

TOTAL GESTORA	
Diversificación de la Cartera del FCI por Emisor, Instrumento y Calificación de Riesgo	
31 DE DICIEMBRE DE 2024	
	
INSTRUMENTO	Gestora Pública
Bonos BCB Extrabursátiles TGN - BCB (USD)	0,8595%
Bonos del Tesoro General de la Nacion TGN - BCB (Bs)	28,6815%
Bonos del Tesoro General de la Nacion TGN - BCB (MVDOL)	0,9218%
Bonos Rescatables del Banco Central de Bolivia TGN - BCB (UFV's)	0,2888%
Cupones de Bonos TGN - BCB (Bs)	2,8884%
Bonos de deuda Soberana TGN - BCB (USD)	2,0865%
Total DEUDA SOBERANA	35,7265%
Bonos a Largo Plazo ENDE TRANSMISION (Bs)	0,6348%
Bonos Bancarios Bursatiles Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (Bs)	0,4690%
Bonos Bancarios Bursatiles Banco Nacional de Bolivia S.A. (Bs)	0,1179%
Bonos Bancarios Bursatiles Banco Union S.A. (Bs)	0,0356%
Bonos Verdes Sociales o Sostenibles Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. BDP (S.A.M.) (Bs)	0,0241%
Bonos Verdes Sociales o Sostenibles Banco Solidario S.A. "Banco Sol S.A." (Bs)	0,0620%
Depositos a plazo fijo Banco de Crédito de Bolivia S.A. (Bs)	4,5384%
Depositos a plazo fijo Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. BDP (S.A.M.) (Bs)	1,9740%
Depositos a plazo fijo Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (Bs)	6,3207%
Depositos a plazo fijo Banco Nacional de Bolivia S.A. (Bs)	5,8567%
Depositos a plazo fijo Banco Union S.A. (Bs)	2,7098%
Total AAA	22,7431%
Bonos a Largo Plazo Bisa Leasing S.A. (Bs)	0,1108%
Bonos a Largo Plazo BNB Leasing S.A. (Bs)	0,0457%
Bonos Bancarios Bursatiles Banco Bisa S.A. (Bs)	0,1313%
Bonos Bancarios Bursatiles Banco de Crédito de Bolivia S.A. (Bs)	0,0856%
Bonos Bancarios Bursatiles Banco Económico S.A. (Bs)	0,0164%
Bonos Bancarios Bursatiles Banco Ganadero S.A. (Bs)	0,1490%
Bonos Bancarios Bursatiles Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (Bs)	0,0286%
Bonos Bancarios Bursatiles Banco Union S.A. (Bs)	0,1780%
Depositos a plazo fijo Banco Bisa S.A. (Bs)	4,7708%
Depositos a plazo fijo Banco Económico S.A. (Bs)	3,7818%
Depositos a plazo fijo Banco Ganadero S.A. (Bs)	3,6221%
Depositos a plazo fijo Banco Solidario S.A. "Banco Sol S.A." (Bs)	3,3496%
Total AA1	16,2698%
Bonos a Largo Plazo Bolivian Power Company (Bs)	0,0463%
Bonos a Largo Plazo DISMATEC (Bs)	0,0261%
Bonos a Largo Plazo Empresa Ferroviaria Oriental S.A. (Bs)	0,0843%
Bonos a Largo Plazo Industria Textil TSM S.A. (USD)	0,1088%
Bonos a Largo Plazo Industrias de Aceite S.A. (Bs)	0,2593%
Bonos a Largo Plazo NIBOL (Bs)	0,0523%
Bonos a Largo Plazo Telefonica Celular de Bolivia S.A. (Bs)	0,3714%
Bonos Bancarios Bursatiles Banco Bisa S.A. (Bs)	0,0133%
Bonos Bancarios Bursatiles Banco Económico S.A. (Bs)	0,0617%
Bonos Bancarios Bursatiles Banco Ganadero S.A. (Bs)	0,0520%
Bonos Bancarios Bursatiles Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (USD)	0,0110%
Bonos Bancarios Bursatiles Banco Nacional de Bolivia S.A. (USD)	0,0473%
Bonos Bancarios Bursatiles Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A. (Bs)	0,3212%
Bonos Bancarios Bursatiles Banco Solidario S.A. "Banco Sol S.A." (Bs)	0,1383%
Bonos Participativos Industria Textil TSM S.A. (Bs)	0,0032%
Depositos a plazo fijo Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A. (Bs)	4,2661%
Total AA2	5,8626%

TOTAL GESTORA	
Diversificación de la Cartera del FCI por Emisor, Instrumento y Calificación de Riesgo	
31 DE DICIEMBRE DE 2024	
	
INSTRUMENTO	Gestora Pública
Bonos a Largo Plazo Gas y Electricidad S.A. (Bs)	0,0933%
Bonos a Largo Plazo Granja Avícola Integral SOFIA Ltda. (Bs)	0,0699%
Bonos a Largo Plazo INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TÉCNICAS INCOTEC S.A (Bs)	0,0048%
Bonos a Largo Plazo SOBOCE S.A. (Bs)	0,2016%
Bonos a Largo Plazo Toyosa S.A. (Bs)	0,0190%
Bonos Bancarios Bursátiles Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A. (Bs)	0,0995%
Bonos Municipales Gobierno Municipal de La Paz (Bs)	0,0091%
Valores de Titularización de Contenido Crediticio CRECER IFD (Bs)	0,0424%
Valores de Titularización de Contenido Crediticio VALORES DE TITULARIZACIÓN CRECER - BDP ST 051 (Bs)	0,0153%
Bonos a Largo Plazo CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. (Bs)	0,0108%
Total AA3	0,5656%
Bonos a Largo Plazo FRIGORÍFICO BFC S.A. (Bs)	0,1093%
Bonos a Largo Plazo JALASOFT (Bs)	0,0088%
Bonos a Largo Plazo JALASOFT (USD)	0,0003%
Bonos a Largo Plazo LAS LOMAS IMPORT EXPORT (Bs)	0,1936%
Bonos a Largo Plazo Parque Industrial Latinoamericano S.R.L. (Bs)	0,1484%
Bonos a Largo Plazo Prolega S.A. (Bs)	0,1055%
Bonos a Largo Plazo Prolega S.A. (USD)	0,0302%
Bonos Bancarios Bursátiles Banco Pyme Ecofuturo S.A. (Bs)	0,0031%
Depositos a plazo fijo Banco Fortaleza S.A. (Bs)	1,0610%
Depositos a plazo fijo CRECER IFD (Bs)	0,1082%
Valores de Titularización de Contenido Crediticio VALORES DE TITULARIZACIÓN PRO MUJER IFD - BDP ST 054 (Bs)	0,0220%
Total A1	1,7905%
Bonos a Largo Plazo Empresa Minera Paititi S. A. (Bs)	0,0999%
Bonos a Largo Plazo Equipo Petrolero S.A. (Bs)	0,0091%
Bonos a Largo Plazo INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A. (Bs)	0,0450%
Bonos a Largo Plazo ITACAMBA CEMENTO (Bs)	0,2274%
Bonos a Largo Plazo Sociedad Agroindustrial NUTRIOIL S.A. (Bs)	0,0389%
Bonos a Largo Plazo TIENDA AMIGA S.A. (Bs)	0,0063%
Bonos Bancarios Bursátiles Banco Fortaleza S.A. (Bs)	0,0110%
Depositos a plazo fijo Banco Nacional de Bolivia S.A. (USD)	0,2047%
Depositos a plazo fijo Banco Pyme Ecofuturo S.A. (Bs)	0,7489%
Depositos a plazo fijo Diaconía IFD (Bs)	0,0964%
Depositos a plazo fijo PROMUJER IFD (Bs)	0,0422%
Valores de Titularización de Contenido Crediticio Patrimonio Autónomo GRANOSOL – BISA ST (Bs)	0,0198%
Bonos a Largo Plazo Diaconía IFD (Bs)	0,0168%
Bonos a Largo Plazo NACIONAL VIDA (Bs)	0,0207%
Bonos a Largo Plazo Plastiforte (Bs)	0,0049%
Total A2	1,5919%
Bonos a Largo Plazo Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA) (Bs)	0,0141%
Bonos a Largo Plazo Fortaleza Leasing S.A. (Bs)	0,0139%
Depositos a plazo fijo Banco Prodem S.A. (Bs)	1,4695%
Valores de Titularización de Contenido Crediticio Patrimonio Autónomo UNIPARTES - BDP ST 055 (Bs)	0,0068%
Valores de Titularización de Contenido Crediticio Valores de Titularización BISA ST – CIDRE IFD (Bs)	0,0090%
Valores de Titularización de Contenido Crediticio Valores de Titularización BISA ST - FUBODE II (Bs)	0,0024%
Total A3	1,5157%
Valores de Titularización de Contenido Crediticio NUEVATEL - BDP ST 049 (Bs)	0,0278%

TOTAL GESTORA	
Diversificación de la Cartera del FCI por Emisor, Instrumento y Calificación de Riesgo	
31 DE DICIEMBRE DE 2024	
INSTRUMENTO	Gestora Pública
Total BBB1	0,0278%
Bonos a Largo Plazo CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS (Bs)	0,0643%
Total BB1	0,0643%
Bonos a Largo Plazo Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA) (Bs)	0,1279%
Total BB2	0,1279%
Total B2	0,0000%
Total C	0,0000%
Bonos a Largo Plazo Sociedad Controladora Santa Cruz Financial Group (Bs)	0,0842%
Bonos Bancarios Bursátiles Banco Fassil S.A. (USD)	0,0846%
Depositos a plazo fijo Banco Fassil S.A. (Bs)	4,4865%
Depositos a plazo fijo Banco Fassil S.A. (USD)	0,1394%
Total D	4,7946%
Pagarés Bursátiles DISMATEC (Bs)	0,0069%
Pagarés Bursátiles Gravelal Bolivia S.A. (Bs)	0,0197%
Pagarés Bursátiles Industria Textil TSM S.A. (Bs)	0,0427%
Pagarés Bursátiles INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A. (Bs)	0,0210%
Pagarés Bursátiles CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. (Bs)	0,0065%
Pagarés Bursátiles TIENDA AMIGA S.A. (Bs)	0,0129%
Bonos a Largo Plazo CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. (Bs)	0,0039%
Total N-1	0,1136%
Bonos de deuda Soberana TESORO AMERICANO (USD)	0,2475%
Total AAA (int.)	0,2475%
Bonos Largo Plazo del Exterior Corporación Andina de Fomento CAF (USD)	0,0286%
Bonos Largo Plazo del Exterior WORLD BANK (USD)	0,0520%
Total AA1(int.)	0,0806%
TOTAL CARTERA RENTA FIJA	91,5219%
Cuotas de Participacion en FIC Global Fondo de Inversion Cerrado (USD)	0,4351%
Total AA1	0,4351%
Cuotas de Participacion en FIC Crecimiento Fondo de Inversión Cerrado (Bs)	0,3525%
Cuotas de Participacion en FIC Credifondo Garantiza Fondo de Inversion Cerrado (Bs)	0,1022%
Cuotas de Participacion en FIC GANACOBERTURA FONDO DE INVERSION CERRADO (Bs)	0,0304%
Cuotas de Participacion en FIC INTERFIN Fondo de Inversión Cerrado (Bs)	0,5505%
Cuotas de Participacion en FIC MICROFIC II (Bs)	0,1625%
Cuotas de Participacion en FIC MSC Expansión Fondo de Inversión Cerrado (Bs)	0,3602%
Cuotas de Participacion en FIC MSC Productivo FIC (Bs)	0,0551%
Cuotas de Participacion en FIC PROPYME Unión Fondo de Inversión Cerrado (Bs)	0,0016%
Total AA2	1,6149%
Cuotas de Participacion en FIC Acelerador de Empresas Fondo de Inversión Cerrado (Bs)	0,2980%
Cuotas de Participacion en FIC CAP Fondo de Inversion Cerrado FIC (Bs)	0,3603%
Cuotas de Participacion en FIC K12 Fondo de Inversión Cerrado (USD)	0,3401%
Cuotas de Participacion en FIC Proquinua Unión FIC (Bs)	0,0002%
Cuotas de Participacion en FIC PYME II Fondo de Inversión Cerrado (Bs)	0,1984%
Cuotas de Participacion en FIC Sembrar Alimentario Fondo de Inversion Cerrado (Bs)	0,3192%
Cuotas de Participacion en FIC SEMBRAR EXPORTADOR FONDO DE INVERSION CERRADO (Bs)	0,9573%
Cuotas de Participacion en FIC SEMBRAR MICROCAPITAL (Bs)	0,3429%
Cuotas de Participacion en FIC Sembrar Productivo FIC (Bs)	0,3227%
Cuotas de Participacion en FIC GANANTICIPO FIC (Bs)	0,0942%
Total AA3	3,2332%
Cuotas de Participacion en FIC MiPyME Fondo de Inversión Cerrado (Bs)	0,3491%
Cuotas de Participacion en FIC Renta Activa Emergente FIC (Bs)	0,2833%
Total A1	0,6325%

TOTAL GESTORA	
Diversificación de la Cartera del FCI por Emisor, Instrumento y Calificación de Riesgo	
31 DE DICIEMBRE DE 2024	
INSTRUMENTO	Gestora Pública
Cuotas de Participacion en FIC DIVERSO IMPORT-EXPORT Fondo de Inversión Cerrado (USD)	0,1478%
Cuotas de Participacion en FIC Fibra Fondo de Inversión Cerrado (Bs)	0,2753%
Cuotas de Participacion en FIC Inclusión Empresarial Fondo de Inversión Cerrado (Bs)	0,1205%
Cuotas de Participacion en FIC INVERSOR FIC (Bs)	0,3521%
Cuotas de Participacion en FIC RENTA ACTIVA AGROINDUSTRIAL (Bs)	0,5208%
Cuotas de Participacion en FIC Renta Activa Puente FIC de Capital Privado (Bs)	0,9628%
Total A2	2,3794%
Cuotas de Participacion en FIC CREDIFONDO PROMOTOR FONDO DE INVERSIÓN CERRADO (Bs)	0,1755%
Total A3	0,1755%
Fondos de Inversión BLACK ROCK ETF (USD)	0,0074%
Total AA1(int.)	0,0074%
TOTAL CARTERA RENTA VARIABLE	8,4781%
Valor Total de la Cartera del FCI	100,0000%
Fuente: APS, en base a información de la Gestora	