

(Expresado en miles de bolivianos)

(Expresado en miles de bolivianos)

(Expresado en miles de bolivianos)

(Expresado en miles de bolivianos)

Otro

Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 31 de octubre de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	RBF	SFM	TUI	UFM	UNI	XTU	Total
1010000	- DISPONIBLE	358	13,964	158,303	40,239	7,167	2,277	1,737,900
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA		105,234	102,731	416,018	105,221	40,847	6,692,447
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO		2,858	5,586	24,758	9,006	602	455,581
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL		1,896			412		37,971
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	321	33	5,591	11,777	5,080		227,689
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		9	7		5	5	186
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		678	123,993	272,218	492,793	126,891	43,731	9,151,774.00
1300000 - OTROS ACTIVOS								2
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE								2
TOTAL ACTIVO		678	123,993	272,218	492,793	126,891	43,731	9,151,776
2010000 - Obligaciones con Clientes y Participantes								159
2020000 - OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO			2,869		12,969	4,012	604	242,073
2030000 - OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO				5,591	11,777	5,000		224,953
2040000 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2		2	2	162
2060000 - PROVISIONES			8					75
2080000 - OTROS PASIVOS CORRIENTES								29
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2,877	5,593	24,746	9,014	606	467,451.00
TOTAL PASIVO			2,877	5,593	24,746	9,014	606	467,451
3510000 - APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN		678	120,441	266,350	465,753	117,772	43,019	8,664,714
3550000 - RESULTADOS ACUMULADOS		0	675	275	2,294	106	105	19,611
TOTAL PATRIMONIO		678	121,116	266,625	468,047	117,878	43,125	8,684,325.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		678	123,993	272,218	492,793	126,891	43,731	9,151,776
7070000 - ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA								-160
7080000 - ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						-8	0	-13
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU						-8	0	-173.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						-8	0	-173
6070000 - VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO								160
6080000 - PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						8	0	13
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO						8	0	173.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						8	0	173
9010000 - ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD						-50		-13,465
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS						-50		-13,465.00
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS						-50		-13,465
8010000 - REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD						50		13,465
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS						50		13,465.00
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS						50		13,465
Otros								

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de octubre de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AEG	AME	AUF	AVZ	BEN	BSK	BSP	CBO	CCP	CFB	CFO
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-233.22	-143.24	-103.87	-61.55	-168.56	-139.29	-134.91	-137.25	-89.55	-244.73	-172.40
	MARGEN OPERATIVO	-233.22	-143.24	-103.87	-61.55	-168.56	-139.29	-134.91	-137.25	-89.55	-244.73	-172.40
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	524.44	709.52	347.86	59.51	266.88	471.36	150.08	471.42	148.29	883.89	299.18
4200000	- GASTOS FINANCIEROS		-59.57	-86.56	-8.39	-4.99		-0.01	-5.80	-0.01	-259.64	-0.01
	MARGEN FINANCIERO	524.44	649.95	261.30	51.12	261.88	471.36	150.07	465.61	148.29	624.25	299.17
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	291.23	506.71	157.42	-10.44	93.32	332.06	15.16	328.37	58.73	379.53	126.76
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD											
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD											
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD											
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	291.23	506.71	157.42	-10.44	93.32	332.06	15.16	328.37	58.73	379.53	126.76
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-20.12	0.00					0.00				
	Otros	-20.12	0.00					0.00				
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-20.12	0.00					0.00				
	RESULTADO OPERACIONAL	271.10	506.71	157.42	-10.44	93.32	332.06	15.16	328.37	58.73	379.53	126.76
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES								0.00			
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES											
	MARGEN NO OPERACIONAL								0.00			
	MARGEN NO OPERACIONAL								0.00			
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	271.10	506.71	157.42	-10.44	93.32	332.06	15.16	328.37	58.73	379.53	126.76
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	159.97	148.09		637.67	433.88	0.00	0.00		0.00	1,235.89	0.00
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		-0.06		-205.34		0.00	0.00		0.00	-1.83	0.00
	Otros	159.97	148.03		432.33	433.88	0.00	0.00		0.00	1,234.06	0.00
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	159.97	148.03		432.33	433.88	0.00	0.00		0.00	1,234.06	0.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	431.07	654.74	157.42	421.90	527.20	332.06	15.16	328.37	58.73	1,613.59	126.76
	UTILIDAD NETA	431.07	654.74	157.42	421.90	527.20	332.06	15.16	328.37	58.73	1,613.59	126.76

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de octubre de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CMR	CRB	CRR	DFA	DMC	DUN	EAF	EFE	ELI	EMP	FDO
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-213.70	-601.35	-65.21	-138.01	-416.56	-150.61	-202.93	-237.38	-107.78	-41.52	-68.79
	MARGEN OPERATIVO	-213.70	-601.35	-65.21	-138.01	-416.56	-150.61	-202.93	-237.38	-107.78	-41.52	-68.79
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	589.52	999.02	236.18	202.82	681.41	285.35	1,156.52	426.68	536.97	84.02	78.62
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-73.98	-108.87	-195.90	-32.04	0.00	-92.92	-49.16	-1.30	-13.54	-9.94	-0.38
	MARGEN FINANCIERO	515.54	890.16	40.28	170.79	681.41	192.43	1,107.36	425.38	523.44	74.09	78.24
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	301.83	288.81	-24.92	32.77	264.85	41.82	904.43	187.99	415.65	32.57	9.45
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD						-12.01					
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD						-12.01					
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD						-12.01					
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	301.83	288.81	-24.92	32.77	264.85	29.81	904.43	187.99	415.65	32.57	9.45
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				0.00							
	Otros				0.00							
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				0.00							
	RESULTADO OPERACIONAL	301.83	288.81	-24.92	32.77	264.85	29.81	904.43	187.99	415.65	32.57	9.45
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	1.29		0.75					0.00			
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES								0.00			0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL	1.29		0.75					0.00			0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL	1.29		0.75					0.00			0.00
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	303.12	288.81	-24.17	32.77	264.85	29.81	904.43	187.99	415.65	32.57	9.45
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	1,256.18	1,617.98	1,849.34	864.18	826.18	170.12	46.48	0.00		0.00	0.00
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-2.00	-40.85	-1,204.90	-123.60		-13.02	0.00	0.00		-1.11	0.00
	Otros	1,254.18	1,577.13	644.44	740.58	826.18	157.10	46.48	0.00		-1.11	0.00
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	1,254.18	1,577.13	644.44	740.58	826.18	157.10	46.48	0.00		-1.11	0.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,557.31	1,865.94	620.27	773.35	1,091.03	186.91	950.91	188.00	415.65	31.46	9.45
	UTILIDAD NETA	1,557.31	1,865.94	620.27	773.35	1,091.03	186.91	950.91	188.00	415.65	31.46	9.45

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de octubre de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFA	FFU	FII	FMU	FOI	FOL	FOP	FPB	FRM	GIC	GRF	GUF
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-156.91	-576.79	-35.81	-19.74	-238.69	-28.82	-33.96	-67.68	-25.51	-32.64	-813.42	-73.45
	MARGEN OPERATIVO	-156.91	-576.79	-35.81	-19.74	-238.69	-28.82	-33.96	-67.68	-25.51	-32.64	-813.42	-73.45
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	2,059.33	310.72	190.51	749.26	71.95	44.35	55.40	108.62	37.88	37.12	1,770.72	147.73
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-1,365.91	-24.10	-153.76	-0.55	-6.96	-0.05	-0.77	-6.13	-0.92	0.00	-311.09	-11.61
	MARGEN FINANCIERO	693.41	286.62	36.75	748.71	64.99	44.30	54.62	102.49	36.96	37.12	1,459.63	136.12
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	536.51	-290.16	0.94	728.97	-173.70	15.48	20.67	34.80	11.45	4.48	646.21	62.67
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD												
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD												
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD												
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	536.51	-290.16	0.94	728.97	-173.70	15.48	20.67	34.80	11.45	4.48	646.21	62.67
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	-0.21		0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.01	-0.25	-0.19	
	Otros		0.00	-0.21		0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.01	-0.25	-0.19	
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	-0.21		0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.01	-0.25	-0.19	
	RESULTADO OPERACIONAL	536.51	-290.16	0.73	728.97	-173.70	15.48	20.65	34.80	11.43	4.23	646.02	62.67
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES											0.00	
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES											0.00	
	MARGEN NO OPERACIONAL											0.00	
	MARGEN NO OPERACIONAL											0.00	
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	536.51	-290.16	0.73	728.97	-173.70	15.48	20.65	34.80	11.43	4.23	646.02	62.67
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	125.78	7,510.17	0.00	60.13	1,175.44	0.00	0.00	309.01	0.00	0.00	2,190.28	0.00
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		-11,897.76	-0.73		-74.95	0.00	0.00	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros	125.78	-4,387.59	-0.73	60.13	1,100.48	0.00	0.00	307.67	0.00	0.00	2,190.28	0.00
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	125.78	-4,387.59	-0.73	60.13	1,100.48	0.00	0.00	307.67	0.00	0.00	2,190.28	0.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	662.29	-4,677.75	0.00	789.10	926.78	15.48	20.65	342.47	11.43	4.23	2,836.30	62.67
	UTILIDAD NETA	662.29	-4,677.75	0.00	789.10	926.78	15.48	20.65	342.47	11.43	4.23	2,836.30	62.67

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de octubre de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	HOR	MFM	OFI	OPU	PBC	PFA	PFI	PFM	POS	PRD	RAC	RBF	SFM
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-183.60	-192.70	-269.78	-374.75	-576.98	-80.36	-21.68	-15.97	-276.95	-27.88		-0.37	-162.08
	MARGEN OPERATIVO	-183.60	-192.70	-269.78	-374.75	-576.98	-80.36	-21.68	-15.97	-276.95	-27.88		-0.37	-162.08
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	391.65	350.68	841.64	1,300.92	911.56	126.85	93.46	34.21	460.27	37.97		0.00	597.59
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-0.81	-111.61	-114.44	-496.69	-2.64	-26.80	-2.23		-0.54	0.00			-9.35
	MARGEN FINANCIERO	390.84	239.07	727.20	804.23	908.93	100.05	91.24	34.21	459.73	37.97		0.00	588.24
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	207.24	46.37	457.42	429.48	331.95	19.68	69.56	18.24	182.79	10.09		-0.37	426.16
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD													
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD													
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD													
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	207.24	46.37	457.42	429.48	331.95	19.68	69.56	18.24	182.79	10.09		-0.37	426.16
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						0.00							
	Otros						0.00							
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						0.00							
	RESULTADO OPERACIONAL	207.24	46.37	457.42	429.48	331.95	19.68	69.56	18.24	182.79	10.09		-0.37	426.16
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	0.00				7.20							0.37	17.95
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES					0.00								
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00				7.20							0.37	17.95
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.00				7.20							0.37	17.95
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	207.24	46.37	457.42	429.48	339.15	19.68	69.56	18.24	182.79	10.09		0.00	444.11
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00	662.43	71.09	0.00	337.64		18.24	0.00	0.00			230.60
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-16.38	-6.09	-25.05		0.00	-1.74		0.00	-14.84	0.00			0.00
	Otros	-16.38	-6.09	637.38	71.09	0.00	335.90		18.24	-14.84	0.00			230.60
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-16.38	-6.09	637.38	71.09	0.00	335.90		18.24	-14.84	0.00			230.60
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	190.86	40.28	1,094.80	500.57	339.15	355.58	69.56	36.49	167.95	10.09		0.00	674.71
	UTILIDAD NETA	190.86	40.28	1,094.80	500.57	339.15	355.58	69.56	36.49	167.95	10.09		0.00	674.71

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de octubre de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	TUI	UFM	UNI	XTU	Total
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-185.16	-596.32	-154.61	-46.90	-9,141.94
	MARGEN OPERATIVO	-185.16	-596.32	-154.61	-46.90	-9,141.94
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	156.31	1,989.86	201.50	120.24	22,807.85
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-83.62	-263.85	-22.66	-2.33	-4,022.42
	MARGEN FINANCIERO	72.69	1,726.01	178.84	117.91	18,785.43
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	-112.47	1,129.69	24.22	71.01	9,643.49
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD			-12.27		-24.28
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD			-12.27		-24.28
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD			-12.27		-24.28
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	-112.47	1,129.69	11.96	71.01	9,619.21
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-0.01			-20.82
	Otros		-0.01			-20.82
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-0.01			-20.82
	RESULTADO OPERACIONAL	-112.47	1,129.67	11.96	71.01	9,598.39
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES					27.57
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES					0.00
	MARGEN NO OPERACIONAL					27.57
						27.57
	MARGEN NO OPERACIONAL					27.57
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	-112.47	1,129.67	11.96	71.01	9,625.96
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	409.33	1,163.92	93.77	34.37	23,638.15
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-21.50	-0.02	0.00		-13,653.11
	Otros	387.84	1,163.90	93.77	34.37	9,985.04
						9,985.04
						9,985.04
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	387.84	1,163.90	93.77	34.37	9,985.04
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	275.37	2,293.57	105.72	105.39	19,610.99
	UTILIDAD NETA	275.37	2,293.57	105.72	105.39	19,610.99

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de octubre de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE
1010000	- DISPONIBLE	37,251	7,432	108,553	8,310	5,049	47,263
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	447,878	229,210	261,099	142,938	505,392	533,431
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO						18
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL						
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA		165,397	282,396	31,289	175,686	3,035
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	3,694	91			8	3,466
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25	42	23		82	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		488,848	402,171	652,071	182,536	686,216	587,213
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		112,287	54,620	116,217	111,225	
1300000	- OTROS ACTIVOS				1,718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			112,287	54,620	117,935	111,225	
TOTAL ACTIVO		488,848	514,458	706,691	300,471	797,441	587,213
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO						
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO						
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16	21				783
2060000	- PROVISIONES	14	14			13	
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						16
TOTAL PASIVO CORRIENTE		30	35			13	799
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO						
2120000	- PREVISIONES	27,354	111				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		27,354	111				
TOTAL PASIVO		27,384	146			13	799
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	432,575	495,866	684,793	289,306	793,483	564,182
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	28,889	18,447	21,899	11,165	3,945	22,232
TOTAL PATRIMONIO		461,464	514,313	706,691	300,471	797,428	586,415
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		488,848	514,458	706,691	300,471	797,441	587,213
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA				-307,094		
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			-6,628			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU				-6,628	-307,094		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				-6,628	-307,094		
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO				307,094		
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			6,628			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO				6,628	307,094		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				6,628	307,094		
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-786,373	-700,000	-2,733	-167,228		-664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-786,373	-700,000	-2,733	-167,228		-664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-786,373	-700,000	-2,733	-167,228		-664
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	786,373	700,000	2,733	167,228		664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		786,373	700,000	2,733	167,228		664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		786,373	700,000	2,733	167,228		664
Otros							

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de octubre de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFC	FFY	GCT	GFC	GNP	GRO
1010000	- DISPONIBLE	709	58,311	3,886	64,845	10,938	6,240
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	344,303	51,688	87,073	754,404	44,791	145,916
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	961	15,890		175		
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL				22,330	31,191	
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA		289,602			134,821	280,241
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	960	15,891	655	398		
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39			64		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		346,972	431,381	91,614	842,216	221,740	432,397
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	156,067					
1300000	- OTROS ACTIVOS						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		156,067					
TOTAL ACTIVO		503,039	431,381	91,614	842,216	221,740	432,397
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO						
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	960	15,891		175		
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	437	1,372				
2060000	- PROVISIONES	5,620					
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES		0				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,017	17,264		175		
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			8,663			
2120000	- PREVISIONES						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				8,663			
TOTAL PASIVO		7,017	17,264	8,663	175		
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	504,721	394,688	82,588	818,699	220,561	430,536
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-8,699	19,430	363	23,342	1,180	1,861
TOTAL PATRIMONIO		496,022	414,117	82,951	842,041	221,740	432,397
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		503,039	431,381	91,614	842,216	221,740	432,397
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA						
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU							
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO						
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO							
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD						
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS							
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS							
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD						
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS							
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS							
Otros							

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de octubre de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	IIF	INC	ITF	KFC	KFI	MFI
1010000	- DISPONIBLE	33,427	8,004	6,485	1,751	5,715	41,696
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	279,696	172,993	422,509	348,288	134,913	126,980
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	55,943					
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL	19,247				107,101	
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	269,033	66,185	416,590			95,771
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	55,794	322				
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			43	32	23	7
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		713,139	247,505	845,627	350,071	247,752	264,454
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	51,263	827	225,192	331,245	459,970	53,353
1300000	- OTROS ACTIVOS		6,634				81
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		51,263	7,461	225,192	331,245	459,970	53,434
TOTAL ACTIVO		764,402	254,965	1,070,818	681,316	707,723	317,888
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO						
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	55,890					
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,208			142	100	
2060000	- PROVISIONES						17
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES	6					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		57,104			142	100	17
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO						
2120000	- PREVISIONES						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE							
TOTAL PASIVO		57,104			142	100	17
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	665,787	254,345	1,066,790	647,805	680,295	316,609
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	41,511	620	4,029	33,369	27,327	1,262
TOTAL PATRIMONIO		707,298	254,965	1,070,818	681,174	707,623	317,871
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		764,402	254,965	1,070,818	681,316	707,723	317,888
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-221,419				
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU			-221,419				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-221,419				
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		221,419				
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN						
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO			221,419				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			221,419				
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD		-89,214		-321,660	-75,667	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS			-89,214		-321,660	-75,666.8	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS			-89,214		-321,660	-75,667	
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD		89,214		321,660	75,666.8	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS			89,214		321,660	75,666.8	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS			89,214		321,660	75,667	
Otros							

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de octubre de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	MPM	MSP	RAE	RAG	REP
1010000	- DISPONIBLE	56,140	1,073	7,764	1,000	9,086
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	194,239	111,495	424,965	584,992	1,381,720
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	47,591			32,000	16,004
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	107,421	96,337		14,152	
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	47,565	2	25,080	5,718	83,070
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		21	5	24	81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		452,955	208,927	457,814	637,886	1,489,962
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	286,666	6,173	67,449	366,088	308,014
1300000	- OTROS ACTIVOS					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		286,666	6,173	67,449	366,088	308,014
TOTAL ACTIVO		739,621	215,101	525,263	1,003,974	1,797,976
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO				32,009	
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	47,528				16,000
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20		549	843	3,208
2060000	- PROVISIONES		13			
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES	12				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		47,560	13	549	32,851	19,208
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO					
2120000	- PREVISIONES					
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE						
TOTAL PASIVO		47,560	13	549	32,851	19,208
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	658,384	214,113	523,702	990,849	1,785,715
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	33,677	975	1,011	-19,727	-6,947
TOTAL PATRIMONIO		692,061	215,088	524,714	971,123	1,778,768
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		739,621	215,101	525,263	1,003,974	1,797,976
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA			-215,003	-244,274	-728,469
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			-7	-17,648	-8,937
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU				-215,010	-261,921	-737,406
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				-215,010	-261,921	-737,406
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO			215,003	244,274	728,469
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			7	17,648	8,937
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO				215,010	261,921	737,406
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				215,010	261,921	737,406
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS						
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS						
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS						
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS						
Otros						

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de octubre de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SEM	SFI	SMC	SPF	Total
1010000	- DISPONIBLE	24,778	51,384	13,484	6,238	626,811
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	249,813	495,610	345,688	265,128	9,087,149
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO					168,582
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL		89,303			269,172
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	224,798	836,151	95,419	249,753	3,834,076
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO					242,714
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	34	59	55	42	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		499,423	1,472,506	454,647	521,162	14,229,208
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	135,960	390,393	296,475	107,105	3,636,590
1300000	- OTROS ACTIVOS					8,433
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		135,960	390,393	296,475	107,105	3,645,023
TOTAL ACTIVO		635,383	1,862,899	751,123	628,267	17,874,231
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO					32,009
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					136,444
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21	21	21	21	8,783
2060000	- PROVISIONES					5,691
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES					35
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21	21	21	21	182,962
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO					8,663
2120000	- PREVISIONES					27,465
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE						36,127
TOTAL PASIVO		21	21	21	21	219,089
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	613,101	1,801,657	725,237	606,937	17,263,323
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	22,261	61,221	25,865	21,309	391,818
TOTAL PATRIMONIO		635,362	1,862,878	751,102	628,246	17,655,141
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		635,383	1,862,899	751,123	628,267	17,874,231
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA					-1,716,258
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN					-33,219
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU						-1,749,477
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						-1,749,477
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO					1,716,258
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN					33,219
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO						1,749,477
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						1,749,477
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					-2,143,539
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS						-2,143,539
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS						-2,143,539
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					2,143,539
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS						2,143,539
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS						2,143,539
Otros						

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de octubre de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE	FFC
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-4,967.89	-3,129.31	-7,288.93	-4,220.81	-596.49	-2,912.95	-6,491.81
	MARGEN OPERATIVO	-4,967.89	-3,129.31	-7,288.93	-4,220.81	-596.49	-2,912.95	-6,491.81
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	45,423.70	21,619.01	38,286.24	13,849.66	12,824.87	8,345.18	15,354.72
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-345.17	-142.67	-9,002.50	-36.27	-9,948.55	-450.60	-9,470.16
	MARGEN FINANCIERO	45,078.53	21,476.34	29,283.74	13,813.39	2,876.32	7,894.58	5,884.57
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	40,110.64	18,347.02	21,994.80	9,592.58	2,279.83	4,981.63	-607.24
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES				15,934.02		131.81	16.00
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-15,136.67			-14,170.60			-36,016.39
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-15,136.67			1,763.42		131.81	-36,000.39
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	24,973.98	18,347.02	21,994.80	11,356.01	2,279.83	5,113.44	-36,607.63
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-95.94			-267.52	
	Otros			-95.94			-267.52	
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-95.94			-267.52	
	RESULTADO OPERACIONAL	24,973.98	18,347.02	21,898.86	11,356.01	2,279.83	4,845.92	-36,607.63
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	3,916.24	99.73		918.66			6,785.02
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-1.18			-1,109.92		-13,853.61	-2,658.43
	MARGEN NO OPERACIONAL	3,915.06	99.73		-191.27		-13,853.61	4,126.59
	MARGEN NO OPERACIONAL	3,915.06	99.73		-191.27		-13,853.61	4,126.59
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	28,889.03	18,446.76	21,898.86	11,164.74	2,279.83	-9,007.69	-32,481.04
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00		0.05	1,665.56	31,782.51	23,782.63
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00		0.00	0.00	-542.61	-0.33
	Otros	0.00	0.00		0.05	1,665.56	31,239.90	23,782.31
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0.00	0.00		0.05	1,665.56	31,239.90	23,782.31
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	28,889.03	18,446.76	21,898.86	11,164.79	3,945.39	22,232.21	-8,698.74
	UTILIDAD NETA	28,889.03	18,446.76	21,898.86	11,164.79	3,945.39	22,232.21	-8,698.74

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de octubre de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFY	GCT	GFC	GNP	GRO	IIF	INC
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-5,064.19	-179.11	-4,743.34	-167.82	-440.03	-6,994.19	-3,844.30
	MARGEN OPERATIVO	-5,064.19	-179.11	-4,743.34	-167.82	-440.03	-6,994.19	-3,844.30
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	17,570.30	464.94	8,333.79	1,347.40	2,301.34	31,998.08	10,550.61
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-36.20		-5,990.98	0.00		-421.93	-328.05
	MARGEN FINANCIERO	17,534.10	464.94	2,342.81	1,347.40	2,301.34	31,576.16	10,222.56
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	12,469.91	285.83	-2,400.53	1,179.58	1,861.31	24,581.96	6,378.26
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES							16,689.68
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD							-30,726.34
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD							-14,036.66
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	12,469.91	285.83	-2,400.53	1,179.58	1,861.31	24,581.96	-7,658.40
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-93.04	-0.33	-96.62	-0.01	-0.01	-95.92	
	Otros	-93.04	-0.33	-96.62	-0.01	-0.01	-95.92	
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-93.04	-0.33	-96.62	-0.01	-0.01	-95.92	
	RESULTADO OPERACIONAL	12,376.87	285.50	-2,497.15	1,179.57	1,861.30	24,486.04	-7,658.40
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		655.00	7,730.38	0.00			9,324.27
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-577.50	-11.12	0.00		-106.55	-1,257.78
	MARGEN NO OPERACIONAL		77.50	7,719.26	0.00		-106.55	8,066.49
	MARGEN NO OPERACIONAL		77.50	7,719.26	0.00		-106.55	8,066.49
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	12,376.87	363.00	5,222.11	1,179.57	1,861.30	24,379.49	408.10
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	7,392.59		19,436.01			17,685.64	212.12
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-339.82		-1,316.39			-554.33	-0.05
	Otros	7,052.77		18,119.62			17,131.31	212.07
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	7,052.77		18,119.62			17,131.31	212.07
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	19,429.65	363.00	23,341.73	1,179.57	1,861.30	41,510.80	620.16
	UTILIDAD NETA	19,429.65	363.00	23,341.73	1,179.57	1,861.30	41,510.80	620.16

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de octubre de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	ITF	KFC	KFI	MFI	MPM	MSP	RAE
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-975.39	-8,605.95	-6,312.69	-116.38	-4,323.28	-257.68	-388.68
	MARGEN OPERATIVO	-975.39	-8,605.95	-6,312.69	-116.38	-4,323.28	-257.68	-388.68
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	5,008.82	32,376.48	42,940.45	1,392.66	26,705.89	866.17	1,520.54
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-0.51	-7,917.79	-14,618.42		-276.54	-63.75	-94.21
	MARGEN FINANCIERO	5,008.31	24,458.69	28,322.03	1,392.66	26,429.36	802.42	1,426.32
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	4,032.93	15,852.74	22,009.34	1,276.28	22,106.07	544.74	1,037.64
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES							
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD							-2,930.71
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD							-2,930.71
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	4,032.93	15,852.74	22,009.34	1,276.28	22,106.07	544.74	-1,893.07
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-4.36	-217.28	-211.79	-14.10	-98.56		
	Otros	-4.36	-217.28	-211.79	-14.10	-98.56		
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-4.36	-217.28	-211.79	-14.10	-98.56		
	RESULTADO OPERACIONAL	4,028.57	15,635.46	21,797.55	1,262.18	22,007.51	544.74	-1,893.07
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		3.09	0.10				
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES							
	MARGEN NO OPERACIONAL		3.09	0.10				
	MARGEN NO OPERACIONAL		3.09	0.10				
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	4,028.57	15,638.55	21,797.66	1,262.18	22,007.51	544.74	-1,893.07
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		2,072,710.84	540,806.51		12,119.91	430.00	2,904.27
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		-2,054,979.92	-535,277.05		-450.24		0.00
	Otros		17,730.92	5,529.46		11,669.67	430.00	2,904.27
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.		17,730.92	5,529.46		11,669.67	430.00	2,904.27
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	4,028.57	33,369.47	27,327.12	1,262.18	33,677.18	974.74	1,011.20
	UTILIDAD NETA	4,028.57	33,369.47	27,327.12	1,262.18	33,677.18	974.74	1,011.20

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de octubre de 2025

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	RAG	REP	SEM	SFI	SMC	SPF	Total
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-807.03	-1,033.90	-5,418.66	-28,220.65	-6,811.89	-5,531.93	-119,845.28
	MARGEN OPERATIVO	-807.03	-1,033.90	-5,418.66	-28,220.65	-6,811.89	-5,531.93	-119,845.28
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	4,009.44	7,183.80	27,758.81	147,317.39	32,427.54	27,412.71	585,190.57
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-19,769.92	-275.46	-131.89	-57,531.51	-263.76	-349.71	-137,466.58
	MARGEN FINANCIERO	-15,760.48	6,908.33	27,626.92	89,785.88	32,163.79	27,062.99	447,724.00
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	-16,567.51	5,874.44	22,208.26	61,565.23	25,351.90	21,531.07	327,878.72
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES							32,771.51
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-3,217.14	-14,536.32					-116,734.16
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-3,217.14	-14,536.32					-83,962.66
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	-19,784.65	-8,661.88	22,208.26	61,565.23	25,351.90	21,531.07	243,916.06
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-102.55	-472.18	-87.41	-170.85	-2,028.47
	Otros			-102.55	-472.18	-87.41	-170.85	-2,028.47
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-102.55	-472.18	-87.41	-170.85	-2,028.47
	RESULTADO OPERACIONAL	-19,784.65	-8,661.88	22,105.71	61,093.05	25,264.49	21,360.21	241,887.59
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES			214.11	139.26	262.83	143.81	30,192.51
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES			-58.51	-10.96		-194.98	-19,840.54
	MARGEN NO OPERACIONAL			155.61	128.30	262.83	-51.17	10,351.97
	MARGEN NO OPERACIONAL			155.61	128.30	262.83	-51.17	10,351.97
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	-19,784.65	-8,661.88	22,261.31	61,221.35	25,527.32	21,309.05	252,239.56
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	58.15	1,723.02		0.00	340.48	0.00	2,733,050.28
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		-7.97		0.00	-2.78		-2,593,471.48
	Otros	58.15	1,715.05			337.70	0.00	139,578.79
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	58.15	1,715.05			337.70	0.00	139,578.79
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-19,726.50	-6,946.84	22,261.31	61,221.35	25,865.03	21,309.05	391,818.36
	UTILIDAD NETA	-19,726.50	-6,946.84	22,261.31	61,221.35	25,865.03	21,309.05	391,818.36