

TOTAL GESTORA

Diversificación de la Cartera del FCI por Emisor, Instrumento y Calificación de Riesgo
30 DE JUNIO DE 2025




INSTRUMENTO	Gestora Pública
Bonos BCB Extrabursátiles TGN - BCB (USD)	0,8613%
Bonos de deuda Soberana TGN - BCB (USD)	2,3075%
Bonos del Tesoro General de la Nación TGN - BCB (Bs)	29,7703%
Bonos del Tesoro General de la Nación TGN - BCB (MVDOL)	0,8916%
Bonos del Tesoro General de la Nación TGN - BCB (USD)	0,0884%
Cupones de Bonos TGN - BCB (Bs)	2,7629%
Total DEUDA SOBERANA	36,6819%
Bonos a Largo Plazo ENDE TRANSMISION (Bs)	0,5973%
Bonos Bancarios Bursátiles Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (Bs)	0,4167%
Bonos Bancarios Bursátiles Banco Nacional de Bolivia S.A. (Bs)	0,0978%
Bonos Bancarios Bursátiles Banco Union S.A. (Bs)	0,1298%
Bonos Verdes Sociales o Sostenibles Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. BDP (S.A.M.) (Bs)	0,0233%
Bonos Verdes Sociales o Sostenibles Banco Solidario S.A. "Banco Sol S.A." (Bs)	0,0600%
Depositos a plazo fijo Banco de Crédito de Bolivia S.A. (Bs)	4,6428%
Depositos a plazo fijo Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. BDP (S.A.M.) (Bs)	1,9051%
Depositos a plazo fijo Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (Bs)	6,2163%
Depositos a plazo fijo Banco Nacional de Bolivia S.A. (Bs)	5,6677%
Depositos a plazo fijo Banco Nacional de Bolivia S.A. (USD)	0,0636%
Depositos a plazo fijo Banco Union S.A. (Bs)	2,7524%
Total AAA	22,5728%
Bonos a Largo Plazo Bisa Leasing S.A. (Bs)	0,0977%
Bonos a Largo Plazo BNB Leasing S.A. (Bs)	0,0817%
Bonos Bancarios Bursátiles Banco Bisa S.A. (Bs)	0,1271%
Bonos Bancarios Bursátiles Banco de Crédito de Bolivia S.A. (Bs)	0,0826%
Bonos Bancarios Bursátiles Banco Económico S.A. (Bs)	0,0159%
Bonos Bancarios Bursátiles Banco Ganadero S.A. (Bs)	0,1255%
Bonos Bancarios Bursátiles Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (Bs)	0,0281%
Bonos Bancarios Bursátiles Banco Union S.A. (Bs)	0,1723%
Depositos a plazo fijo Banco Bisa S.A. (Bs)	4,7738%
Depositos a plazo fijo Banco Económico S.A. (Bs)	3,8594%
Depositos a plazo fijo Banco Ganadero S.A. (Bs)	3,5003%
Depositos a plazo fijo Banco Solidario S.A. "Banco Sol S.A." (Bs)	3,3937%
Total AA1	16,2581%
Bonos a Largo Plazo Bolivian Power Company (Bs)	0,0409%
Bonos a Largo Plazo DISMATEC (Bs)	0,0241%
Bonos a Largo Plazo Empresa Ferroviaria Oriental S.A. (Bs)	0,1340%
Bonos a Largo Plazo Industria Textil TSM S.A. (USD)	0,0963%
Bonos a Largo Plazo Industrias de Aceite S.A. (Bs)	0,2135%
Bonos a Largo Plazo NIBOL (Bs)	0,0478%
Bonos a Largo Plazo Telefonica Celular de Bolivia S.A. (Bs)	0,3307%
Bonos Bancarios Bursátiles Banco Bisa S.A. (Bs)	0,0128%
Bonos Bancarios Bursátiles Banco Económico S.A. (Bs)	0,0574%
Bonos Bancarios Bursátiles Banco Ganadero S.A. (Bs)	0,0647%
Bonos Bancarios Bursátiles Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (USD)	0,0107%
Bonos Bancarios Bursátiles Banco Nacional de Bolivia S.A. (USD)	0,0368%
Bonos Bancarios Bursátiles Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A. (Bs)	0,3026%
Bonos Bancarios Bursátiles Banco Solidario S.A. "Banco Sol S.A." (Bs)	0,1095%
Bonos Participativos Industria Textil TSM S.A. (Bs)	0,0016%
Depositos a plazo fijo Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A. (Bs)	4,2229%
Total AA2	5,7063%

TOTAL GESTORA

Diversificación de la Cartera del FCI por Emisor, Instrumento y Calificación de Riesgo
30 DE JUNIO DE 2025



INSTRUMENTO	Gestora Pública
Bonos a Largo Plazo CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. (Bs)	0,0105%
Bonos a Largo Plazo Gas y Electricidad S.A. (Bs)	0,0864%
Bonos a Largo Plazo Granja Avícola Integral SOFIA Ltda. (Bs)	0,0661%
Bonos a Largo Plazo INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TÉCNICAS INCOTEC S.A (Bs)	0,0040%
Bonos a Largo Plazo SOBOCE S.A. (Bs)	0,1760%
Bonos a Largo Plazo Toyosa S.A. (Bs)	0,0157%
Bonos Bancarios Bursátiles Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A. (Bs)	0,0933%
Bonos Municipales Gobierno Municipal de La Paz (Bs)	0,0059%
Depositos a plazo fijo Banco Nacional de Bolivia S.A. (USD)	0,0180%
Valores de Titularización de Contenido Crediticio CRECER IFD (Bs)	0,0367%
Valores de Titularización de Contenido Crediticio VALORES DE TITULARIZACIÓN CRECER - BDP ST 051 (Bs)	0,0022%
Total AA3	0,5146%
Bonos a Largo Plazo FRIGORÍFICO BFC S.A. (Bs)	0,1496%
Bonos a Largo Plazo JALASOFT (Bs)	0,0085%
Bonos a Largo Plazo JALASOFT (USD)	0,0003%
Bonos a Largo Plazo LAS LOMAS IMPORT EXPORT (Bs)	0,1693%
Bonos a Largo Plazo Parque Industrial Latinoamericano S.R.L. (Bs)	0,1396%
Bonos a Largo Plazo Prolega S.A. (Bs)	0,1351%
Bonos a Largo Plazo Prolega S.A. (USD)	0,0256%
Bonos Bancarios Bursátiles Banco Pyme Ecofuturo S.A. (Bs)	0,0030%
Depositos a plazo fijo Banco Fortaleza S.A. (Bs)	1,0339%
Depositos a plazo fijo CRECER IFD (Bs)	0,0302%
Valores de Titularización de Contenido Crediticio Patrimonio Autónomo PRO MUJER IFD - BDP ST 059 (Bs)	0,0295%
Valores de Titularización de Contenido Crediticio VALORES DE TITULARIZACIÓN PRO MUJER IFD - BDP ST 054 (Bs)	0,0099%
Total A1	1,7345%
Bonos a Largo Plazo Diaconía IFD (Bs)	0,0162%
Bonos a Largo Plazo Empresa Minera Paititi S. A. (Bs)	0,0967%
Bonos a Largo Plazo Equipo Petrolero S.A. (Bs)	0,0088%
Bonos a Largo Plazo INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A. (Bs)	0,0344%
Bonos a Largo Plazo ITACAMBA CEMENTO (Bs)	0,0828%
Bonos a Largo Plazo NACIONAL VIDA (Bs)	0,0136%
Bonos a Largo Plazo Plastiforte (Bs)	0,0032%
Bonos a Largo Plazo Sociedad Agroindustrial NUTRIOIL S.A. (Bs)	0,0331%
Bonos a Largo Plazo TIENDA AMIGA S.A. (Bs)	0,0130%
Bonos Bancarios Bursátiles Banco Fortaleza S.A. (Bs)	0,0106%
Depositos a plazo fijo Banco Fassil S.A. (USD)	0,0623%
Depositos a plazo fijo Banco Nacional de Bolivia S.A. (USD)	0,1079%
Depositos a plazo fijo Banco Prodem S.A. (Bs)	1,3562%
Depositos a plazo fijo Banco Pyme Ecofuturo S.A. (Bs)	0,7028%
Depositos a plazo fijo Diaconía IFD (Bs)	0,0302%
Valores de Titularización de Contenido Crediticio Patrimonio Autónomo CIDRE IFD - BDP ST 061 (Bs)	0,0203%
Valores de Titularización de Contenido Crediticio Patrimonio Autónomo GRANOSOL – BISA ST (Bs)	0,0176%
Total A2	2,6098%
Bonos a Largo Plazo Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA) (Bs)	0,0112%
Bonos a Largo Plazo Fortaleza Leasing S.A. (Bs)	0,0067%
Valores de Titularización de Contenido Crediticio Patrimonio Autónomo UNIPARTES - BDP ST 055 (Bs)	0,0058%
Valores de Titularización de Contenido Crediticio Valores de Titularización BISA ST – CIDRE IFD (Bs)	0,0060%
Valores de Titularización de Contenido Crediticio Valores de Titularización BISA ST - FUBODE II (Bs)	0,0006%
Total A3	0,0303%
Valores de Titularización de Contenido Crediticio NUEVATEL - BDP ST 049 (Bs)	0,0224%
Total BBB1	0,0337%

TOTAL GESTORA	
Diversificación de la Cartera del FCI por Emisor, Instrumento y Calificación de Riesgo	
30 DE JUNIO DE 2025	
	
INSTRUMENTO	Gestora Pública
Bonos de deuda Soberana TESORO AMERICANO (USD)	0,2470%
Bonos Largo Plazo del Exterior Banco de Desarrollo KFW (USD)	0,0166%
Bonos Largo Plazo del Exterior Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (USD)	0,0096%
Bonos Largo Plazo del Exterior WORLD BANK (USD)	0,0293%
Total AAA (int)	0,3026%
Bonos de deuda Soberana TESORO AMERICANO (USD)	0,0576%
Bonos Largo Plazo del Exterior Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) (USD)	0,0284%
Bonos Largo Plazo del Exterior Banco de Desarrollo de Corea (KDB) (USD)	0,0149%
Bonos Largo Plazo del Exterior Banco de Exportación e Importación de Corea (USD)	0,0060%
Bonos Largo Plazo del Exterior Banco Japonés para Cooperación Internacional (USD)	0,0988%
Bonos Largo Plazo del Exterior Corporación Andina de Fomento CAF (USD)	0,0824%
Total AA1 (int)	0,2882%
Bonos a Largo Plazo CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS (Bs)	0,0602%
Total BB1	0,0602%
Bonos a Largo Plazo Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA) (Bs)	0,1061%
Total BB2	0,1061%
Bonos a Largo Plazo Sociedad Controladora Santa Cruz Financial Group (Bs)	0,0842%
Bonos Bancarios Bursátiles Banco Fassil S.A. (USD)	0,0818%
Depositos a plazo fijo Banco Fassil S.A. (Bs)	4,2279%
Total D	4,3940%
Pagarés Bursátiles Banco Pyme Ecofuturo S.A. (Bs)	0,0201%
Pagarés Bursátiles CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. (Bs)	0,0204%
Pagarés Bursátiles Datec Ltda. (Bs)	0,0220%
Pagarés Bursátiles DISMATEC (Bs)	0,0069%
Pagarés Bursátiles Empresa Minera San Lucas S.A. (Bs)	0,0221%
Pagarés Bursátiles Gas y Electricidad S.A. (Bs)	0,0076%
Pagarés Bursátiles Industria Textil TSM S.A. (Bs)	0,0097%
Pagarés Bursátiles INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A. (Bs)	0,0183%
Pagarés Bursátiles INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TÉCNICAS INCOTEC S.A (Bs)	0,0062%
Pagarés Bursátiles Plastiforte (Bs)	0,0106%
Pagarés Bursátiles Sociedad Agroindustrial NUTRIOIL S.A. (Bs)	0,0446%
Pagarés Bursátiles TIENDA AMIGA S.A. (Bs)	0,0157%
Pagarés Bursátiles Toyosa S.A. (Bs)	0,0063%
Valores de Titularización de Contenido Crediticio Patrimonio Autónomo CIDRE IFD - BDP ST 061 (Bs)	0,0038%
Total N-1	0,2203%
TOTAL CARTERA RENTA FIJA	91,5135%
Total AAA	0,0000%
Cuotas de Participación en FIC Global Fondo de Inversión Cerrado (USD)	0,4224%
Total AA1	0,4224%
Cuotas de Participación en FIC Crecimiento Fondo de Inversión Cerrado (Bs)	0,3469%
Cuotas de Participación en FIC Credifondo Garantiza Fondo de Inversión Cerrado (Bs)	0,1018%
Cuotas de Participación en FIC GANACOBERTURA FONDO DE INVERSION CERRADO (Bs)	0,0300%
Cuotas de Participación en FIC INTERFIN Fondo de Inversión Cerrado (Bs)	0,5429%
Cuotas de Participación en FIC MICROFIC II (Bs)	0,1607%
Cuotas de Participación en FIC MSC Expansión Fondo de Inversión Cerrado (Bs)	0,3555%
Cuotas de Participación en FIC MSC Productivo FIC (Bs)	0,0543%
Cuotas de Participación en FIC PROPYME Unión Fondo de Inversión Cerrado (Bs)	0,0016%
Total AA2	1,5936%

TOTAL GESTORA	
Diversificación de la Cartera del FCI por Emisor, Instrumento y Calificación de Riesgo	
30 DE JUNIO DE 2025	
	
INSTRUMENTO	Gestora Pública
Cuotas de Participacion en FIC Acelerador de Empresas Fondo de Inversión Cerrado (Bs)	0,2944%
Cuotas de Participacion en FIC AGROFIN FIC (Bs)	0,1801%
Cuotas de Participacion en FIC CAP Fondo de Inversion Cerrado FIC (Bs)	0,3558%
Cuotas de Participacion en FIC GANANTICIPO FIC (Bs)	0,0932%
Cuotas de Participacion en FIC K12 Fondo de Inversión Cerrado (USD)	0,3366%
Cuotas de Participacion en FIC Proquinua Unión FIC (Bs)	0,0002%
Cuotas de Participacion en FIC PYME II Fondo de Inversión Cerrado (Bs)	0,1962%
Cuotas de Participacion en FIC Sembrar Alimentario Fondo de Inversion Cerrado (Bs)	0,3152%
Cuotas de Participacion en FIC SEMBRAR EXPORTADOR FONDO DE INVERSION CERRADO (Bs)	0,9386%
Cuotas de Participacion en FIC SEMBRAR MICROCAPITAL (Bs)	0,3383%
Cuotas de Participacion en FIC Sembrar Productivo FIC (Bs)	0,3185%
Total AA3	3,3670%
Cuotas de Participacion en FIC MiPyME Fondo de Inversión Cerrado (Bs)	0,3470%
Cuotas de Participacion en FIC Renta Activa Emergente FIC (Bs)	0,2746%
Total A1	0,6216%
Cuotas de Participacion en FIC DIVERSO IMPORT-EXPORT Fondo de Inversión Cerrado (USD)	0,1465%
Cuotas de Participacion en FIC Fibra Fondo de Inversión Cerrado (Bs)	0,2539%
Cuotas de Participacion en FIC Inclusión Empresarial Fondo de Inversión Cerrado (Bs)	0,1171%
Cuotas de Participacion en FIC INVERSOR FIC (Bs)	0,3520%
Cuotas de Participacion en FIC RENTA ACTIVA AGROINDUSTRIAL (Bs)	0,5112%
Cuotas de Participacion en FIC Renta Activa Puente FIC de Capital Privado (Bs)	0,9202%
Total A2	2,3009%
Cuotas de Participacion en FIC CREDIFONDO PROMOTOR FONDO DE INVERSIÓN CERRADO (Bs)	0,1735%
Total A3	0,1735%
Fondos de Inversión BLACK ROCK ETF (USD)	0,0075%
Total AA1 (int)	0,0075%
TOTAL CARTERA RENTA VARIABLE	8,4865%
Valor Total de la Cartera del FCI	100,00 %

Fuente: APS, en base a información de la Gestora