

Inversiones y Valor De los Fondos del SIP* al 31 DE MARZO 2026
(Expresado en Dolares Americanos \$us.)

INVERSIONES	GESTORA PÚBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO							
	Valor Nominal	Rentabilidad a Tasa Rend.	Plazo Nominal	Valorado a Precio Mcd.	Rentabilidad a Tasa Mcd.	Plazo a Vencimiento	Plazo Económico	Porcentaje del Fondo
Cartera de los Fondos del SIP								
BONOS A LARGO PLAZO (UFV)	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
BONOS A LARGO PLAZO (USD)	45.530.000	4,73%	3.020	28.620.115	4,80%	1432	725	0,09%
BONOS A LARGO PLAZO (BOB)	1.171.951.980	5,98%	2.881	825.494.101	6,28%	1341	799	2,73%
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL)	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD)	38.430.000	4,18%	3.079	30.855.954	4,40%	1030	774	0,10%
BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB)	614.981.050	5,80%	2.485	539.299.773	5,98%	1375	855	1,78%
BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB)	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
BONOS DEL TGN obligatorios (MVDOL)	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
BONOS DEL TGN obligatorios (UFV)	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB)	8.586.573.615	5,33%	9.618	8.872.347.003	5,15%	8106	4285	29,30%
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV)	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD)	25.000.000	3,20%	546	25.240.750	3,20%	255	252	0,08%
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB)	665.795.481	0,00%	15.436	430.591.430	2,06%	10218	10218	1,42%
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL)	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV)	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
BONOS PARTICIPATIVOS (BOB)	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
BONOS RESCATABLES DEL BCB (UFV)	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB)	1.766.217.784	0,00%	0	2.238.610.263	0,00%	0	0	7,39%
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD)	106.000.000	0,00%	0	142.911.295	0,00%	0	0	0,47%
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (UFV)	32.657.880	0,00%	0	126.758.235	0,00%	0	0	0,42%
CUPONES DEL TGN (BOB)	1.044.426.380	0,00%	11.918	769.500.052	2,00%	6182	6182	2,54%
CUPONES DEL TGN (MVDOL)	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
CUPONES DEL TGN (UFV)	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
CUPONES DEL TGN (USD)	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD)	109.000.000	3,19%	1.637	110.718.425	3,19%	1191	1108	0,37%
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB)	7.221.420.449	5,33%	4.590	8.305.006.697	4,15%	2658	2171	27,43%
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (UFV)	18.841.085	0,01%	1.080	27.854.685	0,01%	866	866	0,09%
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB)	3.946.363.641	4,50%	5.006	5.376.622.407	3,44%	1848	1848	17,76%
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL)	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV)	7.737.308	0,05%	260	11.441.569	0,05%	110	110	0,04%
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD)	41.500.000	3,05%	4.312	47.594.929	2,74%	2455	2455	0,16%
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB)	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD)	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
BONOS MUNICIPALES (USD)	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD)	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
LETRAS DEL TESORO (UFV)	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
LETRAS DEL TESORO (BOB)	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB)	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
LETRAS PREPAGABLES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB)	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB)	48.571.283	0,00%	0	44.003.338	10,91%	0	0	0,15%
PAGARES BURSATILES (BOB)	59.067.784	8,55%	352	61.764.425	8,53%	144	144	0,20%
PAGARES BURSATILES (USD)	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB)	77.196.647	7,52%	1.677	66.539.183	7,89%	1002	611	0,22%
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV)	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD)	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
BONOS MUNICIPALES (BOB)	9.740.525	5,20%	2.880	844.241	4,10%	46	46	0,00%
BONOS A CORTO PLAZO (BOB)	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
BONOS VERDES, SOCIALES O SOSTENIBLES (BOB)	34.452.770	5,43%	1.927	34.365.886	6,07%	1365	1067	0,11%
BONOS BCB EXTRABURSATILES (USD)	227.500.000	6,47%	992	252.060.760	6,14%	374	374	0,83%
BONOS DEL TGN no obligatorios con cupones (MVDOL)	250.000.000	12,80%	1.092	260.707.500	12,80%	423	390	0,86%
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local	26.148.955.662	4,93%	6.786	26.629.752.817	4,46%	4.426	2.943	94,56%
Bono de Deuda Soberana emitidos en el Extranjero (USD)	110.171.000	3,76%	1.164	111.431.818	3,79%	538	0	0,37%
Bono de Deuda Soberana Bolivia emitido en el Extranjero (USD)	918.861.000	6,81%	1.268	799.631.956	10,21%	1265	0	2,64%
Cuotas de participación ETF (USD)	2.669.426	0,00%	0	2.951.820	0,00%	0	0	0,01%
Bonos Corporativos (USD)	82.440.000	4,03%	735	83.543.109	4,77%	316	0	0,28%
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero	1.114.141.426	6,30%	1.218	997.558.703	9,03%	1.104	0	3,29%
Total Cartera de los Fondos del SIP	27.263.097.088	4,99%	6.558	29.627.311.519	4,61%	4.314	2.844	97,85%
Recursos de Alta Liquidez	650.994.891			650.994.891				2,15%
Valor de los Fondos del SIP	27.914.091.978			30.278.306.410				100,00%

Fuente: Informes Diarios de la Gestora

Notas:

1. La valoración de las inversiones de los Fondos del SIP se realiza bajo la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores - Metodología de Valoración

* Ex Fondo de Capitalización Individual - FCI

