

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

Escanea el código QR para
ingresar a nuestra web



o visitanos en Facebook.

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

Línea gratuita 800-10-9096



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)	DETERMINACIÓN DEL VALOR DE CUOTA
BANCO GANADERO S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	3	1.50%	605,493.84	Valor Cartera del dia + Liquidez del dia + Otros Activos - Comisiones y Gastos del dia - PDPPVR - IDPPPBB - Otras Obligaciones Número de Cuotas Vigentes del Día
BANCO BISA S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	3	1.88%	759,083.85	Liquidez = Comprende el valor efectivo en caja o cuentas bancarias mas el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto. Otros Activos = Pagos Anticipados y Otros Activos
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	7	12.82%	5,163,683.19	PDPPVR = Premio Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto IDPPPBB = Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	7	14.00%	5,641,795.77	Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.
BANCO UNION S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	13	10.06%	4,051,345.58	Comisión del dia = Remuneraciones percibidas en el dia la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y el Reglamento interno del Fondo.
BANCO FIE S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	3,746	8.88%	3,579,105.28	Gastos del dia = Gastos realizados en el dia por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y el Reglamento interno del Fondo.
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					$24,117,483.96 + 16,158,146.36 + 0.00 - 1,119.15 - 0.00 - 0.00 - 0.00 = 226,821.46$
Saldos Operaciones de Venta en Reporto					177,621.71189
Líquidez (Efectivo en Caja y Bancos)					
Otros					
Premio Deveng. por Pagar					
TOTAL CARTERA BRUTA		7,672	100.00%	40,289,535.44	

Valor de la Cartera del dia = 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

PDPPVR = Premio Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto

IDPPPBB = Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.

Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.

Comisión del dia = Remuneraciones percibidas en el dia la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y el Reglamento interno del Fondo.

Gastos del dia = Gastos realizados en el dia por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y el Reglamento interno del Fondo.

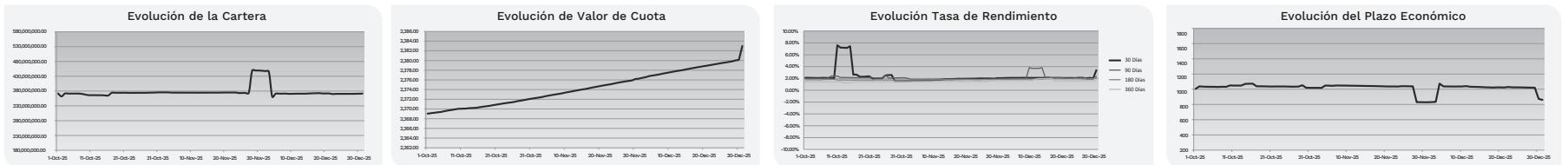


Publicación Trimestral de Cartera

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
TESORO GENERAL DE LA NACION	BONOS DEL TESORO GENERAL DE LA NACION	6,000	1.66%	6,151,620.00
TESORO GENERAL DE LA NACION	LETRES DEL TESORO	8,136	3.35%	12,440,039.46
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

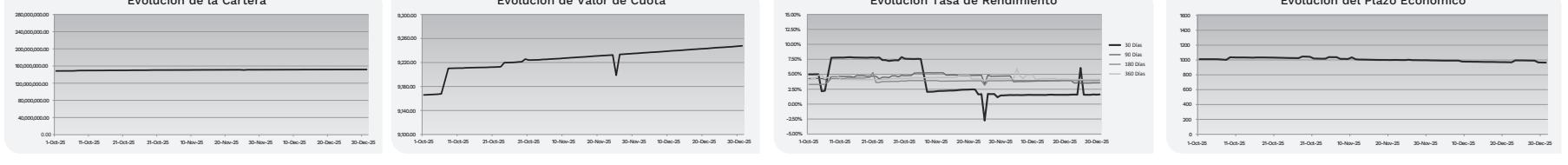


Publicación Trimestral de Cartera

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 : ASF/DIV-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	LETRES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	7,000	4.56%	6,918,870.00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
EMPRESA PETROLERA CHACO S.A.	ACCIONES	719	0.19%	288,807.92
PLASMAR S.A.	ACCIONES	1,094	0.30%	448,879.14
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
TESORO GENERAL DE LA NACION	LETRES DEL TESORO	1,700	2.45%	3,725,296.00
YPFB TRANSPORTE S.A.	ACCIONES	544	0.14%	216,680.64
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
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

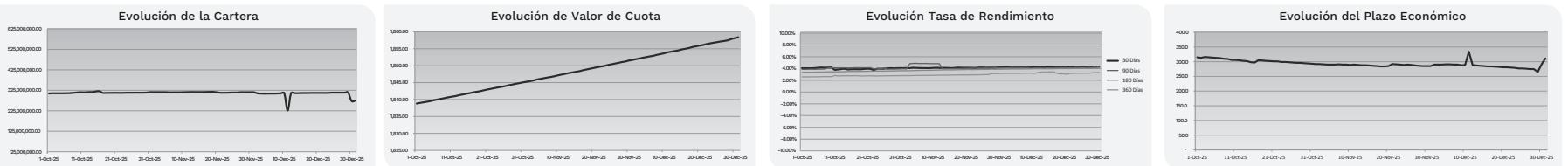
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : BNB SAFI S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
 FONDO DE INVERSIÓN : OPORTUNO FONDO DE INVERSIÓN
 NÚMERO DE REGISTRO EN EL RMV : SPVS-IV-FIA-OFI-016/2004
 COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA : 31 DIC 2025
 TIPO DE CAMBIO : 6.86
 Expresado 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 - PDPPOV - IDPPPB - Otras Obligaciones Número de Cuotas Vigentes del Día
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRES RESCATABLES DEL BCB	4,533	1.58%	4,300,424.48	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.
BANCO ECONOMICO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	650	0.24%	667,368.00	Liquidez = Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto.
BANCO GANADERO S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	1	0.74%	2,023,748.34	PDPPOV = Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.
BANCO BISA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	100	0.37%	1,021,999.00	IDPPPB = Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.
BANCO BISA S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	1	0.47%	1,295,647.11	Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	140	0.45%	1,233,563.80	Comisiones y Gastos = Comisiones y gastos que se realizan 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.
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	31	16.81%	45,891,644.49	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 NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	1,441	3.13%	8,550,110.97	
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	13	7.44%	20,305,838.47	209,842,633.21 + 63,043,582.19 + 0.00 - 7,583.16 - 56,420.42 - 0.00 - 0.00 = 1,858,411.56
BNB LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	1,349	2.08%	5,673,819.43	146,892,184.74
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	
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	
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	
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	
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	
TESORO GENERAL DE LA NACION	LETRES DEL TESORO	8,600	5.34%	14,579,323.00	
TOYOSA S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	500	1.29%	3,512,100.00	
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	

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 (ASF).

INFORMACIÓN ÚLTIMO TRIMESTRE



Publicación Trimestral de Cartera

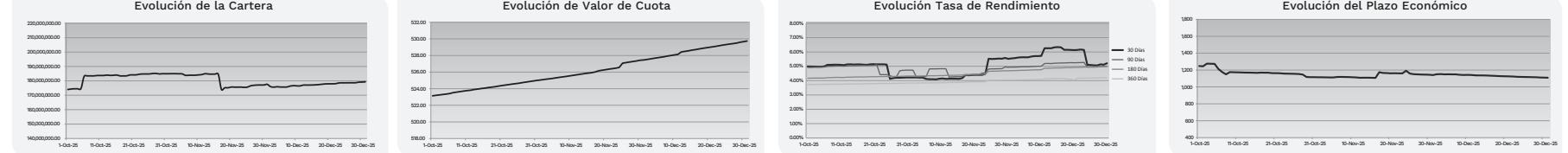
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : BNB SAFI S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
 FONDO DE INVERSIÓN : FUTURO ASEGURADO FONDO DE INVERSIÓN
 NÚMERO DE REGISTRO EN EL RMV : ASFI/DSVSC-FIA-FFA-001/2015
 COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA : 31 DIC 2025
 TIPO DE CAMBIO : 6.86
 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	Valor Cartera del día + Liquidez del día + Otros Activos - Comisiones y Gastos del día - PDPPOV - IDPPPB - Otras Obligaciones Número de Cuotas Vigentes del Día
BANCO GANADERO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	1,000	5.58%	10,008,100.00	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.
BANCO GANADERO S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	2	2.16%	3,874,740.05	Liquidez = Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto.
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	13	6.62%	11,872,910.91	PDPPOV = Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	3	3.52%	6,315,033.59	IDPPPB = Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.
BNB LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	1,900	8.50%	15,239,279.00	Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.
BANCO SOLIDARIO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	200	1.12%	2,003,160.00	Comisiones y Gastos = Comisiones y gastos que se realizan 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.
BANCO SOLIDARIO S.A.	BONOS VERDES, SOCIALES O SOSTENIBLES	5,000	2.69%	4,820,750.00	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 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%	4,101,080.90	
TESORO GENERAL DE LA NACION	LETRES 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	

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 (ASF).

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 UVF FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO MEDIANO PLAZO
 NÚMERO DE REGISTRO EN EL RMV : ASFI/DSV-FIA-VUA-004/2025
 COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA : 31 DIC 2025
 Valor UVF: 3.04561
 Expresado en (UFV) Un. Fomento A La Vivienda

EMISOR	VALORES	CANTIDAD DE VALORES	PORCENTAJE	(TOTAL UFV)	CONCENTRACIÓN POR MONEDA	MONTO EN UFV	PORCENTAJE
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	656	6.31%	656,000.00	NACIONAL	436,619.87	4.20%
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	23	67.54%	7,020,576.35	EXTRANJERA	0.00	0.00%
BANCO FIE S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	9	21.95%	2,281,326.27	CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
					CON UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA	9,957,902.62	95.80%
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)			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			

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE CUOTA

Valor Cartera del día + Liquidez del día + Otros Activos - Comisiones y Gastos del día - PDPPV - 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

PDPPV = 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

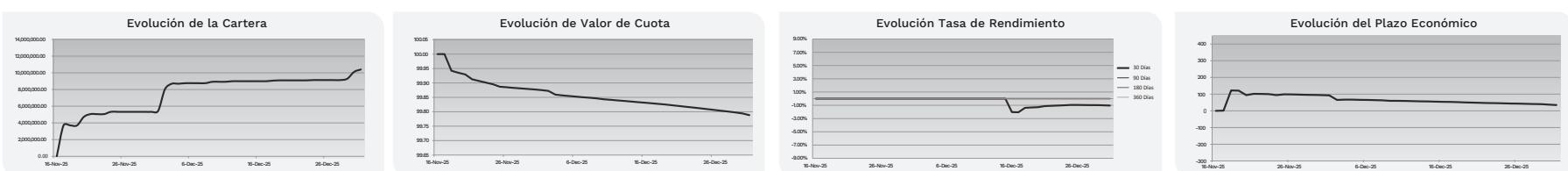
$$9,957,902.62 + 436,619.91 + 0.00 - 202.12 - 0.00 - 0.00 - 0.00 = 99.78833 \\ 104,163.69184$$

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 INVERSIÓN.

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%	1.55%
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 UVF		
	Hoy	Ayer
Plazo Eco Promedio Ponderado:	35	37
Valor de Cuota:	99,78833	99,79422
Cartera del		