

## Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 28 de febrero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AME	AUF	AVZ	BEN	BSK	BSP	CBO	CCP	CFB	CFO	CMR
1010000	- DISPONIBLE	19,549	6,481	36	17,445	24,427	81,493	9,841	27,232	20,472	62,424	22,627
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	113,399	121,393	1,144	66,241	157,874	96,683	128,019	113,311	206,995	152,063	196,872
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	24,169	20,932									9,800
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					1,591						
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	15,000			33	56	56	56	74	110	123	114
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		10									
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>172,118</b>	<b>148,816</b>	<b>1,180</b>	<b>83,720</b>	<b>183,948</b>	<b>178,232</b>	<b>137,916</b>	<b>140,618</b>	<b>227,576</b>	<b>214,610</b>	<b>229,413</b>
1300000	- OTROS ACTIVOS											
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>172,118</b>	<b>148,816</b>	<b>1,180</b>	<b>83,720</b>	<b>183,948</b>	<b>178,232</b>	<b>137,916</b>	<b>140,618</b>	<b>227,576</b>	<b>214,610</b>	<b>229,413</b>
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes											
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	9,173	20,968		0							9,804
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	15,000										
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO											
2060000	- PROVISIONES				0							
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES											
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>24,173</b>	<b>20,968</b>		<b>0</b>							<b>9,804</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>24,173</b>	<b>20,968</b>		<b>0</b>							<b>9,804</b>
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	147,445	128,031	1,180	83,485	183,888	178,249	137,831	140,535	226,744	214,468	218,865
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	499	-182	0	235	60	-17	85	83	833	142	743
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>147,945</b>	<b>127,848</b>	<b>1,180</b>	<b>83,720</b>	<b>183,948</b>	<b>178,232</b>	<b>137,916</b>	<b>140,618</b>	<b>227,576</b>	<b>214,610</b>	<b>219,609</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>172,118</b>	<b>148,816</b>	<b>1,180</b>	<b>83,720</b>	<b>183,948</b>	<b>178,232</b>	<b>137,916</b>	<b>140,618</b>	<b>227,576</b>	<b>214,610</b>	<b>229,413</b>
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA											
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		0									
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU</b>			<b>0</b>									
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>0</b>									
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO											
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN		0									
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO</b>			<b>0</b>									
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>0</b>									
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD								-47	-55	-40	
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>									<b>-47</b>	<b>-55</b>	<b>-40</b>	
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>									<b>-47</b>	<b>-55</b>	<b>-40</b>	
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD								47	55	40	
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>									<b>47</b>	<b>55</b>	<b>40</b>	
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>									<b>47</b>	<b>55</b>	<b>40</b>	
<b>Otros</b>												

## Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 28 de febrero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CRB	CRR	DFA	DMC	DUN	EAF	EFE	ELI	EMP	FDO	FFA
1010000	- DISPONIBLE	144,870	27,615	44,952	49,549	7,129	22,736	170,610	8,693	4,674	18,395	11,401
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	305,305	88,319	95,769	184,141	130,422	124,497	81,546	173,548	39,008	45,425	149,923
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO			62,706	1,653	1,710	6,800	5,450				
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL						37,623	11,538				
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	299	177	54,775	1,775	223	1,954	6,335		0	22	22
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4			3	1				9		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>450,478</b>	<b>116,111</b>	<b>258,202</b>	<b>237,121</b>	<b>139,485</b>	<b>193,609</b>	<b>275,479</b>	<b>182,241</b>	<b>43,691</b>	<b>63,842</b>	<b>161,346</b>
1300000	- OTROS ACTIVOS											
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>450,478</b>	<b>116,111</b>	<b>258,202</b>	<b>237,121</b>	<b>139,485</b>	<b>193,609</b>	<b>275,479</b>	<b>182,241</b>	<b>43,691</b>	<b>63,842</b>	<b>161,346</b>
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes											
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO			7,909		1,711	6,814			0		
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO			54,775	1,653			5,445				
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			391								
2060000	- PROVISIONES	0			0					0		
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES			7								
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>0</b>		<b>63,081</b>	<b>1,653</b>	<b>1,711</b>	<b>6,814</b>	<b>5,445</b>		<b>0</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>0</b>		<b>63,081</b>	<b>1,653</b>	<b>1,711</b>	<b>6,814</b>	<b>5,445</b>		<b>0</b>		
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	449,231	115,726	194,429	234,787	138,053	186,640	269,889	181,792	43,675	63,814	160,903
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	1,246	386	692	681	-279	156	145	449	15	28	444
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>450,478</b>	<b>116,111</b>	<b>195,121</b>	<b>235,468</b>	<b>137,774</b>	<b>186,795</b>	<b>270,034</b>	<b>182,241</b>	<b>43,691</b>	<b>63,842</b>	<b>161,346</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>450,478</b>	<b>116,111</b>	<b>258,202</b>	<b>237,121</b>	<b>139,485</b>	<b>193,609</b>	<b>275,479</b>	<b>182,241</b>	<b>43,691</b>	<b>63,842</b>	<b>161,346</b>
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA											
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN											-4
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU</b>												
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>												
-4												
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO											
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN											4
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO</b>												
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>												
4												
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD							-14,120	-3,772			
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>												
-14,120												
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>												
-14,120												
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD							14,120	3,772			
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>												
14,120												
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>												
14,120												
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>												
3,772												
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>												
3,772												
<b>Otros</b>												



## Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 28 de febrero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	HOR	MFM	OFI	OPU	PBC	PFA	PFI	PFM	POS	PRD	RAC	RBF
1010000	- DISPONIBLE	43,236	61,109	130,962	57,280	139,272	6,572	1,734	700	82,858	2,627	4,320	387
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	218,016	127,354	140,037	331,804	524,593	48,584	20,336	7,070	223,331	35,700		
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO			40,651	53,189		26,041	1,600					
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					20,089							
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	7	10	14,296	7,274	1,365	18,155		1	19	1		321
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4	4							4			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>261,264</b>	<b>188,477</b>	<b>325,946</b>	<b>449,547</b>	<b>685,318</b>	<b>99,352</b>	<b>23,670</b>	<b>7,771</b>	<b>306,212</b>	<b>38,329</b>	<b>4,320</b>	<b>707</b>
1300000	- OTROS ACTIVOS												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>													
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>261,264</b>	<b>188,477</b>	<b>325,946</b>	<b>449,547</b>	<b>685,318</b>	<b>99,352</b>	<b>23,670</b>	<b>7,771</b>	<b>306,212</b>	<b>38,329</b>	<b>4,320</b>	<b>707</b>
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes												
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO			26,744	46,144		7,886	1,601					
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO			13,951	7,129		18,155						
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						12						
2060000	- PROVISIONES	0	0						0	0			
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,695</b>	<b>53,273</b>		<b>26,053</b>	<b>1,601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,695</b>	<b>53,273</b>		<b>26,053</b>	<b>1,601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	261,101	188,429	284,755	395,944	685,035	73,084	22,124	7,744	306,070	38,320	4,320	707
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	162	47	496	329	283	215	-55	26	142	8		0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>261,263</b>	<b>188,477</b>	<b>285,251</b>	<b>396,273</b>	<b>685,318</b>	<b>73,299</b>	<b>22,070</b>	<b>7,771</b>	<b>306,212</b>	<b>38,329</b>	<b>4,320</b>	<b>707</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>261,264</b>	<b>188,477</b>	<b>325,946</b>	<b>449,547</b>	<b>685,318</b>	<b>99,352</b>	<b>23,670</b>	<b>7,771</b>	<b>306,212</b>	<b>38,329</b>	<b>4,320</b>	<b>707</b>
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA												-42
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN												
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU</b>												<b>-42</b>	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>												<b>-42</b>	
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO												42
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN												
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO</b>												<b>42</b>	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>												<b>42</b>	
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD						-11,044						
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>												<b>-11,044</b>	
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>												<b>-11,044</b>	
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD						11,044						
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>												<b>11,044</b>	
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>												<b>11,044</b>	
<b>Otros</b>													

## Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 28 de febrero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SFM	TUI	UFM	UNI	XTU	Total
1010000	- DISPONIBLE	15,640	8,271	44,885	17,528	2,052	<b>1,712,898</b>
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	129,915	148,732	378,938	112,901	38,400	<b>6,359,900</b>
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO		5,903	21,551	2,566	602	<b>412,928</b>
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL	1,864			412		<b>74,234</b>
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	28	4,893	5,000	2,788		<b>214,614</b>
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4	1		1	13	<b>70</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>147,451</b>	<b>167,800</b>	<b>450,374</b>	<b>136,195</b>	<b>41,067</b>	<b>8,774,642.00</b>
1300000	- OTROS ACTIVOS						<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>							<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>147,451</b>	<b>167,800</b>	<b>450,374</b>	<b>136,195</b>	<b>41,067</b>	<b>8,774,642</b>
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes						<b>139</b>
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO		1,001	16,559	3	604	<b>205,357</b>
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO		4,893	5,000	2,561		<b>207,766</b>
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						<b>520</b>
2060000	- PROVISIONES	0					<b>1</b>
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						<b>40</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>5,894</b>	<b>21,559</b>	<b>2,564</b>	<b>604</b>	<b>413,822.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>0</b>	<b>5,894</b>	<b>21,559</b>	<b>2,564</b>	<b>604</b>	<b>413,822</b>
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	147,092	161,624	427,279	133,679	40,408	<b>8,348,347</b>
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	359	282	1,537	-48	55	<b>12,473</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>147,451</b>	<b>161,906</b>	<b>428,816</b>	<b>133,632</b>	<b>40,463</b>	<b>8,360,820.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>147,451</b>	<b>167,800</b>	<b>450,374</b>	<b>136,195</b>	<b>41,067</b>	<b>8,774,642</b>
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA						<b>-160</b>
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN				-8	0	<b>-13</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU</b>					<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>-173.00</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>-173</b>
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO						<b>160</b>
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN				8	0	<b>13</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO</b>					<b>8</b>	<b>0</b>	<b>173.00</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					<b>8</b>	<b>0</b>	<b>173</b>
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD				-50		<b>-29,128</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>					<b>-50</b>		<b>-29,128.00</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>					<b>-50</b>		<b>-29,128</b>
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD				50		<b>29,128</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>					<b>50</b>		<b>29,128.00</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>					<b>50</b>		<b>29,128</b>
<b>Otros</b>							

## Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 28 de febrero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AME	AUF	AVZ	BEN	BSK	BSP	CBO	CCP	CFB	CFO	CMR
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-120.85	-109.56	-0.07	-99.70	-160.43	-124.99	-141.13	-78.70	-205.18	-169.49	-201.63
	<b>MARGEN OPERATIVO</b>	<b>-120.85</b>	<b>-109.56</b>	<b>-0.07</b>	<b>-99.70</b>	<b>-160.43</b>	<b>-124.99</b>	<b>-141.13</b>	<b>-78.70</b>	<b>-205.18</b>	<b>-169.49</b>	<b>-201.63</b>
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	497.92	327.68		271.40	227.07	138.64	443.15	161.56	539.86	311.40	576.26
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-17.12	-454.18		-40.99	-6.64	-30.67	-216.79		-41.29		-31.66
	<b>MARGEN FINANCIERO</b>	<b>480.80</b>	<b>-126.50</b>		<b>230.42</b>	<b>220.43</b>	<b>107.97</b>	<b>226.36</b>	<b>161.56</b>	<b>498.57</b>	<b>311.40</b>	<b>544.60</b>
	<b>MARGEN OPERATIVO FINANCIERO</b>	<b>359.95</b>	<b>-236.06</b>	<b>-0.07</b>	<b>130.72</b>	<b>60.00</b>	<b>-17.02</b>	<b>85.22</b>	<b>82.86</b>	<b>293.39</b>	<b>141.91</b>	<b>342.97</b>
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD											
	<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>											
	<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>											
	<b>RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES</b>	<b>359.95</b>	<b>-236.06</b>	<b>-0.07</b>	<b>130.72</b>	<b>60.00</b>	<b>-17.02</b>	<b>85.22</b>	<b>82.86</b>	<b>293.39</b>	<b>141.91</b>	<b>342.97</b>
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00										
	<b>Otros</b>	<b>0.00</b>										
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>										
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>359.95</b>	<b>-236.06</b>	<b>-0.07</b>	<b>130.72</b>	<b>60.00</b>	<b>-17.02</b>	<b>85.22</b>	<b>82.86</b>	<b>293.39</b>	<b>141.91</b>	<b>342.97</b>
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES							0.00				0.02
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES											
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>							<b>0.00</b>				<b>0.02</b>
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>							<b>0.00</b>				<b>0.02</b>
	<b>RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO</b>	<b>359.95</b>	<b>-236.06</b>	<b>-0.07</b>	<b>130.72</b>	<b>60.00</b>	<b>-17.02</b>	<b>85.23</b>	<b>82.86</b>	<b>293.39</b>	<b>141.91</b>	<b>342.99</b>
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	139.48	53.63	0.49	104.68	0.00	0.00		0.00	539.33	0.00	400.33
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>Otros</b>	<b>139.48</b>	<b>53.63</b>	<b>0.49</b>	<b>104.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>539.33</b>	<b>0.00</b>	<b>400.33</b>
	<b>AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.</b>	<b>139.48</b>	<b>53.63</b>	<b>0.49</b>	<b>104.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>539.33</b>	<b>0.00</b>	<b>400.33</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>499.42</b>	<b>-182.42</b>	<b>0.43</b>	<b>235.40</b>	<b>60.00</b>	<b>-17.02</b>	<b>85.23</b>	<b>82.86</b>	<b>832.72</b>	<b>141.91</b>	<b>743.32</b>
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>499.42</b>	<b>-182.42</b>	<b>0.43</b>	<b>235.40</b>	<b>60.00</b>	<b>-17.02</b>	<b>85.23</b>	<b>82.86</b>	<b>832.72</b>	<b>141.91</b>	<b>743.32</b>

## Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 28 de febrero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CRB	CRR	DFA	DMC	DUN	EAF	EFE	ELI	EMP	FDO	FFA
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-448.84	-89.58	-206.07	-269.23	-166.31	-241.68	-217.85	-135.03	-36.01	-67.28	-124.25
	<b>MARGEN OPERATIVO</b>	<b>-448.84</b>	<b>-89.58</b>	<b>-206.07</b>	<b>-269.23</b>	<b>-166.31</b>	<b>-241.68</b>	<b>-217.85</b>	<b>-135.03</b>	<b>-36.01</b>	<b>-67.28</b>	<b>-124.25</b>
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	1,263.76	227.25	333.43	607.95	286.48	448.37	362.56	592.41	61.75	95.40	738.28
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-24.18	-7.01	-14.93	-25.03	-343.40	-51.17		-8.35	-9.74		-170.38
	<b>MARGEN FINANCIERO</b>	<b>1,239.58</b>	<b>220.24</b>	<b>318.51</b>	<b>582.91</b>	<b>-56.93</b>	<b>397.20</b>	<b>362.56</b>	<b>584.06</b>	<b>52.01</b>	<b>95.40</b>	<b>567.90</b>
	<b>MARGEN OPERATIVO FINANCIERO</b>	<b>790.74</b>	<b>130.66</b>	<b>112.44</b>	<b>313.68</b>	<b>-223.23</b>	<b>155.52</b>	<b>144.72</b>	<b>449.03</b>	<b>16.00</b>	<b>28.12</b>	<b>443.65</b>
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD					-64.66						
	<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>					<b>-64.66</b>						
	<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>					<b>-64.66</b>						
	<b>RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES</b>	<b>790.74</b>	<b>130.66</b>	<b>112.44</b>	<b>313.68</b>	<b>-287.89</b>	<b>155.52</b>	<b>144.72</b>	<b>449.03</b>	<b>16.00</b>	<b>28.12</b>	<b>443.65</b>
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			0.00								
	<b>Otros</b>			<b>0.00</b>								
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>0.00</b>								
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>790.74</b>	<b>130.66</b>	<b>112.43</b>	<b>313.68</b>	<b>-287.89</b>	<b>155.52</b>	<b>144.72</b>	<b>449.03</b>	<b>16.00</b>	<b>28.12</b>	<b>443.65</b>
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES							0.00				
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES											
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>							<b>0.00</b>				
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>							<b>0.00</b>				
	<b>RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO</b>	<b>790.74</b>	<b>130.66</b>	<b>112.43</b>	<b>313.68</b>	<b>-287.89</b>	<b>155.52</b>	<b>144.72</b>	<b>449.03</b>	<b>16.00</b>	<b>28.12</b>	<b>443.65</b>
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	525.94	255.05	713.51	367.68	8.97		0.00		0.00	0.00	
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-70.26		-134.36				0.00		-0.62	0.00	
	<b>Otros</b>	<b>455.68</b>	<b>255.05</b>	<b>579.15</b>	<b>367.68</b>	<b>8.97</b>		<b>0.00</b>		<b>-0.62</b>	<b>0.00</b>	
	<b>AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.</b>	<b>455.68</b>	<b>255.05</b>	<b>579.15</b>	<b>367.68</b>	<b>8.97</b>		<b>0.00</b>		<b>-0.62</b>	<b>0.00</b>	
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1,246.42</b>	<b>385.70</b>	<b>691.58</b>	<b>681.36</b>	<b>-278.93</b>	<b>155.52</b>	<b>144.72</b>	<b>449.03</b>	<b>15.39</b>	<b>28.12</b>	<b>443.65</b>
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>1,246.42</b>	<b>385.70</b>	<b>691.58</b>	<b>681.36</b>	<b>-278.93</b>	<b>155.52</b>	<b>144.72</b>	<b>449.03</b>	<b>15.39</b>	<b>28.12</b>	<b>443.65</b>

## Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 28 de febrero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFU	FII	FMU	FOI	FOL	FOP	FPB	FRM	GIC	GRF	GUF	HOR
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-214.29	-33.30	-0.01	-172.77	-26.87	-32.54	-68.90	-23.27	-35.55	-376.35	-68.66	-154.24
	<b>MARGEN OPERATIVO</b>	<b>-214.29</b>	<b>-33.30</b>	<b>-0.01</b>	<b>-172.77</b>	<b>-26.87</b>	<b>-32.54</b>	<b>-68.90</b>	<b>-23.27</b>	<b>-35.55</b>	<b>-376.35</b>	<b>-68.66</b>	<b>-154.24</b>
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	447.39	167.71		327.77	42.74	62.11	218.55	34.93	44.52	1,722.39	126.73	330.42
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-70.80	-134.98		-63.72	-0.17	-2.23	-25.60	-0.25		-42.12	-33.63	
	<b>MARGEN FINANCIERO</b>	<b>376.59</b>	<b>32.73</b>		<b>264.05</b>	<b>42.57</b>	<b>59.89</b>	<b>192.95</b>	<b>34.68</b>	<b>44.52</b>	<b>1,680.27</b>	<b>93.10</b>	<b>330.42</b>
	<b>MARGEN OPERATIVO FINANCIERO</b>	<b>162.30</b>	<b>-0.58</b>	<b>-0.01</b>	<b>91.29</b>	<b>15.70</b>	<b>27.34</b>	<b>124.05</b>	<b>11.41</b>	<b>8.97</b>	<b>1,303.92</b>	<b>24.44</b>	<b>176.18</b>
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD												
	<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>												
	<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>												
	<b>RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES</b>	<b>162.30</b>	<b>-0.58</b>	<b>-0.01</b>	<b>91.29</b>	<b>15.70</b>	<b>27.34</b>	<b>124.05</b>	<b>11.41</b>	<b>8.97</b>	<b>1,303.92</b>	<b>24.44</b>	<b>176.18</b>
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00			0.00				-0.19			
	<b>Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>				<b>-0.19</b>			
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>				<b>-0.19</b>			
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>162.30</b>	<b>-0.58</b>	<b>-0.01</b>	<b>91.29</b>	<b>15.70</b>	<b>27.34</b>	<b>124.05</b>	<b>11.41</b>	<b>8.77</b>	<b>1,303.92</b>	<b>24.44</b>	<b>176.18</b>
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES									0.00	37.28		0.04
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES												
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>									<b>0.00</b>	<b>37.28</b>		<b>0.04</b>
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>									<b>0.00</b>	<b>37.28</b>		<b>0.04</b>
	<b>RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO</b>	<b>162.30</b>	<b>-0.58</b>	<b>-0.01</b>	<b>91.29</b>	<b>15.70</b>	<b>27.34</b>	<b>124.05</b>	<b>11.41</b>	<b>8.77</b>	<b>1,341.20</b>	<b>24.44</b>	<b>176.22</b>
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	2,167.19	0.58	0.11	642.71	0.00	0.00	177.27	0.00	0.03	55.81	0.00	0.00
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-2,451.85	0.00		-138.41	0.00	0.00	-71.28	0.00	0.00		0.00	-14.03
	<b>Otros</b>	<b>-284.66</b>	<b>0.58</b>	<b>0.11</b>	<b>504.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>	<b>55.81</b>	<b>0.00</b>	<b>-14.03</b>
	<b>AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.</b>	<b>-284.66</b>	<b>0.58</b>	<b>0.11</b>	<b>504.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>	<b>55.81</b>	<b>0.00</b>	<b>-14.03</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-122.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.10</b>	<b>595.59</b>	<b>15.70</b>	<b>27.34</b>	<b>230.03</b>	<b>11.41</b>	<b>8.80</b>	<b>1,397.01</b>	<b>24.44</b>	<b>162.19</b>
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-122.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.10</b>	<b>595.59</b>	<b>15.70</b>	<b>27.34</b>	<b>230.03</b>	<b>11.41</b>	<b>8.80</b>	<b>1,397.01</b>	<b>24.44</b>	<b>162.19</b>



## Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 28 de febrero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	MFM	OFI	OPU	PBC	PFA	PFI	PFM	POS	PRD	RAC	RBF	SFM	TUI
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-204.51	-226.38	-308.73	-569.46	-74.47	-24.57	-10.42	-245.87	-25.84		-0.36	-141.96	-135.39
	<b>MARGEN OPERATIVO</b>	<b>-204.51</b>	<b>-226.38</b>	<b>-308.73</b>	<b>-569.46</b>	<b>-74.47</b>	<b>-24.57</b>	<b>-10.42</b>	<b>-245.87</b>	<b>-25.84</b>		<b>-0.36</b>	<b>-141.96</b>	<b>-135.39</b>
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	253.61	812.42	918.74	852.65	201.53	93.09	29.57	400.55	34.12		0.01	477.42	400.55
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-0.06	-89.86	-280.60	-0.05	-0.57	-124.89	-1.61		-0.02			-72.49	-10.23
	<b>MARGEN FINANCIERO</b>	<b>253.55</b>	<b>722.56</b>	<b>638.14</b>	<b>852.60</b>	<b>200.96</b>	<b>-31.80</b>	<b>27.96</b>	<b>400.55</b>	<b>34.10</b>		<b>0.01</b>	<b>404.93</b>	<b>390.32</b>
	<b>MARGEN OPERATIVO FINANCIERO</b>	<b>49.04</b>	<b>496.18</b>	<b>329.41</b>	<b>283.13</b>	<b>126.49</b>	<b>-56.38</b>	<b>17.54</b>	<b>154.68</b>	<b>8.26</b>		<b>-0.36</b>	<b>262.97</b>	<b>254.93</b>
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD													
	<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>													
	<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>													
	<b>RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES</b>	<b>49.04</b>	<b>496.18</b>	<b>329.41</b>	<b>283.13</b>	<b>126.49</b>	<b>-56.38</b>	<b>17.54</b>	<b>154.68</b>	<b>8.26</b>		<b>-0.36</b>	<b>262.97</b>	<b>254.93</b>
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN													
	<b>Otros</b>													
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>													
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>49.04</b>	<b>496.18</b>	<b>329.41</b>	<b>283.13</b>	<b>126.49</b>	<b>-56.38</b>	<b>17.54</b>	<b>154.68</b>	<b>8.26</b>		<b>-0.36</b>	<b>262.97</b>	<b>254.93</b>
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES				0.00		1.65					0.36	1.04	
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES				0.00									
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>				<b>0.00</b>		<b>1.65</b>					<b>0.36</b>	<b>1.04</b>	
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>				<b>0.00</b>		<b>1.65</b>					<b>0.36</b>	<b>1.04</b>	
	<b>RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO</b>	<b>49.04</b>	<b>496.18</b>	<b>329.41</b>	<b>283.13</b>	<b>126.49</b>	<b>-54.73</b>	<b>17.54</b>	<b>154.68</b>	<b>8.26</b>		<b>0.01</b>	<b>264.01</b>	<b>254.93</b>
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.01			0.00	141.88		8.85	0.02	0.00			95.05	26.89
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-1.60			0.00	-53.59			-12.49	0.00				
	<b>Otros</b>	<b>-1.59</b>			<b>0.00</b>	<b>88.29</b>		<b>8.85</b>	<b>-12.47</b>	<b>0.00</b>			<b>95.05</b>	<b>26.89</b>
	<b>AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.</b>	<b>-1.59</b>			<b>0.00</b>	<b>88.29</b>		<b>8.85</b>	<b>-12.47</b>	<b>0.00</b>			<b>95.05</b>	<b>26.89</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>47.45</b>	<b>496.18</b>	<b>329.41</b>	<b>283.13</b>	<b>214.78</b>	<b>-54.73</b>	<b>26.39</b>	<b>142.21</b>	<b>8.26</b>		<b>0.01</b>	<b>359.06</b>	<b>281.82</b>
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>47.45</b>	<b>496.18</b>	<b>329.41</b>	<b>283.13</b>	<b>214.78</b>	<b>-54.73</b>	<b>26.39</b>	<b>142.21</b>	<b>8.26</b>		<b>0.01</b>	<b>359.06</b>	<b>281.82</b>

## Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 28 de febrero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	UFM	UNI	XTU	Total
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-355.76	-161.98	-39.34	-7,145.67
	<b>MARGEN OPERATIVO</b>	<b>-355.76</b>	<b>-161.98</b>	<b>-39.34</b>	<b>-7,145.67</b>
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	1,506.55	181.32	86.85	18,286.79
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-7.66	-0.96	-1.41	-2,457.40
	<b>MARGEN FINANCIERO</b>	<b>1,498.89</b>	<b>180.36</b>	<b>85.44</b>	<b>15,829.39</b>
	<b>MARGEN OPERATIVO FINANCIERO</b>	<b>1,143.13</b>	<b>18.38</b>	<b>46.11</b>	<b>8,683.71</b>
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD		-66.04		-130.70
	<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>		<b>-66.04</b>		<b>-130.70</b>
	<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>		<b>-66.04</b>		<b>-130.70</b>
	<b>RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES</b>	<b>1,143.13</b>	<b>-47.66</b>	<b>46.11</b>	<b>8,553.02</b>
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00		-0.20
	<b>Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-0.20</b>
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-0.20</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1,143.13</b>	<b>-47.66</b>	<b>46.11</b>	<b>8,552.82</b>
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES				40.39
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES				0.00
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>				<b>40.39</b>
					40.39
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>				<b>40.39</b>
	<b>RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO</b>	<b>1,143.13</b>	<b>-47.66</b>	<b>46.11</b>	<b>8,593.21</b>
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	393.81	0.00	8.97	6,828.26
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00		-2,948.51
	<b>Otros</b>	<b>393.81</b>	<b>0.00</b>	<b>8.97</b>	<b>3,879.75</b>
					3,879.75
					3,879.75
	<b>AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.</b>	<b>393.81</b>	<b>0.00</b>	<b>8.97</b>	<b>3,879.75</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1,536.94</b>	<b>-47.66</b>	<b>55.07</b>	<b>12,472.96</b>
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>1,536.94</b>	<b>-47.66</b>	<b>55.07</b>	<b>12,472.96</b>

## Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 28 de febrero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE
1010000	- DISPONIBLE	32,865	22,333	112,878	16,523	36,277	4,222
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	425,968	254,054	300,332	140,644	538,729	500,301
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO						34,171
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL						
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA		112,236	233,733	34,478	104,742	20,794
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	4,098	167			32	43,102
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37	63	1		94	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>462,967</b>	<b>388,853</b>	<b>646,944</b>	<b>191,645</b>	<b>679,875</b>	<b>602,590</b>
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		110,602	41,905	100,341	91,174	
1300000	- OTROS ACTIVOS				1,415		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>110,602</b>	<b>41,905</b>	<b>101,756</b>	<b>91,174</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>462,967</b>	<b>499,456</b>	<b>688,849</b>	<b>293,401</b>	<b>771,050</b>	<b>602,590</b>
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO						34,170
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30	28				969
2060000	- PROVISIONES	22	17			3	
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						8
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>53</b>	<b>45</b>			<b>3</b>	<b>35,147</b>
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO						
2120000	- PREVISIONES	24,600	111				
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>24,600</b>	<b>111</b>				
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>24,653</b>	<b>155</b>			<b>3</b>	<b>35,147</b>
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	432,575	495,866	684,793	289,306	769,593	564,182
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	5,739	3,435	4,056	4,094	1,453	3,260
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>438,314</b>	<b>499,300</b>	<b>688,849</b>	<b>293,401</b>	<b>771,046</b>	<b>567,443</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>462,967</b>	<b>499,456</b>	<b>688,849</b>	<b>293,401</b>	<b>771,050</b>	<b>602,590</b>
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA				-226,594		
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			-13,869			
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU</b>				<b>-13,869</b>	<b>-226,594</b>		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				<b>-13,869</b>	<b>-226,594</b>		
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO				226,594		
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			13,869			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO</b>				<b>13,869</b>	<b>226,594</b>		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>13,869</b>	<b>226,594</b>		
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-823,807	-700,000	-2,733	-149,782		-664
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>		<b>-823,807</b>	<b>-700,000</b>	<b>-2,733</b>	<b>-149,782.1955</b>		<b>-664</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>		<b>-823,807</b>	<b>-700,000</b>	<b>-2,733</b>	<b>-149,782</b>		<b>-664</b>
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	823,807	700,000	2,733	149,782.1955		664
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>		<b>823,807</b>	<b>700,000</b>	<b>2,733</b>	<b>149,782.1955</b>		<b>664</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>		<b>823,807</b>	<b>700,000</b>	<b>2,733</b>	<b>149,782</b>		<b>664</b>
<b>Otros</b>							

## Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 28 de febrero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFC	FFY	GCT	GFC	GNP	GRO
1010000	- DISPONIBLE	21,644	39,381	7,997	401,707	154,413	250,893
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	309,526	23,772	77,211	417,022	2,046	39,292
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	5,481	20,576				
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					51,627	
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	11,520	313,834			6,005	130,186
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	22,316	20,551	727	235		
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				71		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>370,488</b>	<b>418,115</b>	<b>85,935</b>	<b>819,035</b>	<b>214,091</b>	<b>420,371</b>
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	155,025					
1300000	- OTROS ACTIVOS						
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>155,025</b>					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>525,513</b>	<b>418,115</b>	<b>85,935</b>	<b>819,035</b>	<b>214,091</b>	<b>420,371</b>
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	5,478	20,551				
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15	19				
2060000	- PROVISIONES	5,094					
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>10,586</b>	<b>20,570</b>				
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			5,642			
2120000	- PREVISIONES						
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>				<b>5,642</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>10,586</b>	<b>20,570</b>	<b>5,642</b>			
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	518,598	394,688	79,971	818,699	213,413	420,104
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-3,672	2,857	323	336	678	266
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>514,926</b>	<b>397,545</b>	<b>80,294</b>	<b>819,035</b>	<b>214,091</b>	<b>420,371</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>525,513</b>	<b>418,115</b>	<b>85,935</b>	<b>819,035</b>	<b>214,091</b>	<b>420,371</b>
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA						
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU</b>							
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>							
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO						
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO</b>							
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>							
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD						
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>							
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>							
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD						
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>							
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>							
<b>Otros</b>							

## Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 28 de febrero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	IIF	INC	ITF	KFC	KFI	MFI
1010000	- DISPONIBLE	30,438	9,633	41,975	6,085	2,207	54,121
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	221,779	148,690	414,215	317,160	106,485	164,936
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	56,175					
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					104,955	
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	254,074	4,552	229,121			67,220
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	56,161	7,983				
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			57	14	5	37
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>618,627</b>	<b>170,859</b>	<b>685,367</b>	<b>323,259</b>	<b>213,652</b>	<b>286,315</b>
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	108,979	84,401	355,835	328,670	471,104	21,987
1300000	- OTROS ACTIVOS		1158.35646				193
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>108,979</b>	<b>85,559</b>	<b>355,835</b>	<b>328,670</b>	<b>471,104</b>	<b>22,180</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>727,606</b>	<b>256,418</b>	<b>1,041,203</b>	<b>651,928</b>	<b>684,755</b>	<b>308,495</b>
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	56,148					
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	100			136	97	23
2060000	- PROVISIONES				4	4	43
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES	3					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>56,251</b>			<b>140</b>	<b>101</b>	<b>67</b>
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO						
2120000	- PREVISIONES						
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>56,251</b>			<b>140</b>	<b>101</b>	<b>67</b>
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	665,787	257,926	1,038,129	647,805	680,295	307,415
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	5,567	-1,508	3,074	3,984	4,359	1,013
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>671,355</b>	<b>256,418</b>	<b>1,041,203</b>	<b>651,788</b>	<b>684,655</b>	<b>308,428</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>727,606</b>	<b>256,418</b>	<b>1,041,203</b>	<b>651,928</b>	<b>684,755</b>	<b>308,495</b>
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-266,345				
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU</b>			<b>-266345.4812</b>				
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>-266,345</b>				
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		266345.4812				
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO</b>			<b>266345.4812</b>				
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>266,345</b>				
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD		-102739.995		-321,660	-76,693	
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>			<b>-102739.995</b>		<b>-321,660</b>	<b>-76,693.2</b>	
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>			<b>-102,740</b>		<b>-321,660</b>	<b>-76,693</b>	
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD		102739.995		321,660	76,693.2	
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>			<b>102739.995</b>		<b>321,660</b>	<b>76,693.2</b>	
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>			<b>102,740</b>		<b>321,660</b>	<b>76,693</b>	
<b>Otros</b>							

## Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 28 de febrero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	MPM	MSP	RAE	RAG	REP
1010000	- DISPONIBLE	157,461	19,359	52,935	19,646	3,373
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	170,359	106,534	347,085	719,758	1,296,540
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	65,459			15,589	15,846
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	96,185	37,551			
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	65,437	44	22,075	27,001	93,952
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		91	68	82	48
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>554,900</b>	<b>163,579</b>	<b>422,163</b>	<b>782,077</b>	<b>1,409,760</b>
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	174,361	44,791	100,151	216,605	416,990
1300000	- OTROS ACTIVOS					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>174,361</b>	<b>44,791</b>	<b>100,151</b>	<b>216,605</b>	<b>416,990</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>729,261</b>	<b>208,370</b>	<b>522,314</b>	<b>998,682</b>	<b>1,826,750</b>
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	65,404			15,578	15,824
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11		495	819	5,491
2060000	- PROVISIONES		3			
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES	11				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>65,427</b>	<b>3</b>	<b>495</b>	<b>16,397</b>	<b>21,315</b>
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO					
2120000	- PREVISIONES					
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>						
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>65,427</b>	<b>3</b>	<b>495</b>	<b>16,397</b>	<b>21,315</b>
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	658,384	207,819	521,905	980,642	1,819,014
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	5,451	547	-86	1,644	-13,579
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>663,835</b>	<b>208,367</b>	<b>521,819</b>	<b>982,285</b>	<b>1,805,435</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>729,261</b>	<b>208,370</b>	<b>522,314</b>	<b>998,682</b>	<b>1,826,750</b>
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA			-215,003	-244,274	-728,469
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			-2,483	-3,248	-8776.82768
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU</b>				<b>-217,486</b>	<b>-247,522</b>	<b>-737245.8922</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				<b>-217,486</b>	<b>-247,522</b>	<b>-737,246</b>
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO			215,003	244,274	728469.0645
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			2,483	3,248	8776.82768
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO</b>				<b>217,486</b>	<b>247,522</b>	<b>737245.8922</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>217,486</b>	<b>247,522</b>	<b>737,246</b>
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>						
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>						
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>						
<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>						
<b>Otros</b>						

## Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 28 de febrero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SEM	SFI	SMC	SPF	Total
1010000	- DISPONIBLE	5,686	56,126	16,222	6,429	1,582,832
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	269,348	718,324	314,238	265,274	8,609,621
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO					213,299
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL		81,673			238,255
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	117,599	626,986	199,866	227,616	2,828,298
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO					363,883
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		9	22	9	705
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>392,632</b>	<b>1,483,117</b>	<b>530,349</b>	<b>499,328</b>	<b>13,836,893</b>
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	224,620	316,553	199,352	111,485	3,674,932
1300000	- OTROS ACTIVOS					2,766
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>224,620</b>	<b>316,553</b>	<b>199,352</b>	<b>111,485</b>	<b>3,677,697</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>617,252</b>	<b>1,799,670</b>	<b>729,700</b>	<b>610,813</b>	<b>17,514,590</b>
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					213,153
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21	21	21	21	8,318
2060000	- PROVISIONES					5,191
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES					22
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>226,684</b>
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO					5,642
2120000	- PREVISIONES					24,711
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>					<b>30,353</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>257,037</b>
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	613,101	1,801,657	725,237	606,937	17,213,840
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	4,130	-2,008	4,443	3,855	43,713
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>617,231</b>	<b>1,799,649</b>	<b>729,679</b>	<b>610,792</b>	<b>17,257,553</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>617,252</b>	<b>1,799,670</b>	<b>729,700</b>	<b>610,813</b>	<b>17,514,590</b>
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA					-1,680,685
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN					-28,377
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU</b>					<b>-1,709,062</b>
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					<b>-1,709,062</b>
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO					1,680,685
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN					28,377
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO</b>					<b>1,709,062</b>
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					<b>1,709,062</b>
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					-2,178,080
	<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>					<b>-2,178,080</b>
	<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS</b>					<b>-2,178,080</b>
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					2,178,080
	<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>					<b>2,178,080</b>
	<b>TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>					<b>2,178,080</b>
	<b>Otros</b>					

## Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 28 de febrero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE	FFC
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-942.73	-590.84	-1,274.06	-801.58	-448.38	-737.52	-1,056.14
	<b>MARGEN OPERATIVO</b>	<b>-942.73</b>	<b>-590.84</b>	<b>-1,274.06</b>	<b>-801.58</b>	<b>-448.38</b>	<b>-737.52</b>	<b>-1,056.14</b>
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	9,025.11	4,027.93	8,821.16	2,813.04	3,213.23	2,448.56	3,123.04
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-59.72	-2.59	-3,490.61	-6.32	-1,353.94	-19.03	-844.65
	<b>MARGEN FINANCIERO</b>	<b>8,965.39</b>	<b>4,025.34</b>	<b>5,330.54</b>	<b>2,806.72</b>	<b>1,859.29</b>	<b>2,429.53</b>	<b>2,278.39</b>
	<b>MARGEN OPERATIVO FINANCIERO</b>	<b>8,022.67</b>	<b>3,434.50</b>	<b>4,056.48</b>	<b>2,005.13</b>	<b>1,410.91</b>	<b>1,692.00</b>	<b>1,222.25</b>
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES				6,038.72		131.81	
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-3,109.66			-3,987.81			-7,737.09
	<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>	<b>-3,109.66</b>			<b>2,050.91</b>		<b>131.81</b>	<b>-7,737.09</b>
	<b>RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES</b>	<b>4,913.01</b>	<b>3,434.50</b>	<b>4,056.48</b>	<b>4,056.05</b>	<b>1,410.91</b>	<b>1,823.81</b>	<b>-6,514.84</b>
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-0.03			-52.92	
	<b>Otros</b>			<b>-0.03</b>			<b>-52.92</b>	
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>-0.03</b>			<b>-52.92</b>	
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>4,913.01</b>	<b>3,434.50</b>	<b>4,056.45</b>	<b>4,056.05</b>	<b>1,410.91</b>	<b>1,770.90</b>	<b>-6,514.84</b>
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	827.01			38.23			514.46
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-0.84					-1,302.66	-5.97
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>	<b>826.18</b>			<b>38.23</b>		<b>-1,302.66</b>	<b>508.49</b>
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>	<b>826.18</b>			<b>38.23</b>		<b>-1,302.66</b>	<b>508.49</b>
	<b>RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO</b>	<b>5,739.19</b>	<b>3,434.50</b>	<b>4,056.45</b>	<b>4,094.28</b>	<b>1,410.91</b>	<b>468.23</b>	<b>-6,006.35</b>
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00		0.05	42.51	2,959.14	2,334.50
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00		0.00	0.00	-166.93	-0.02
	<b>Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.04</b>	<b>42.51</b>	<b>2,792.21</b>	<b>2,334.48</b>
	<b>AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.04</b>	<b>42.51</b>	<b>2,792.21</b>	<b>2,334.48</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>5,739.19</b>	<b>3,434.50</b>	<b>4,056.45</b>	<b>4,094.32</b>	<b>1,453.42</b>	<b>3,260.44</b>	<b>-3,671.87</b>
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>5,739.19</b>	<b>3,434.50</b>	<b>4,056.45</b>	<b>4,094.32</b>	<b>1,453.42</b>	<b>3,260.44</b>	<b>-3,671.87</b>



## Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 28 de febrero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFY	GCT	GFC	GNP	GRO	IIF	INC
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-892.50	-217.94	-557.51	-0.67	-48.20	-1,337.43	-1,117.99
	<b>MARGEN OPERATIVO</b>	<b>-892.50</b>	<b>-217.94</b>	<b>-557.51</b>	<b>-0.67</b>	<b>-48.20</b>	<b>-1,337.43</b>	<b>-1,117.99</b>
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	3,322.84	347.60	861.29	683.09	314.58	6,083.63	2,080.05
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-0.07		-39.44	-4.55		-178.21	-0.49
	<b>MARGEN FINANCIERO</b>	<b>3,322.77</b>	<b>347.60</b>	<b>821.86</b>	<b>678.54</b>	<b>314.58</b>	<b>5,905.42</b>	<b>2,079.56</b>
	<b>MARGEN OPERATIVO FINANCIERO</b>	<b>2,430.27</b>	<b>129.65</b>	<b>264.34</b>	<b>677.88</b>	<b>266.38</b>	<b>4,567.99</b>	<b>961.58</b>
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES							964.83
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD							-3,794.60
	<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>							<b>-2,829.77</b>
	<b>RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES</b>	<b>2,430.27</b>	<b>129.65</b>	<b>264.34</b>	<b>677.88</b>	<b>266.38</b>	<b>4,567.99</b>	<b>-1,868.20</b>
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-18.18		-7.80		-0.05	-18.75	
	<b>Otros</b>	<b>-18.18</b>		<b>-7.80</b>		<b>-0.05</b>	<b>-18.75</b>	
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>-18.18</b>		<b>-7.80</b>		<b>-0.05</b>	<b>-18.75</b>	
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>2,412.10</b>	<b>129.65</b>	<b>256.54</b>	<b>677.88</b>	<b>266.33</b>	<b>4,549.25</b>	<b>-1,868.20</b>
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		727.25	82.80				761.26
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-534.34	-3.47				-401.30
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>		<b>192.90</b>	<b>79.33</b>				<b>359.96</b>
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>		<b>192.90</b>	<b>79.33</b>				<b>359.96</b>
	<b>RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO</b>	<b>2,412.10</b>	<b>322.55</b>	<b>335.87</b>	<b>677.88</b>	<b>266.33</b>	<b>4,549.25</b>	<b>-1,508.24</b>
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	631.86		0.00			1,197.17	0.00
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-186.81		0.00			-179.33	0.00
	<b>Otros</b>	<b>445.04</b>		<b>0.00</b>			<b>1,017.84</b>	<b>0.00</b>
	<b>AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.</b>	<b>445.04</b>		<b>0.00</b>			<b>1,017.84</b>	<b>0.00</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>2,857.14</b>	<b>322.55</b>	<b>335.87</b>	<b>677.88</b>	<b>266.33</b>	<b>5,567.08</b>	<b>-1,508.23</b>
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>2,857.14</b>	<b>322.55</b>	<b>335.87</b>	<b>677.88</b>	<b>266.33</b>	<b>5,567.08</b>	<b>-1,508.23</b>

## Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 28 de febrero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	ITF	KFC	KFI	MFI	MPM	MSP	RAE
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-800.86	-1,651.28	-1,218.26	-123.99	-619.88	-197.67	-280.01
	<b>MARGEN OPERATIVO</b>	<b>-800.86</b>	<b>-1,651.28</b>	<b>-1,218.26</b>	<b>-123.99</b>	<b>-619.88</b>	<b>-197.67</b>	<b>-280.01</b>
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	3,876.90	3,849.69	7,558.31	1,152.02	5,050.70	846.01	1,646.81
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-1.99	-73.37	-2,337.93	-2.13	-34.22	-117.39	-1.80
	<b>MARGEN FINANCIERO</b>	<b>3,874.90</b>	<b>3,776.31</b>	<b>5,220.38</b>	<b>1,149.89</b>	<b>5,016.48</b>	<b>728.62</b>	<b>1,645.01</b>
	<b>MARGEN OPERATIVO FINANCIERO</b>	<b>3,074.05</b>	<b>2,125.03</b>	<b>4,002.12</b>	<b>1,025.91</b>	<b>4,396.59</b>	<b>530.96</b>	<b>1,365.00</b>
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES							
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD							-2,489.32
	<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>							<b>-2,489.32</b>
	<b>RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES</b>	<b>3,074.05</b>	<b>2,125.03</b>	<b>4,002.12</b>	<b>1,025.91</b>	<b>4,396.59</b>	<b>530.96</b>	<b>-1,124.33</b>
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-0.02	-20.67	-21.00	-12.73	-18.88		
	<b>Otros</b>	<b>-0.02</b>	<b>-20.67</b>	<b>-21.00</b>	<b>-12.73</b>	<b>-18.88</b>		
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>-0.02</b>	<b>-20.67</b>	<b>-21.00</b>	<b>-12.73</b>	<b>-18.88</b>		
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>3,074.03</b>	<b>2,104.36</b>	<b>3,981.13</b>	<b>1,013.17</b>	<b>4,377.71</b>	<b>530.96</b>	<b>-1,124.33</b>
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		0.00	0.05				
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES							
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.05</b>				
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.05</b>				
	<b>RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO</b>	<b>3,074.03</b>	<b>2,104.36</b>	<b>3,981.18</b>	<b>1,013.17</b>	<b>4,377.71</b>	<b>530.96</b>	<b>-1,124.33</b>
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		52,124.85	10,508.74		1,337.82	16.42	1,038.68
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		-50,245.55	-10,130.62		-264.49		0.00
	<b>Otros</b>		<b>1,879.30</b>	<b>378.11</b>		<b>1,073.33</b>	<b>16.42</b>	<b>1,038.68</b>
	<b>AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.</b>		<b>1,879.30</b>	<b>378.11</b>		<b>1,073.33</b>	<b>16.42</b>	<b>1,038.68</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>3,074.03</b>	<b>3,983.66</b>	<b>4,359.29</b>	<b>1,013.17</b>	<b>5,451.04</b>	<b>547.37</b>	<b>-85.65</b>
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>3,074.03</b>	<b>3,983.66</b>	<b>4,359.29</b>	<b>1,013.17</b>	<b>5,451.04</b>	<b>547.37</b>	<b>-85.65</b>

## Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 28 de febrero de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	RAG	REP	SEM	SFI	SMC	SPF	Total
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-627.54	-988.34	-1,030.21	-15,070.29	-1,319.91	-1,009.61	-34,961.34
	<b>MARGEN OPERATIVO</b>	<b>-627.54</b>	<b>-988.34</b>	<b>-1,030.21</b>	<b>-15,070.29</b>	<b>-1,319.91</b>	<b>-1,009.61</b>	<b>-34,961.34</b>
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	3,029.01	7,093.28	5,042.07	24,053.64	5,874.71	4,936.87	121,175.19
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-0.06	-158.98	-32.78	-10,959.27	-98.58	-40.19	-19,858.33
	<b>MARGEN FINANCIERO</b>	<b>3,028.95</b>	<b>6,934.30</b>	<b>5,009.29</b>	<b>13,094.37</b>	<b>5,776.13</b>	<b>4,896.68</b>	<b>101,316.86</b>
	<b>MARGEN OPERATIVO FINANCIERO</b>	<b>2,401.40</b>	<b>5,945.96</b>	<b>3,979.08</b>	<b>-1,975.92</b>	<b>4,456.22</b>	<b>3,887.07</b>	<b>66,355.51</b>
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES							7,135.36
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-1,028.69	-19,742.27					-41,889.43
	<b>MARGEN DE INCOBRABILIDAD</b>	<b>-1,028.69</b>	<b>-19,742.27</b>					<b>-34,754.07</b>
	<b>RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES</b>	<b>1,372.72</b>	<b>-13,796.30</b>	<b>3,979.08</b>	<b>-1,975.92</b>	<b>4,456.22</b>	<b>3,887.07</b>	<b>31,601.44</b>
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-14.39	-90.71	-13.98	-32.12	-322.24
	<b>Otros</b>			<b>-14.39</b>	<b>-90.71</b>	<b>-13.98</b>	<b>-32.12</b>	<b>-322.24</b>
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>-14.39</b>	<b>-90.71</b>	<b>-13.98</b>	<b>-32.12</b>	<b>-322.24</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1,372.72</b>	<b>-13,796.30</b>	<b>3,964.70</b>	<b>-2,066.63</b>	<b>4,442.24</b>	<b>3,854.95</b>	<b>31,279.20</b>
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES			169.86	58.47	0.41	0.55	3,180.36
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES			-4.20	0.00			-2,252.78
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>			<b>165.66</b>	<b>58.47</b>	<b>0.41</b>	<b>0.55</b>	<b>927.58</b>
	<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>			<b>165.66</b>	<b>58.47</b>	<b>0.41</b>	<b>0.55</b>	<b>927.58</b>
	<b>RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO</b>	<b>1,372.72</b>	<b>-13,796.30</b>	<b>4,130.36</b>	<b>-2,008.16</b>	<b>4,442.65</b>	<b>3,855.49</b>	<b>32,206.78</b>
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	270.98	238.93		0.00		0.00	72,701.64
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	-21.36		0.00			-61,195.13
	<b>Otros</b>	<b>270.98</b>	<b>217.57</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>11,506.51</b>
							0.00	11,506.51
							0.00	11,506.51
	<b>AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.</b>	<b>270.98</b>	<b>217.57</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>11,506.51</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1,643.69</b>	<b>-13,578.74</b>	<b>4,130.36</b>	<b>-2,008.16</b>	<b>4,442.65</b>	<b>3,855.49</b>	<b>43,713.30</b>
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>1,643.69</b>	<b>-13,578.74</b>	<b>4,130.36</b>	<b>-2,008.16</b>	<b>4,442.65</b>	<b>3,855.49</b>	<b>43,713.30</b>