, son supervisados por ASFI. La supervisión de ASFI no implica una recomendación o aval respecto a la inversión efectuada en un Fondo de Inversión.



Publicación Trimestral de Cartera

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : BNB SAFI S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
FONDO DE INVERSIÓN : EFECTIVO FONDO DE INVERSIÓN
NÚMERO DE REGISTRO EN EL RMV : SPVS-IV-FIA-EFE-003/2000
COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA : 31 DIC 2025
TIPO DE CAMBIO : 6.86
Expresado en (USD) Dólares Americanos

EMISOR	VALORES	CANTIDAD DE VALORES	PORCENTAJE	TOTAL (USD)
BANCO GANADERO S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	3	1.50%	605,493.84
BANCO BISA S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	3	1.88%	759,083.85
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	7	12.82%	5,163,683.19
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	7	14.00%	5,641,795.77
BANCO UNION S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	13	10.06%	4,051,345.58
BANCO FIE S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	3,746	8.88%	3,579,105.28
BANCO FIE S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	1	1.25%	505,601.45
PROCESADORA DE OLEAGINOSAS PROLEGA	BONOS A LARGO PLAZO	1,192	2.70%	1,088,155.00
TESORO GENERAL DE LA NACION	BONOS DEL TESORO GENERAL DE LA NACION	2,700	6.76%	2,723,220.00
Devengamiento de Valores Dados en Reporto			0.00%	0.00
Saldos Operaciones de Venta en Reporto			0.00%	0.00
Liquidez (Efectivo en Caja y Bancos)			40.11%	16,158,146.36
Otros			0.03%	13,905.12
Premio Deveng. por Pagar			0.00%	0.00
TOTAL CARTERA BRUTA		7,672	100.00%	40,289,535.44

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE CUOTA	
Valor Cartera del día + Liquidez del día + Otros Activos - Comisiones y Gastos del día - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones	
Número de Cuotas Vigentes del Día	
Valor de la Cartera del día = Comprende el valor de la cartera valorada según la Metodología de Valoración, o el establecido en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.	
Liquidez = Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias mas el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto.	
Otros Activos = Pagos Anticipados y Otros Activos	
PDPPOVR = Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.	
IDPPPB = Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.	
Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.	
Comisiones del día = Remuneraciones percibidas en el día la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los participantes, conforme a lo previsto en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento interno del Fondo.	
Gastos del día = Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión, conforme a lo previsto por el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento interno del Fondo.	
24,117,483.96 + 16,158,146.36 + 0.00 - 1,119.15 - 0.00 - 0.00 - 0.00 = 226.82146	
177,621.71189	

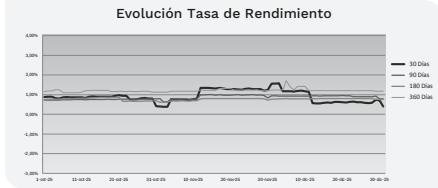
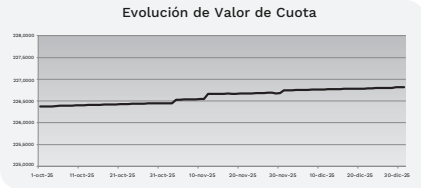
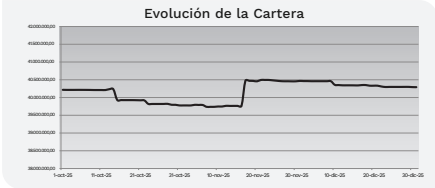
CONCENTRACIÓN POR MONEDA	MONTO EN USD	PORCENTAJE
NACIONAL	31,556.42	0.08%
EXTRANJERA	40,244,073.90	99.92%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA	0.00	0.00%

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	%Concentración	Monto USD
Nº 1	16.84%	6,785,943.68
Nº 2	10.42%	4,197,791.27
Nº 3	2.86%	1,160,754.06
Nº 4	2.54%	1,024,647.32
Nº 5	2.54%	1,024,451.24
Nº 6	2.53%	1,020,028.99
Nº 7	2.53%	1,018,214.41
Nº 8	1.77%	715,024.94
Nº 9	1.75%	704,122.26
Nº 10	1.50%	603,329.25
Total (de los 10 participantes)	45.30%	18,254,307.42
Número Total de Participantes:	3,747	

La información contenida en el presente documento, es de responsabilidad de BNB SAFI S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN.

BNB SAFI S.A. se encuentra bajo la supervisión y fiscalización de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

INFORMACIÓN ÚLTIMO TRIMESTRE



Publicación Trimestral de Cartera

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : BNB SAFI S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
FONDO DE INVERSIÓN : PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN
NÚMERO DE REGISTRO EN EL RMV : SPVS-IV-FIA-PBC-004/2000
COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA : 31 DIC 2025
TIPO DE CAMBIO : 6.86
Expresado en (USD) Dólares Americanos

EMISOR	VALORES	CANTIDAD DE VALORES	PORCENTAJE	TOTAL (USD)
BANCO GANADERO S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	14	6.72%	6,551,255.03
BANCO BISA S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	10	4.42%	4,306,142.76
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	38	19.47%	18,989,301.72
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	40	14.86%	14,491,691.30
BANCO UNION S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	24	11.72%	11,429,238.75
BANCO FIE S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	3,750	3.70%	3,605,250.00
BANCO FIE S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	40	12.18%	11,872,881.21
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	4	3.66%	3,568,007.98
PROCESADORA DE OLEAGINOSAS PROLEGA	BONOS A LARGO PLAZO	2,077	1.96%	1,908,144.39
TESORO GENERAL DE LA NACION	BONOS DEL TESORO GENERAL DE LA NACION	2,690	2.78%	2,713,134.00
Devengamiento de Valores Dados en Reporto			0.00%	0.00
Saldos Operaciones de Venta en Reporto			0.00%	0.00
Liquidez (Efectivo en Caja y Bancos)			18.52%	18,057,128.86
Otros			0.02%	15,014.87
Premio Deveng. por Pagar			0.00%	0.00
TOTAL CARTERA BRUTA		8,687	100.00%	97,507,190.87

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE CUOTA	
Valor Cartera del día + Liquidez del día + Otros Activos - Comisiones y Gastos del día - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones	
Número de Cuotas Vigentes del Día	
Valor de la Cartera del día = Comprende el valor de la cartera valorada según la Metodología de Valoración, o el establecido en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.	
Liquidez = Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias mas el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto.	
Otros Activos = Pagos Anticipados y Otros Activos	
PDPPOVR = Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.	
IDPPPB = Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.	
Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.	
Comisiones del día = Remuneraciones percibidas en el día la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los participantes, conforme a lo previsto en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento interno del Fondo.	
Gastos del día = Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión, conforme a lo previsto por el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento interno del Fondo.	
79,435,047.14 + 18,057,128.86 + 0.00 - 2,708.53 - 0.00 - 0.00 - 0.00 = 222.27254	
438,670.85188	

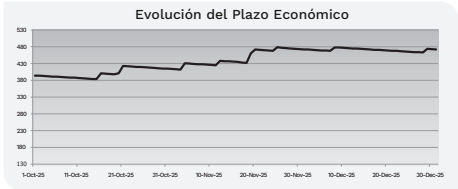
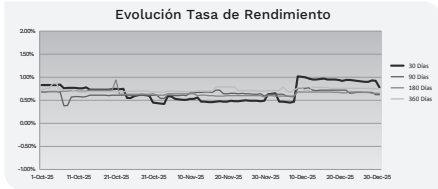
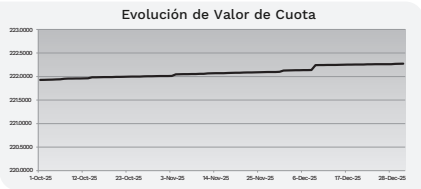
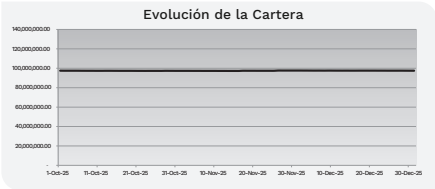
CONCENTRACIÓN POR MONEDA	MONTO EN USD	PORCENTAJE
NACIONAL	14,912.51	0.02%
EXTRANJERA	97,477,263.48	99.98%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA	0.00	0.00%

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES		
Participante	%Concentración	Monto USD
Nº 1	14.50%	14,138,334.07
Nº 2	3.57%	3,480,513.84
Nº 3	2.96%	2,883,312.76
Nº 4	2.51%	2,450,540.43
Nº 5	2.05%	1,995,795.81
Nº 6	0.80%	776,255.69
Nº 7	0.68%	665,049.78
Nº 8	0.65%	631,307.37
Nº 9	0.59%	570,958.17
Nº 10	0.58%	562,032.91
Total (de los 10 participantes)	28.89%	28,154,100.83
Número Total de Participantes:	10,775	

La información contenida en el presente documento, es de responsabilidad de BNB SAFI S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN.

BNB SAFI S.A. se encuentra bajo la supervisión y fiscalización de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

INFORMACIÓN ÚLTIMO TRIMESTRE



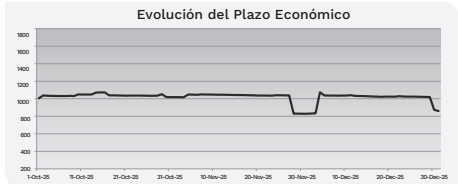
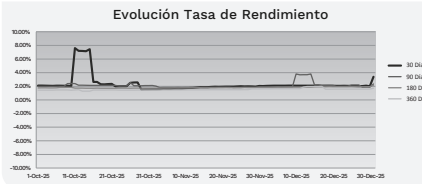
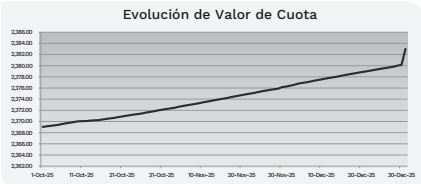
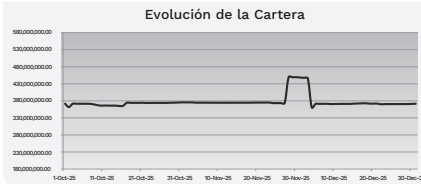


Publicación Trimestral de Cartera

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : BNB SAFI S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
FONDO DE INVERSIÓN : OPCIÓN FONDO DE INVERSIÓN
NÚMERO DE REGISTRO EN EL RMV : SPVS-IV-FIA-OPU-024/2008
COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA : 31 DIC 2025
TIPO DE CAMBIO : 6.86
Expresado en (BOB) Bolivianos

EMISOR	VALORES	CANTIDAD DE VALORES	PORCENTAJE	TOTAL(BOB)	DETERMINACIÓN DEL VALOR DE CUOTA
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	406	0.34%	1,255,436.81	Valor Cartera del día + Liquidez del día + Otros Activos - Comisiones y Gastos del día - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones Número de Cuotas Vigentes del Día <div>Valor de la Cartera del día = Comprende el valor de la cartera valorada según la Metodología de Valoración, o el establecido en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones. Liquidez = Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias mas el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto. Otros Activos = Pagos Anticipados y Otros Activos PDPPOVR = Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto. IDPPPB = Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos. Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones. Comisiones del día = Remuneraciones percibidas en el día la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los participantes, conforme a lo previsto en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento interno del Fondo. Gastos del día = Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión, conforme a lo previsto por el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento interno del Fondo.</div>
BANCO ECONOMICO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	900	1.19%	4,408,858.00	
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	401	0.65%	2,417,552.29	<div>318,581,135.37 + 52,920,653.45 + 0.00 - 10,319.80 - 90,462.44 - 0.00 - 0.00 = 2,382.99529</div> <div>155,897.35117</div>
BANCO BISA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	400	1.10%	4,087,996.00	
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	420	0.99%	3,686,786.00	CONCENTRACIÓN POR MONEDA
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	29	12.16%	45,177,967.34	
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	625	1.07%	3,969,425.00	MONTOS EN BOB
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	17	7.44%	27,631,286.37	
BNB LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	1,150	2.78%	10,322,793.50	PORCENTAJE
BANCO SOLIDARIO S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	13	9.02%	33,521,871.67	
BANCO UNION S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	3	1.80%	6,676,692.47	NACIONAL
FARMACIA CHAVEZ S.A.	PAGARES BURSATILES	1,000	0.28%	1,023,390.00	
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	8	5.62%	20,890,076.41	EXTRANJERA
BANCO FIE S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	1,604	3.69%	13,700,810.56	
BANCO FIE S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	6	1.69%	6,284,626.97	CON MANTENIMIENTO DE VALOR
BANCO PRODEM S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	9	4.00%	14,850,233.04	
IMPORT EXPORT LAS LOMAS LTDA	BONOS A LARGO PLAZO	15	0.03%	99,366.30	CON UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA
INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	450	0.25%	935,055.00	
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	BONOS MUNICIPALES	1,445	0.33%	1,239,589.10	CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES
PROCESADORA DE OLEAGINOSAS PROLEGA	BONOS A LARGO PLAZO	543	1.11%	4,115,913.17	
PATRIMONIO AUTONOMO NUEVATEL - BDP ST	VALORES DE TITULARIZACION DE CONTENID	3,742	4.55%	16,891,612.52	Participante
GRANJA AVICOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.	BONOS A LARGO PLAZO	300	0.06%	239,076.00	
TELEFONICA CELULAR DE BOLIVIA TELECEL	BONOS A LARGO PLAZO	697	0.76%	2,832,809.99	%Concentración
TESORO GENERAL DE LA NACION	BONOS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIO	6,000	1.66%	6,151,620.00	
TESORO GENERAL DE LA NACION	LETRAS DEL TESORO	8,136	3.35%	12,440,039.46	Monto BOB
TOYOSA S.A.	PAGARES BURSATILES		0.57%	2,110,020.00	
Devengamiento de Valores Dados en Reporto				0.02%	83,342.22
Saldos Operaciones de Venta en Reporto				19.26%	71,536,889.18
Liquidez (Efectivo en Caja y Bancos)				14.24%	52,920,653.45
Otros				0.03%	101,646.34
Premio Deveng. por Pagar				0.02%	90,462.44
TOTAL CARTERA BRUTA				30,319	100.00% 371,512,972.72

INFORMACIÓN ÚLTIMO TRIMESTRE

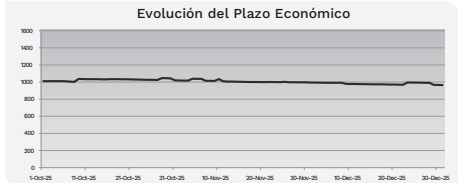
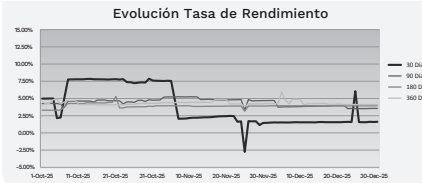
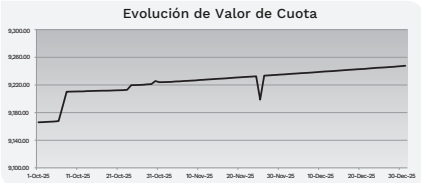
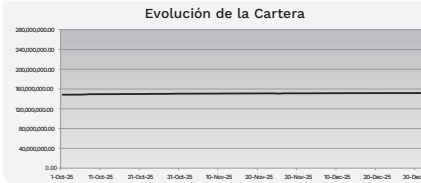


Publicación Trimestral de Cartera

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : BNB SAFI S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
FONDO DE INVERSIÓN : EN ACCIÓN FONDO DE INVERSIÓN
NÚMERO DE REGISTRO EN EL RMV : ASFI/DSV-FIA-EAF-001/2011
COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA 31 DIC 2025
TIPO DE CAMBIO : 6.86
Expresado en (BOB) Bolivianos

EMISOR	VALORES	CANTIDAD DE VALORES	PORCENTAJE	TOTAL(BOB)	DETERMINACIÓN DEL VALOR DE CUOTA
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	7,000	4.56%	6,918,870.00	Valor Cartera del día + Liquidez del día + Otros Activos - Comisiones y Gastos del día - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones Número de Cuotas Vigentes del Día <div>Valor de la Cartera del día = Comprende el valor de la cartera valorada según la Metodología de Valoración, o el establecido en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones. Liquidez = Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias mas el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto. Otros Activos = Pagos Anticipados y Otros Activos PDPPOVR = Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto. IDPPPB = Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos. Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones. Comisiones del día = Remuneraciones percibidas en el día la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los participantes, conforme a lo previsto en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento interno del Fondo. Gastos del día = Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión, conforme a lo previsto por el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento interno del Fondo.</div>
BANCO ECONOMICO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	500	3.39%	5,143,095.00	
BANCO ECONOMICO S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	7	6.88%	10,451,749.74	<div>142,487,702.68 + 9,322,529.34 + 0.00 - 4,217.74 - 10,236.11 - 0.00 - 0.00 = 9,247.77650</div> <div>16,418.49112</div>
BANCO GANADERO S.A.	ACCIONES	81,692	6.95%	10,557,057.16	
BANCO BISA S.A.	ACCIONES	1,019,125	9.72%	14,756,930.00	CONCENTRACIÓN POR MONEDA
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	9	8.79%	13,348,761.77	
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	625	2.61%	3,969,425.00	MONTOS EN BOB
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	6	7.34%	11,140,110.39	
BNB LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	145	0.75%	1,131,303.05	PORCENTAJE
BANCO SOLIDARIO S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	1	1.33%	2,022,283.03	
BANCO DE CREDITO S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	1	1.36%	2,061,294.79	NACIONAL
EMPRESA CORANI S.A.	ACCIONES	12,962	1.72%	2,616,768.56	
EMPRESA DE LUZ Y FUERZA ELECTRICA CB	ACCIONES	953	1.24%	1,880,526.31	EXTRANJERA
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	9	19.04%	28,914,857.56	
BANCO FIE S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	555	2.88%	4,380,022.65	CON MANTENIMIENTO DE VALOR
BANCO FIE S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	3	2.36%	3,582,094.13	
BANCO PRODEM S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	3	1.99%	3,016,413.63	CON UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA
SOCIEDAD HOTELERA LOS TAJIBOS S.A.	ACCIONES	1,524	1.36%	2,059,442.16	
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	BONOS MUNICIPALES	95	0.05%	81,508.10	CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES
EMPRESA PETROLERA CHACO S.A.	ACCIONES	719	0.19%	288,807.92	
PLASMAR S.A.	ACCIONES	1,094	0.30%	448,879.14	Participante
PROCESADORA DE OLEAGINOSAS PROLEGA	BONOS A LARGO PLAZO	72	0.09%	138,983.04	
PROCESADORA DE OLEAGINOSAS PROLEGA	PAGARES BURSATILES	500	0.33%	507,440.00	%Concentración
TESORO GENERAL DE LA NACION	LETRAS DEL TESORO	1,700	2.45%	3,725,296.00	
YPFB TRANSPORTE S.A.	ACCIONES	544	0.14%	216,680.64	Monto BOB
TOYOSA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500	2.31%	3,512,100.00	
INTEGRA S.A.	ACCIONES	1,253	0.07%	105,264.53	Total (de los 10 participantes)
Devengamiento de Valores Dados en Reporto				0.00%	5,405.24
Saldos Operaciones de Venta en Reporto				3.63%	5,506,333.14
Liquidez (Efectivo en Caja y Bancos)				6.14%	9,322,529.34
Otros				0.03%	38,758.14
Premio Deveng. por Pagar				0.01%	10,236.11
TOTAL CARTERA BRUTA				1,131,597	100.00% 151,838,754.05

INFORMACIÓN ÚLTIMO TRIMESTRE



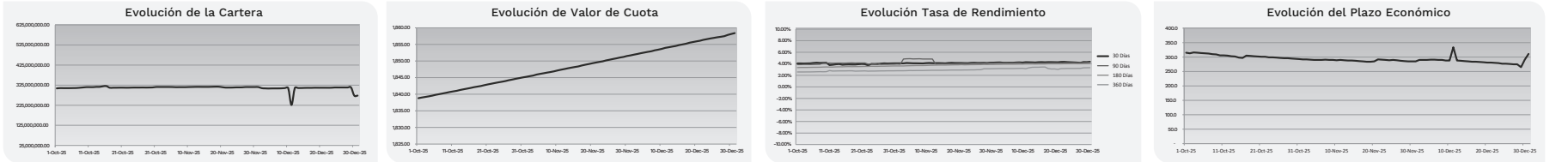


Publicación Trimestral de Cartera

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : BNB SAFI S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
FONDO DE INVERSIÓN : OPORTUNO FONDO DE INVERSIÓN
NÚMERO DE REGISTRO EN EL RMV : SPVS-IV-FIA-OFI-016/2004
COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA : 31 DIC 2025
TIPO DE CAMBIO : 6.86
Expresado en (BOB) Bolivianos

EMISOR	VALORES	CANTIDAD DE VALORES	PORCENTAJE	TOTAL(BOB)	DETERMINACIÓN DEL VALOR DE CUOTA
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	1,558	1.76%	4,802,138.89	Valor Cartera del día + Liquidez del día + Otros Activos - Comisiones y Gastos del día - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones Número de Cuotas Vigentes del Día Valor de la Cartera del día = Comprende el valor de la cartera valorada según la Metodología de Valoración, o el establecido en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones. Liquidez = Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto. Otros Activos = Pagos Anticipados y Otros Activos PDPPOVR = Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto. IDPPPB = Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos. Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones. Comisiones del día = Remuneraciones percibidas en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los participantes, conforme a lo previsto en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento interno del Fondo. Gastos del día = Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión, conforme a lo previsto por el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento interno del Fondo.
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRAS RESCATABLES DEL BCB	4,533	1.58%	4,300,424.48	
BANCO ECONOMICO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	650	0.24%	667,368.00	<div>209,842,633.21 + 63,043,582.19 + 0.00 - 7,583.16 - 56,420.42 - 0.00 - 0.00 = 1,858,41156</div> <div>146,892.18474</div>
BANCO GANADERO S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	1	0.74%	2,023,748.34	
BANCO BISA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	100	0.37%	1,021,999.00	CONCENTRACIÓN POR MONEDA
BANCO BISA S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	1	0.47%	1,295,647.11	
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	140	0.45%	1,233,563.80	MONTO EN BOB
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	31	16.81%	45,891,644.49	
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	1,441	3.13%	8,550,110.97	PORCENTAJE
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	13	7.44%	20,305,838.47	
BNB LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	1,349	2.08%	5,673,919.43	NACIONAL
BANCO DE CREDITO S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	8	3.12%	8,508,390.85	
BANCO UNION S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	1	0.68%	1,854,002.81	EXTRANJERA
DISMATEC S.A.	PAGARES BURSATILES	4,800	1.86%	5,084,064.00	
FARMACIA CHAVEZ S.A.	PAGARES BURSATILES	5,000	1.89%	5,154,750.00	CON MANTENIMIENTO DE VALOR
BANCO FIE S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	700	2.09%	5,701,180.00	
BANCO FIE S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	12	3.23%	8,805,166.87	CON UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA
SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL NUTRIOIL S.A.	PAGARES BURSATILES	2,000	0.75%	2,052,260.00	
PROCESADORA DE OLEAGINOSAS PROLEGA	PAGARES BURSATILES	1,500	0.56%	1,522,320.00	CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES
TELEFONICA CELULAR DE BOLIVIA TELECEL	BONOS A LARGO PLAZO	274	0.45%	1,221,720.98	
TESORO GENERAL DE LA NACION	BONOS DEL TESORO GENERAL DE LA NACION	8,201	3.08%	8,420,558.23	Participante
TESORO GENERAL DE LA NACION	LETRAS DEL TESORO	8,600	5.34%	14,579,323.00	
TOYOSA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500	1.29%	3,512,100.00	%Concentración
TOYOSA S.A.	PAGARES BURSATILES	6,000	2.28%	6,233,080.00	
Devengamiento de Valores Dados en Reporto				0.02%	59,634.62
SalDOS Operaciones de Venta en Reporto				15.15%	41,367,678.87
Liquidez (Efectivo en Caja y Bancos)				23.09%	63,043,582.19
Otros				0.06%	163,921.66
Premio Deveng. por Pagar				0.02%	56,420.42
TOTAL CARTERA BRUTA				47,413	100.00%
				272,993,716.64	

INFORMACIÓN ÚLTIMO TRIMESTRE

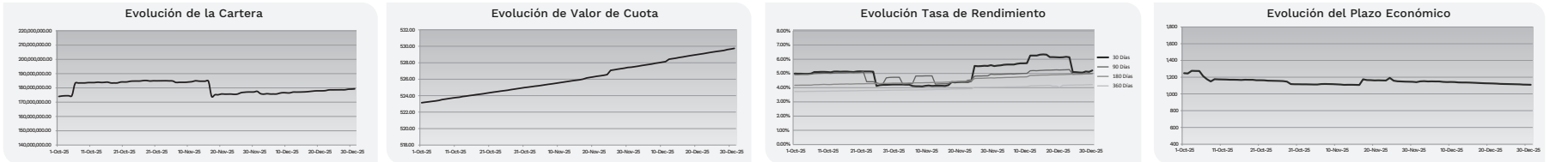


Publicación Trimestral de Cartera

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : BNB SAFI S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
FONDO DE INVERSIÓN : FUTURO ASEGURADO FONDO DE INVERSIÓN
NÚMERO DE REGISTRO EN EL RMV : ASF/DSVSC-FIA-FFA-001/2015
COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA : 31 DIC 2025
TIPO DE CAMBIO : 6.86
Expresado en (BOB) Bolivianos

EMISOR	VALORES	CANTIDAD DE VALORES	PORCENTAJE	TOTAL(BOB)	DETERMINACIÓN DEL VALOR DE CUOTA																																																			
BANCO ECONOMICO S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	2	1.06%	1,907,576.94	<div>Valor Cartera del día + Liquidez del día + Otros Activos - Comisiones y Gastos del día - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones</div> <div>Número de Cuotas Vigentes del Día</div> <div>Valor de la Cartera del día = Comprende el valor de la cartera valorada según la Metodología de Valoración, o el establecido en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.</div> <div>Liquidez = Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias mas el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto.</div> <div>Otros Activos = Pagos Anticipados y Otros Activos</div> <div>PDPPOVR = Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.</div> <div>IDPPPB = Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.</div> <div>Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.</div> <div>Comisiones del día = Remuneraciones percibidas en el día la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los participantes, conforme a lo previsto en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento interno del Fondo.</div> <div>Gastos del día = Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión, conforme a lo previsto por el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento interno del Fondo.</div> <div><div>161,607,838.73 + 17,649,398.68 + 0.00 - 4,981.32 - 0.00 - 0.00 - 0.00 = 529.74386</div><div>338,507.85768</div></div> <table><tr><th>CONCENTRACIÓN POR MONEDA</th><th>MONTO EN BOB</th><th>PORCENTAJE</th></tr><tr><td>NACIONAL</td><td>165,679,388.88</td><td>92.43%</td></tr><tr><td>EXTRANJERA</td><td>1,965,504.15</td><td>1.10%</td></tr><tr><td>CON MANTENIMIENTO DE VALOR</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>CON UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA</td><td>11,612,344.38</td><td>6.48%</td></tr></table> <div>CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES</div> <table><tr><th>Participante</th><th>%Concentración</th><th>Monto BOB</th></tr><tr><td>Nº 1</td><td>6.49%</td><td>11,632,441.40</td></tr><tr><td>Nº 2</td><td>4.52%</td><td>8,101,980.59</td></tr><tr><td>Nº 3</td><td>3.40%</td><td>6,093,216.60</td></tr><tr><td>Nº 4</td><td>1.44%</td><td>2,589,584.90</td></tr><tr><td>Nº 5</td><td>1.03%</td><td>1,839,547.07</td></tr><tr><td>Nº 6</td><td>0.82%</td><td>1,477,437.84</td></tr><tr><td>Nº 7</td><td>0.78%</td><td>1,402,937.76</td></tr><tr><td>Nº 8</td><td>0.76%</td><td>1,356,823.31</td></tr><tr><td>Nº 9</td><td>0.73%</td><td>1,308,583.68</td></tr><tr><td>Nº 10</td><td>0.71%</td><td>1,282,010.77</td></tr><tr><td>Total (de los 10 participantes)</td><td>20.68%</td><td>37,084,563.92</td></tr></table> <div>Número Total de Participantes: 3,998</div> <div>La información contenida en el presente documento, es de responsabilidad de BNB SAFI S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION.</div> <div>BNB SAFI S.A. se encuentra bajo la supervisión y fiscalización de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).</div>	CONCENTRACIÓN POR MONEDA	MONTO EN BOB	PORCENTAJE	NACIONAL	165,679,388.88	92.43%	EXTRANJERA	1,965,504.15	1.10%	CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%	CON UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA	11,612,344.38	6.48%	Participante	%Concentración	Monto BOB	Nº 1	6.49%	11,632,441.40	Nº 2	4.52%	8,101,980.59	Nº 3	3.40%	6,093,216.60	Nº 4	1.44%	2,589,584.90	Nº 5	1.03%	1,839,547.07	Nº 6	0.82%	1,477,437.84	Nº 7	0.78%	1,402,937.76	Nº 8	0.76%	1,356,823.31	Nº 9	0.73%	1,308,583.68	Nº 10	0.71%	1,282,010.77	Total (de los 10 participantes)	20.68%	37,084,563.92
CONCENTRACIÓN POR MONEDA	MONTO EN BOB	PORCENTAJE																																																						
NACIONAL	165,679,388.88	92.43%																																																						
EXTRANJERA	1,965,504.15	1.10%																																																						
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%																																																						
CON UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA	11,612,344.38	6.48%																																																						
Participante	%Concentración	Monto BOB																																																						
Nº 1	6.49%	11,632,441.40																																																						
Nº 2	4.52%	8,101,980.59																																																						
Nº 3	3.40%	6,093,216.60																																																						
Nº 4	1.44%	2,589,584.90																																																						
Nº 5	1.03%	1,839,547.07																																																						
Nº 6	0.82%	1,477,437.84																																																						
Nº 7	0.78%	1,402,937.76																																																						
Nº 8	0.76%	1,356,823.31																																																						
Nº 9	0.73%	1,308,583.68																																																						
Nº 10	0.71%	1,282,010.77																																																						
Total (de los 10 participantes)	20.68%	37,084,563.92																																																						
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	1,000	5.58%	10,008,100.00																																																				
BANCO GANADERO S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	2	2.16%	3,874,740.05																																																				
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	13	6.62%	11,872,910.91																																																				
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	3	3.52%	6,315,033.59																																																				
BNB LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	1,900	8.50%	15,239,279.00																																																				
BANCO SOLIDARIO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	200	1.12%	2,003,160.00																																																				
BANCO SOLIDARIO S.A.	BONOS VERDES, SOCIALES O SOSTENIBLES	5,000	2.69%	4,820,750.00																																																				
BANCO DE CREDITO S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	13	9.68%	17,362,791.47																																																				
CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	2,000	0.97%	1,731,400.00																																																				
DISMATEC S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	438	2.49%	4,461,301.56																																																				
FARMACIA CHAVEZ S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	600	3.46%	6,205,302.00																																																				
FARMACIA CHAVEZ S.A.	PAGARES BURSATILES	2,000	1.14%	2,046,780.00																																																				
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	8	11.20%	20,090,713.69																																																				
BANCO FIE S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	696	3.48%	6,243,952.44																																																				
BANCO FIE S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	9	4.03%	7,230,253.30																																																				
BANCO PRODEM S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	6	3.36%	6,032,393.06																																																				
INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	3,000	1.70%	3,056,400.00																																																				
PROCESADORA DE OLEAGINOSAS PROLEGA	BONOS A LARGO PLAZO	2,019	9.92%	17,785,636.23																																																				
GRANJA AVICOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.	BONOS A LARGO PLAZO	4,000	2.01%	3,602,740.00																																																				
TELEFONICA CELULAR DE BOLIVIA TELECEL	BONOS A LARGO PLAZO	203	0.74%	1,323,765.03																																																				
TESORO GENERAL DE LA NACION	BONOS DEL TESORO GENERAL DE LA NACION	4,000	2.29%	4,101,080.00																																																				
TESORO GENERAL DE LA NACION	LETRAS DEL TESORO	1,886	2.39%	4,291,779.46																																																				
Devengamiento de Valores Dados en Reporto				0.00%	0.00																																																			
SalDOS Operaciones de Venta en Reporto				0.00%	0.00																																																			
Liquidez (Efectivo en Caja y Bancos)				9.84%	17,649,398.68																																																			
Otros				0.04%	70,203.62																																																			
Premio Deveng. por Pagar				0.00%	0.00																																																			
TOTAL CARTERA BRUTA				28,998	100.00%																																																			
				179,327,441.03																																																				

INFORMACIÓN ÚLTIMO TRIMESTRE





Publicación Trimestral de Cartera

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : BNB SAFI S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
FONDO DE INVERSIÓN : VALOR UFV FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO MEDIANO PLAZO
NÚMERO DE REGISTRO EN EL RMV : ASF/DSV-FIA-VUA-004/2025
COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA : 31 DIC 2025
Valor UFV: 3.04561
Expresado en (UFV) Un. Fomento A La Vivienda

EMISOR	VALORES	CANTIDAD DE VALORES	PORCENTAJE	(TOTAL UFV)
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	656	6.31%	656,000.00
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	23	67.54%	7,020,576.35
BANCO FIE S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	9	21.95%	2,281,326.27
Devengamiento de Valores Dados en Reporto		0.00%	0.00	
SalDOS Operaciones de Venta en Reporto		0.00%	0.00	
Líquidez (Efectivo en Caja y Bancos)		4.20%	436,619.91	
Otros		0.00%	0.00	
Premio Deveng. por Pagar		0.00%	0.00	
TOTAL CARTERA BRUTA		688	100.00%	10,394,522.53

Devengamiento de Valores Dados en Reporto

SalDOS Operaciones de Venta en Reporto

Líquidez (Efectivo en Caja y Bancos)

Otros

Premio Deveng. por Pagar

TOTAL CARTERA BRUTA

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE CUOTA

Valor Cartera del día + Liquidez del día + Otros Activos - Comisiones y Gastos del día - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones
Número de Cuotas Vigentes del Día

Valor de la Cartera del día = Comprende el valor de la cartera valorada según la Metodología de Valoración, o el establecido en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.
Liquidez = Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias mas el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto.
Otros Activos = Pagos Anticipados y Otros Activos
PDPPOVR = Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.
IDPPPB = Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.
Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.
Comisiones del día = Remuneraciones percibidas en el día la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los participantes, conforme a lo previsto en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento interno del Fondo.
Gastos del día = Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión, conforme a lo previsto por el Reglamento para

9,957,902.62 + 436,619.91 + 0.00 - 202.12 - 0.00 - 0.00 - 0.00

104,163.69184

= 99.78833

CONCENTRACIÓN POR MONEDA	MONTO EN UFV	PORCENTAJE
NACIONAL	436,619.87	4.20%
EXTRANJERA	0.00	0.00%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA	9,957,902.62	95.80%

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES

Participante	%Concentración	Monto UFV
No 1	26.19%	2,722,718.59
No 2	13.01%	1,352,114.44
No 3	5.47%	568,503.70
No 4	4.84%	502,585.08
No 5	4.80%	499,293.56
No 6	4.45%	462,747.25
No 7	3.84%	399,639.74
No 8	3.37%	350,321.79
No 9	3.22%	335,056.72
No 10	3.22%	334,890.00

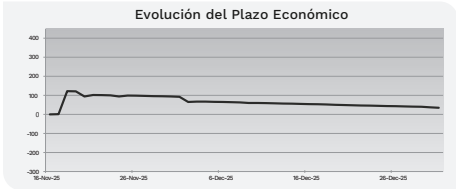
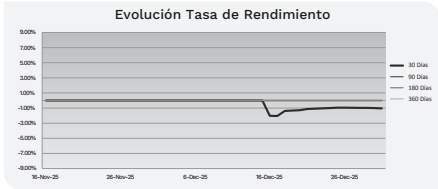
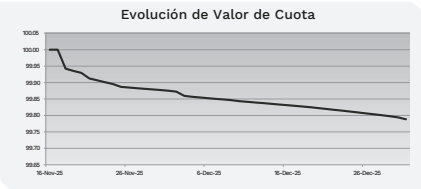
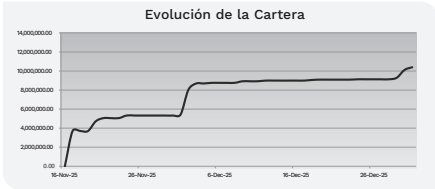
Total (de los 10 participantes) 72.41% 7,527,870.87

Número Total de Participantes: 116

La información contenida en el presente documento, es de responsabilidad de BNB SAFI S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION.

BNB SAFI S.A. se encuentra bajo la supervisión y fiscalización de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASF).

INFORMACIÓN ÚLTIMO TRIMESTRE



EFECTIVO		
	Hoy	Ayer
Plazo Eco Promedio Ponderado:	256	256
Valor de Cuota:	226,82146	226,82146
Cartera del Fondo:	40,289,535.44	40,289,535.44
Tasa de Rendimiento:		
A 30 Días:	0.40%	0.71%
A 90 Días:	0.79%	0.79%
A 180 Días:	0.76%	0.75%
A 360 Días:	1.18%	1.18%
Comisiones Cobradas al Fondo		
	%	USD
Fija	1.00%	1,119.15
Éxito	0.00%	0.00
Rescate	0.00%	0.00
Otros	0.00%	0.00
COMISIÓN DIARIA = (1.50%* VALOR DE LA CARTERA)/360		
Comisión Diaria =(1.50% * 60.000.000)/360		
Comisión Diaria = 2,500.00		

PORTAFOLIO		
	Hoy	Ayer
Plazo Eco Promedio Ponderado:	472	473
Valor de Cuota:	222,27254	222,27
Cartera del Fondo:	97,507,190.87	97,512,390.29
Tasa de Rendimiento:		
A 30 Días:	0.78%	0.92%
A 90 Días:	0.62%	0.62%
A 180 Días:	0.65%	0.65%
A 360 Días:	0.75%	0.75%
Comisiones Cobradas al Fondo		
	%	USD
Fija	1.00%	2,708.53
Éxito	0.00%	0.00
Rescate	0.00%	0.00
Otros	0.00%	0.00
COMISIÓN DIARIA = (1.00%* VALOR DE LA CARTERA)/360		
Comisión Diaria =(1.00% * 60.000.000)/360		
Comisión Diaria = 1,666.67		

OPORTUNO		
	Hoy	Ayer
Plazo Eco Promedio Ponderado:	311	291
Valor de Cuota:	1,858,41156	1,858,13688
Cartera del Fondo:	272,993,716.64	272,809,280.79
Tasa de Rendimiento:		
A 30 Días:	4.35%	4.29%
A 90 Días:	4.22%	4.20%
A 180 Días:	4.06%	4.05%
A 360 Días:	3.33%	3.31%
Comisiones Cobradas al Fondo		
	%	BOB
Fija	1.00%	7,578.04
Éxito	0.00%	0.00
Rescate	0.00%	0.00
Otros	0.00%	0.00
COMISIÓN DIARIA = (1.00%* VALOR DE LA CARTERA)/360		
Comisión Diaria =(1.00% * 60.000.000)/360		
Comisión Diaria = 1,666.67		

OPCIÓN		
	Hoy	Ayer
Plazo Eco Promedio Ponderado:	860	873
Valor de Cuota:	2,382,99529	2,380,14123
Cartera del Fondo:	371,512,972.72	371,031,945.95
Tasa de Rendimiento:		
A 30 Días:	3.40%	2.01%
A 90 Días:	2.34%	1.88%
A 180 Días:	2.17%	1.94%
A 360 Días:	1.72%	1.60%
Comisiones Cobradas al Fondo		
	%	BOB
Fija	1.00%	10,319.80
Éxito	0.00%	0.00
Rescate	0.00%	0.00
Otros	0.00%	0.00
COMISIÓN DIARIA = (1.00%* VALOR DE LA CARTERA)/360		
Comisión Diaria =(1.00% * 60.000.000)/360		
Comisión Diaria = 1,666.67		

EN ACCIÓN		
	Hoy	Ayer
Plazo Eco Promedio Ponderado:	965	966
Valor de Cuota:	9,247,78	9,247,28
Cartera del Fondo:	151,838,754,05	151,830,839,74
Tasa de Rendimiento:		
A 30 Días:	1,61%	1,59%
A 90 Días:	3,56%	3,55%
A 180 Días:	3,93%	3,93%
A 360 Días:	4,12%	4,12%
Comisiones Cobradas al Fondo		
	%	BOB
Fija	1.00%	4,217.74
Éxito	0.00%	0.00
Rescate	0.00%	0.00
Otros	0.00%	0.00
COMISIÓN DIARIA = (3.00%* VALOR DE LA CARTERA)/360		
Comisión Diaria =(3.00% * 60.000.000)/360		
Comisión Diaria = 5,000.00		

FUTURO ASEGURADO		
	Hoy	Ayer
Plazo Eco Promedio Ponderado:	1.109	1.111
Valor de Cuota:	529,74386	529,66718
Cartera del Fondo:	179,327,441,03	179,160,908,26
Tasa de Rendimiento:		
A 30 Días:	5,21%	5,11%
A 90 Días:	5,01%	4,99%
A 180 Días:	4,99%	4,98%
A 360 Días:	4,21%	4,21%
Comisiones Cobradas al Fondo		
	%	BOB
Fija	1.00%	4,981.32
Éxito	0.00%	0.00
Rescate	0.00%	0.00
Otros	0.00%	0.00
COMISIÓN DIARIA = (1.00%* VALOR DE LACARTERA)/360		
Comisión Diaria =(1.00% * 60.000.000)/360		
Comisión Diaria = 1,666.67		

VALOR UFV		
	Hoy	Ayer
Plazo Eco Promedio Ponderado:	35	37
Valor de Cuota:	99,78833	99,79422
Cartera del Fondo:	10,394,522.53	10,110,698.09
Tasa de Rendimiento:		
A 30 Días:	-1,04%	-1,00%
A 90 Días:	0,00%	0,00%
A 180 Días:	0,00%	0,00%
A 360 Días:	0,00%	0,00%
Comisiones Cobradas al Fondo		
	%	BOB
Fija	0.70%	196.60
Éxito	0.00%	0.00
Rescate	0.00%	0.00
Otros	0.00%	0.00
COMISIÓN DIARIA = (3.00%* VALOR DE LA CARTERA)/360		
Comisión Diaria =(3.00% * 60.000.000)/360		
Comisión Diaria = 5,000.00		

- “Las tasas están calculadas sobre la base de rendimientos pasados y están sujetas a variaciones”.
- “El valor de las cuotas de los fondos de inversión es variable por tanto, la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo, no significa necesariamente, que se repita en el futuro”.