

Fondos de Inversión
Cartera

Periodo: 01DIC2004 a 31DIC2005
expresado en miles

Fondos de Inversión (USD)	Dic-04	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Part.	Variación (1)
Premier FIA	23,342	24,948	25,035	24,370	27,180	28,952	24,737	30,187	26,229	26,401	27,975	27,241	26,582	8.50%	13.88%
Capital FIA	8,804	8,555	8,869	8,331	9,761	9,153	9,286	9,073	9,635	9,517	10,376	9,957	10,005	3.20%	13.64%
Credifondo Renta Fija FIA	26,885	26,830	29,139	30,898	34,546	34,462	33,637	34,432	36,854	37,496	37,873	38,643	37,166	11.88%	38.24%
Credifondo Corto Plazo FIA	14,889	11,922	14,092	12,813	19,347	21,901	17,648	15,473	17,377	18,186	19,409	19,139	18,102	5.79%	21.58%
Fortaleza Liquidez FIA	15,139	16,149	16,668	17,185	16,986	17,336	16,627	17,829	17,812	18,361	19,073	19,006	16,559	5.29%	9.38%
Fortaleza Porvenir FIA	2,467	2,494	2,556	2,745	2,836	2,893	2,906	2,955	3,114	3,133	3,144	3,097	2,572	0.82%	4.25%
Fortaleza Produce Ganancia FIA	6,713	6,765	6,842	7,073	7,359	7,441	6,912	6,859	6,731	7,109	7,370	7,302	6,952	2.22%	3.57%
Efectivo FIA	71,046	71,862	73,504	72,963	74,586	70,723	68,084	69,831	69,207	66,965	68,811	68,602	60,719	19.41%	-14.54%
Portafolio FI	47,181	47,394	49,787	51,567	54,833	51,435	49,168	50,916	52,061	51,491	49,069	52,300	47,342	15.13%	0.34%
Mercantil Fondo Mutuo	50,677	50,132	50,335	50,871	52,271	53,222	49,642	50,700	50,386	50,284	50,629	52,630	49,745	15.90%	-1.84%
Prossimo FIA	8,784	9,531	10,534	11,254	15,422	15,841	14,744	16,911	17,043	17,240	17,997	17,454	15,917	5.09%	81.20%
Horizonte FIA	5,526	5,773	5,891	6,076	6,331	6,415	6,302	6,352	6,515	6,671	6,756	6,638	5,956	1.90%	7.77%
FI Mutuo Unión	18,299	19,166	22,049	17,758	19,984	17,169	16,062	16,331	16,211	15,174	15,268	15,318	14,723	4.71%	-19.54%
FI Dinero Unión - Corto Plazo				2,058	1,691	812	281	548	855	680	1,138	1,774	500	0.16%	100.00%
Total Cartera en Dólares	299,753	301,522	315,300	315,963	343,131	337,754	316,037	328,397	330,030	328,708	334,887	339,100	312,840	100.00%	4.37%

Fondos de Inversión (BOB)	Dic-04	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Part.	Variación (1)
Amedida FIA Corto Plazo (**)													1,193	1.33%	100.00%
Creceer Bolivianos Fondo Mutuo Corto Plazo (***)													4,406	4.90%	100.00%
Fortaleza Interés+ FIA Corto Plazo (*)													2,757	3.07%	100.00%
Oportuno FI	42,890	43,538	44,225	39,836	36,496	37,034	46,149	41,313	64,375	72,988	73,501	82,237	81,537	90.70%	90.11%
Total Cartera en Bolivianos	42,890	43,538	44,225	39,836	36,496	37,034	46,149	41,313	64,375	72,988	73,501	82,237	89,892	100.00%	109.59%

(1) Variación del mes respecto a Diciembre de 2004

(*) FORTALEZA INTERES+ Fondo de Inversión Abierto Corto Plazo autorizado mediante Resolución Administrativa SPVS-IV-N°1101

(**) AMEDIDA Fondo de Inversión Abierto Corto Plazo autorizado mediante Resolución Administrativa SPVS-IV-N°350

(***) CRECEER BOLIVIANOS Fondo Mutuo Corto Plazo autorizado mediante Resolución Administrativa SPVS-IV-N°1129

FI.020