

(Expresado en miles de bolivianos)

Otros	
-------	--

Otros

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CMR	CRB	CRR	DFA	DMC	DUN	EAF	EFE	ELI	EMP	FDO
1010000	- DISPONIBLE	39,934	103,314	35,396	18,470	61,783	4,529	10,330	104,066	89,446	1,065	21,544
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	235,221	307,632	84,303	110,056	185,321	107,398	109,851	161,772	42,868	13,133	39,079
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO				12,927		18,803	5,200	10,308			
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL							32,443				
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	76	310	54	5,127	158	178	1,009	10,392		0	10
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		5			5	2				11	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		275,231	411,260	119,753	146,580	247,266	130,910	158,834	286,538	132,314	14,209	60,633
1300000 - OTROS ACTIVOS												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												
TOTAL ACTIVO		275,231	411,260	119,753	146,580	247,266	130,910	158,834	286,538	132,314	14,209	60,633
2010000 - Obligaciones con Clientes y Participantes												
2020000 - OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO					7,778		18,862	5,205				
2030000 - OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					5,138				10,299			
2040000 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					25		1					
2060000 - PROVISIONES												
2080000 - OTROS PASIVOS CORRIENTES					9							
TOTAL PASIVO CORRIENTE					12,949		18,863	5,205	10,299			
TOTAL PASIVO					12,949		18,863	5,205	10,299			
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	273,956	409,313	119,131	133,018	245,992	111,744	152,870	276,027	131,942	14,094	60,629
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	1,275	1,947	622	613	1,274	304	758	212	372	116	3
TOTAL PATRIMONIO		275,231	411,260	119,753	133,630	247,266	112,048	153,628	276,238	132,314	14,209	60,633
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		275,231	411,260	119,753	146,580	247,266	130,910	158,834	286,538	132,314	14,209	60,633
7070000 - ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA												
7080000 - ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN							-4					
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU							-4					
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							-4					
6070000 - VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO												
6080000 - PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN							4					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO							4					
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							4					
9010000 - ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD								-12,951				
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS								-12,951				
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS								-12,951				
8010000 - REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD								12,951				
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS								12,951				
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS								12,951				
Otros												

(Expresado en miles de bolivianos)

Otros	
-------	--

Fondos de Inversión Abiertos

Balance General al 31 de enero de 2026

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SFM	TUI	UFM	UNI	VUA	XTU	Total
1010000	- DISPONIBLE	12,110	13,895	120,448	6,045	16,142	2,448	1,920,995
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	106,303	190,374	360,969	108,913	70,695	41,420	6,986,611
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	3,127	297	32,555	11,422	2,932	602	441,506
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL	1,965			430			37,393
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	27	299	4,989	352	2,961		138,304
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5	3		2		1	106
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		123,538	204,868	518,962	127,163	92,730	44,472	9,524,914.00
1300000	- OTROS ACTIVOS							28
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE								28
TOTAL ACTIVO		123,538	204,868	518,962	127,163	92,730	44,472	9,524,943
2010000	- Obligaciones con Clientes y Participantes							146
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	3,102		27,602	11,442		604	307,918
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO		299	4,989	21	2,932		133,762
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1		1		1	228
2060000	- PROVISIONES							1
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES							88
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,102	300	32,592	11,463	2,932	605	442,143.00
TOTAL PASIVO		3,102	300	32,592	11,463	2,932	605	442,143
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	119,877	203,617	483,552	115,648	89,072	43,752	9,047,480
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	559	951	2,818	52	726	115	35,320
TOTAL PATRIMONIO		120,436	204,568	486,370	115,700	89,798	43,867	9,082,800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		123,538	204,868	518,962	127,163	92,730	44,472	9,524,943
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			-13,144
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS					-50			-13,144.00
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS					-50			-13,144
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD				50			13,144
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS					50			13,144.00
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS					50			13,144
Otros								

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de enero de 2026

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	AEG	AME	AUF	AVZ	BEN	BSK	BSP	CBO	CCP	CFB	CFO
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-75.81	-198.39	-113.63	-121.20	-205.32	-166.90	-130.68	-132.03	-89.01	-286.42	-173.43
	MARGEN OPERATIVO	-75.81	-198.39	-113.63	-121.20	-205.32	-166.90	-130.68	-132.03	-89.01	-286.42	-173.43
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	172.34	661.33	461.66	777.09	423.69	475.49	154.18	787.76	133.39	2,279.20	218.64
4200000	- GASTOS FINANCIEROS		-38.70	-82.61	-4.20		-10.80		-298.90		-842.77	-1.00
	MARGEN FINANCIERO	172.34	622.63	379.04	772.89	423.69	464.69	154.18	488.86	133.39	1,436.43	217.64
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	96.52	424.24	265.41	651.70	218.37	297.78	23.50	356.82	44.38	1,150.02	44.21
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD											
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD											
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD											
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	96.52	424.24	265.41	651.70	218.37	297.78	23.50	356.82	44.38	1,150.02	44.21
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-4.79			0.00							
	Otros	-4.79			0.00							
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-4.79			0.00							
	RESULTADO OPERACIONAL	91.74	424.24	265.41	651.70	218.37	297.78	23.50	356.82	44.38	1,150.02	44.21
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES						0.00	0.00	0.38		0.05	
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES											
	MARGEN NO OPERACIONAL						0.00	0.00	0.38		0.05	
	MARGEN NO OPERACIONAL						0.00	0.00	0.38		0.05	
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	91.74	424.24	265.41	651.70	218.37	297.79	23.50	357.20	44.38	1,150.06	44.21
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	45.19	435.77		285.61	282.67	1.77	0.04		0.00	908.85	0.00
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	-0.04		-14.12	0.00	-2.38	0.00		0.00		0.00
	Otros	45.19	435.73		271.49	282.67	-0.61	0.04		0.00	908.85	0.00
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	45.19	435.73		271.49	282.67	-0.61	0.04		0.00	908.85	0.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	136.92	859.97	265.41	923.19	501.04	297.18	23.54	357.20	44.38	2,058.92	44.21
	UTILIDAD NETA	136.92	859.97	265.41	923.19	501.04	297.18	23.54	357.20	44.38	2,058.92	44.21

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de enero de 2026

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CMR	CRB	CRR	DFA	DMC	DUN	EAF	EFE	ELI	EMP	FDO
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-234.03	-772.41	-72.09	-158.27	-505.99	-150.33	-331.28	-237.92	-105.98	-40.91	-68.88
	MARGEN OPERATIVO	-234.03	-772.41	-72.09	-158.27	-505.99	-150.33	-331.28	-237.92	-105.98	-40.91	-68.88
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	1,208.80	1,706.23	459.28	384.59	1,343.52	437.13	5,026.38	444.71	477.66	171.92	72.28
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-93.55	-4.28	-177.24	-27.73	-13.86	-103.79	-3,939.84			-8.05	-0.11
	MARGEN FINANCIERO	1,115.25	1,701.94	282.04	356.86	1,329.66	333.34	1,086.55	444.71	477.66	163.87	72.16
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	881.22	929.53	209.95	198.59	823.67	183.01	755.27	206.79	371.68	122.96	3.28
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD						-11.86					
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD						-11.86					
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD						-11.86					
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	881.22	929.53	209.95	198.59	823.67	171.15	755.27	206.79	371.68	122.96	3.28
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN											
	Otros											
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN											
	RESULTADO OPERACIONAL	881.22	929.53	209.95	198.59	823.67	171.15	755.27	206.79	371.68	122.96	3.28
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	3.49							4.80			
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES			0.00				-4.68				
	MARGEN NO OPERACIONAL	3.49		0.00				-4.68	4.80			
	MARGEN NO OPERACIONAL	3.49		0.00				-4.68	4.80			
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	884.71	929.53	209.95	198.59	823.67	171.15	750.59	211.59	371.68	122.96	3.28
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	390.52	1,020.54	931.35	453.96	543.09	132.86	7.80	0.00		0.00	0.00
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		-2.90	-519.03	-39.62	-92.71			0.00		-7.40	0.00
	Otros	390.52	1,017.64	412.31	414.34	450.38	132.86	7.80	0.00		-7.40	0.00
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	390.52	1,017.64	412.31	414.34	450.38	132.86	7.80	0.00		-7.40	0.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,275.23	1,947.17	622.27	612.92	1,274.05	304.02	758.39	211.59	371.68	115.56	3.28
	UTILIDAD NETA	1,275.23	1,947.17	622.27	612.92	1,274.05	304.02	758.39	211.59	371.68	115.56	3.28

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de enero de 2026

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFA	FFU	FII	FMU	FOI	FOL	FOP	FPB	FRM	GIC	GRF	GUF
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-152.34	-591.04	-57.05	-29.29	-250.81	-30.10	-33.61	-62.34	-25.46	-31.66	-885.38	-70.89
	MARGEN OPERATIVO	-152.34	-591.04	-57.05	-29.29	-250.81	-30.10	-33.61	-62.34	-25.46	-31.66	-885.38	-70.89
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	970.69	5,269.20	199.13	164.12	534.75	38.35	39.74	154.76	30.15	36.59	3,095.32	165.70
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-0.10	-2,941.45	-143.59	-6.33	-7.84		-0.09	-20.51	-0.09		-199.09	-56.77
	MARGEN FINANCIERO	970.59	2,327.74	55.53	157.79	526.90	38.35	39.65	134.25	30.06	36.59	2,896.23	108.93
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	818.25	1,736.71	-1.51	128.49	276.09	8.25	6.04	71.91	4.60	4.93	2,010.84	38.04
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD												
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD												
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD												
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	818.25	1,736.71	-1.51	128.49	276.09	8.25	6.04	71.91	4.60	4.93	2,010.84	38.04
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-0.21			-0.01	-0.21		-0.02	-0.13	-0.14	
	Otros			-0.21			-0.01	-0.21		-0.02	-0.13	-0.14	
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-0.21			-0.01	-0.21		-0.02	-0.13	-0.14	
	RESULTADO OPERACIONAL	818.25	1,736.71	-1.72	128.49	276.09	8.24	5.84	71.91	4.59	4.80	2,010.70	38.04
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	818.25	1,736.71	-1.72	128.49	276.09	8.24	5.84	71.91	4.59	4.80	2,010.70	38.04
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	148.89	6,148.27	1.72	78.15	578.91	0.01	0.00	235.41	0.00	0.00	1,528.57	4.18
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		-45.36	0.00	-511.66	-60.40	0.00	0.00	-3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros	148.89	6,102.91	1.72	-433.50	518.51	0.00	0.00	231.51	0.00	0.00	1,528.57	4.18
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	148.89	6,102.91	1.72	-433.50	518.51	0.00	0.00	231.51	0.00	0.00	1,528.57	4.18
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	967.14	7,839.62	0.00	-305.01	794.60	8.24	5.84	303.42	4.59	4.80	3,539.27	42.22
	UTILIDAD NETA	967.14	7,839.62	0.00	-305.01	794.60	8.24	5.84	303.42	4.59	4.80	3,539.27	42.22

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de enero de 2026

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	HOR	MFM	OFI	OPU	PBC	PFA	PFI	PFM	POS	PRD	RAC	RBF	SFM
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-164.09	-177.14	-269.42	-318.35	-586.60	-81.53	-21.42	-12.86	-99.92	-256.77	-27.93	-134.89	-381.63
	MARGEN OPERATIVO	-164.09	-177.14	-269.42	-318.35	-586.60	-81.53	-21.42	-12.86	-99.92	-256.77	-27.93	-134.89	-381.63
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	330.22	251.88	1,018.49	2,179.44	1,076.92	203.46	306.36	28.78	800.95	403.37	29.35	676.32	847.69
4200000	- GASTOS FINANCIEROS			-89.73	-1,342.09			-219.86				-0.17	-161.39	-2.11
	MARGEN FINANCIERO	330.22	251.88	928.76	837.35	1,076.92	203.46	86.50	28.78	800.95	403.37	29.18	514.93	845.58
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	166.12	74.74	659.34	518.99	490.32	121.93	65.08	15.92	701.03	146.60	1.25	380.04	463.95
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD													
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD													
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD													
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	166.12	74.74	659.34	518.99	490.32	121.93	65.08	15.92	701.03	146.60	1.25	380.04	463.95
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN											-0.21		
	Otros											-0.21		
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN											-0.21		
	RESULTADO OPERACIONAL	166.12	74.74	659.34	518.99	490.32	121.93	65.08	15.92	701.03	146.60	1.04	380.04	463.95
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	0.48			0.00	4.80							1.82	
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES			-14.31	-4.68	0.00								
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.48		-14.31	-4.68	4.80							1.82	
	MARGEN NO OPERACIONAL	0.48		-14.31	-4.68	4.80							1.82	
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	166.60	74.74	645.03	514.31	495.12	121.93	65.08	15.92	701.03	146.60	1.04	381.86	463.95
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.06	0.10	440.83	103.87	0.00	248.26		16.93	172.43	0.06	0.00	176.67	490.68
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-14.10	-3.53		0.00	0.00	-12.80			0.00	-13.03	0.00		-3.71
	Otros	-14.04	-3.43	440.83	103.87	0.00	235.46		16.93	172.43	-12.97	0.00	176.67	486.98
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	-14.04	-3.43	440.83	103.87	0.00	235.46		16.93	172.43	-12.97	0.00	176.67	486.98
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	152.57	71.31	1,085.86	618.18	495.12	357.40	65.08	32.85	873.46	133.63	1.04	558.53	950.93
	UTILIDAD NETA	152.57	71.31	1,085.86	618.18	495.12	357.40	65.08	32.85	873.46	133.63	1.04	558.53	950.93

Fondos de Inversión Abiertos

Estado de Resultados al 31 de enero de 2026

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	TUI	UFM	UNI	XTU	Total
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-446.21	-158.15	-33.84	-47.38	-9,809.03
	MARGEN OPERATIVO	-446.21	-158.15	-33.84	-47.38	-9,809.03
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	2,428.11	213.39	939.41	132.03	40,841.87
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-267.13	-63.09	-539.85	-2.33	-11,711.05
	MARGEN FINANCIERO	2,160.98	150.30	399.55	129.69	29,130.82
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	1,714.77	-7.85	365.71	82.31	19,321.79
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD		-12.11			-23.96
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD		-12.11			-23.96
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD		-12.11			-23.96
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	1,714.77	-19.95	365.71	82.31	19,297.82
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					-5.70
	Otros					-5.70
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					-5.70
	RESULTADO OPERACIONAL	1,714.77	-19.95	365.71	82.31	19,292.12
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES			0.00		15.82
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES			-17.25		-40.92
	MARGEN NO OPERACIONAL			-17.25		-25.10
						-25.10
	MARGEN NO OPERACIONAL			-17.25		-25.10
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	1,714.77	-19.95	348.46	82.31	19,267.02
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	1,103.20	72.34	438.92	32.65	17,461.14
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00	-61.32		-1,408.00
	Otros	1,103.20	72.34	377.60	32.65	16,053.14
						16,053.14
						16,053.14
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	1,103.20	72.34	377.60	32.65	16,053.14
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2,817.97	52.38	726.07	114.96	35,320.16
	UTILIDAD NETA	2,817.97	52.38	726.07	114.96	35,320.16

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de enero de 2026

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE
1010000	- DISPONIBLE	42,826	17,658	93,652	9,870	38,775	59,130
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	454,957	214,461	262,610	145,731	530,714	503,312
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO						28,600
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL						
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA		204,811	289,917	31,964	142,546	2,455
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	3,965	56			30	30,208
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33	73	2		103	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		501,781	437,059	646,180	187,565	712,168	623,706
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES		83,845	68,815	111,534	97,144	240
1300000	- OTROS ACTIVOS				3,003		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			83,845	68,815	114,537	97,144	240
TOTAL ACTIVO		501,781	520,905	714,995	302,103	809,312	623,946
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO						
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO						28,564
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33	33		36		890
2060000	- PROVISIONES	8	5			9	
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES						26
TOTAL PASIVO CORRIENTE		40	38		36	9	29,480
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO						
2120000	- PREVISIONES	30,611	111				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		30,611	111				
TOTAL PASIVO		30,651	149		36	9	29,480
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	467,385	518,557	712,128	301,521	805,242	591,906
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	3,746	2,199	2,867	546	4,061	2,560
TOTAL PATRIMONIO		471,130	520,756	714,995	302,067	809,303	594,466
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		501,781	520,905	714,995	302,103	809,312	623,946
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA				-261,927		
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			-8,551			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU				-8,551	-261,927		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				-8,551	-261,927		
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO				261,927		
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			8,551			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO				8,551	261,927		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				8,551	261,927		
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-798,326	-700,000	-2,588	-165,465		-664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-798,326	-700,000	-2,588	-165,465		-664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-798,326	-700,000	-2,588	-165,465		-664
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	798,326	700,000	2,588	165,465		664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		798,326	700,000	2,588	165,465		664
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		798,326	700,000	2,588	165,465		664
Otros							

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de enero de 2026

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFC	FFY	GCT	GFC	GNP	GRO
1010000	- DISPONIBLE	2,865	35,912	9,505	61,069	15,768	3,730
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	357,717	75,287	83,414	769,055	43,064	148,315
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	1,921	2		784	10,058	
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL				28,246	2,908	
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA		311,175			164,112	285,363
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	1,921	24	805	1,461		
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				83		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		364,424	422,400	93,724	860,699	235,909	437,408
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	149,988					
1300000	- OTROS ACTIVOS						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		149,988					
TOTAL ACTIVO		514,412	422,400	93,724	860,699	235,909	437,408
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO					10,059	
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	1,921			784		
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	393	568				
2060000	- PROVISIONES	47					
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES		0				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,360	568		784	10,059	
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			9,541			
2120000	- PREVISIONES						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				9,541			
TOTAL PASIVO		2,360	568	9,541	784	10,059	
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	508,131	419,068	83,713	850,570	224,419	435,633
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	3,921	2,763	470	9,344	1,431	1,775
TOTAL PATRIMONIO		512,052	421,832	84,183	859,914	225,850	437,408
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		514,412	422,400	93,724	860,699	235,909	437,408
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 enero de 2026

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	IIF	INC	ITF	IVC	KFC	KFI	MFI
1010000	- DISPONIBLE	35,704	17,287	5,592	80,389	4,828	336	5,528
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	299,796	171,600	406,620	234,787	319,372	133,390	136,078
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	48,951						
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL						108,789	
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	289,055	57,561	431,302		35,693		152,934
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	48,755	6,804					
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			57		18	9	39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		722,261	253,253	843,571	315,176	359,911	242,524	294,579
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	46,143		239,369		332,841	474,483	27,770
1300000	- OTROS ACTIVOS		6,755					40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		46,143	6,755	239,369		332,841	474,483	27,810
TOTAL ACTIVO		768,405	260,008	1,082,940	315,176	692,752	717,008	322,389
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO							
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	48,852						
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	854	18		1	173	123	
2060000	- PROVISIONES							38
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES	4						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		49,709	18		1	173	123	38
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO							
2120000	- PREVISIONES							
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE								
TOTAL PASIVO		49,709	18		1	173	123	38
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	715,138	259,431	1,078,785	315,000	688,869	712,984	320,786
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	3,558	559	4,155	175	3,710	3,901	1,564
TOTAL PATRIMONIO		718,695	259,990	1,082,940	315,175	692,579	716,884	322,351
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		768,405	260,008	1,082,940	315,176	692,752	717,008	322,389
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA		-213,690					
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN					-4.55		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU			-213,690			-4.55		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-213,690			-5		
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO		213,690					
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN					4.55		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO			213,690			4.55		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			213,690			5		
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD		-84,986			-356,660	-75,942	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS			-84,986			-356660	-75941.7	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS			-84,986			-356,660	-75,942	
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD		84,986			356660	75941.7	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS			84,986			356660	75941.7	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS			84,986			356,660	75,942	
Otros								

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de enero de 2026

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	MPM	MSP	RAE	RAG	REP
1010000	- DISPONIBLE	69,903	15,697	22,978	2,042	131,491
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	239,698	114,643	421,283	580,495	1,304,318
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	63,039			12,688	2,372
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL					
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	82,788	81,646		24,547	
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	62,987	24	18,886	28,847	80,076
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		98	75	93	63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		518,415	212,108	463,222	648,711	1,518,321
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	249,732	6,066	51,135	343,727	205,147
1300000	- OTROS ACTIVOS					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		249,732	6,066	51,135	343,727	205,147
TOTAL ACTIVO		768,147	218,175	514,357	992,439	1,723,468
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO					1,069
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO	62,972			12,632	1,300
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	543		551	847	3,210
2060000	- PROVISIONES		9			
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES	84				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		63,599	9	551	13,479	5,580
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO					
2120000	- PREVISIONES					
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE						
TOTAL PASIVO		63,599	9	551	13,479	5,580
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	700,425	217,136	512,660	976,384	1,721,841
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	4,123	1,030	1,146	2,576	-3,953
TOTAL PATRIMONIO		704,548	218,166	513,806	978,960	1,717,888
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		768,147	218,175	514,357	992,439	1,723,468
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA			-215,003	-244,274	-728,469
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			-8	-15,780	-6,783
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU				-215,010	-260,054	-735,252
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				-215,010	-260,054	-735,252
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO			215,003	244,274	728,469
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN			8	15,780	6,783
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO				215,010	260,054	735,252
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				215,010	260,054	735,252
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD				-185,000	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS					-185000	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS					-185,000	
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD				185000	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS					185000	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS					185,000	
Otros						

Fondos de Inversión Cerrados

Balance General al 31 de enero de 2026

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SEM	SFI	SMC	SPF	Total
1010000	- DISPONIBLE	13,218	54,695	35,354	11,779	897,580
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	249,652	495,100	292,200	265,776	9,253,444
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO					168,416
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL		91,175			231,119
1070000	- INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA	287,115	856,098	113,801	249,502	4,094,387
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO					284,849
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4	13	26	13	802
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		549,989	1,497,080	441,381	527,070	14,930,596
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	94,314	390,693	320,217	109,247	3,402,453
1300000	- OTROS ACTIVOS					9,798
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		94,314	390,693	320,217	109,247	3,412,252
TOTAL ACTIVO		644,303	1,887,774	761,598	636,317	18,342,847
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO					11,128
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					157,024
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21	21	21	21	8,358
2060000	- PROVISIONES					116
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES					114
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21	21	21	21	176,741
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO					9,541
2120000	- PREVISIONES					30,721
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE						40,263
TOTAL PASIVO		21	21	21	21	217,003
3510000	- APORTES EN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	641,091	1,878,813	757,725	633,478	18,048,820
3550000	- RESULTADOS ACUMULADOS	3,191	8,939	3,852	2,818	77,024
TOTAL PATRIMONIO		644,282	1,887,753	761,577	636,296	18,125,844
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		644,303	1,887,774	761,598	636,317	18,342,847
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA					-1,663,362
7080000	- ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN					-31,126
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AU						-1,694,488
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						-1,694,488
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO					1,663,362
6080000	- PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN					31,126
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTO						1,694,488
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						1,694,488
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					-2,369,630
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS						-2,369,630
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS						-2,369,630
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD					2,369,630
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS						2,369,630
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS						2,369,630
Otros						

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de enero de 2026

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	CGF	CPF	CRF	DIV	EXP	FAE	FFC
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-536.85	-373.86	-773.45	-398.86	-598.63	-365.63	-504.26
	MARGEN OPERATIVO	-536.85	-373.86	-773.45	-398.86	-598.63	-365.63	-504.26
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	4,883.43	2,582.27	3,640.41	1,297.11	3,808.12	1,701.24	2,166.68
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-26.63	-9.35		-18.78	-309.70		-394.05
	MARGEN FINANCIERO	4,856.80	2,572.93	3,640.41	1,278.33	3,498.42	1,701.24	1,772.63
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	4,319.95	2,199.06	2,866.96	879.48	2,899.79	1,335.61	1,268.37
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES				141.90			
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-1,706.88			-493.04			
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-1,706.88			-351.14			
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	2,613.08	2,199.06	2,866.96	528.34	2,899.79	1,335.61	1,268.37
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						-12.08	
	Otros						-12.08	
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						-12.08	
	RESULTADO OPERACIONAL	2,613.08	2,199.06	2,866.96	528.34	2,899.79	1,323.54	1,268.37
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	1,133.02			0.71			0.00
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-0.42			0.00		-46.08	-59.46
	MARGEN NO OPERACIONAL	1,132.60			0.71		-46.08	-59.46
	MARGEN NO OPERACIONAL	1,132.60			0.71		-46.08	-59.46
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	3,745.68	2,199.06	2,866.96	529.05	2,899.79	1,277.45	1,208.91
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		0.00		17.09	1,161.20	1,282.73	2,711.75
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00	0.00		0.00	0.00		-0.07
	Otros	0.00	0.00		17.09	1,161.20	1,282.73	2,711.67
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0.00	0.00		17.09	1,161.20	1,282.73	2,711.67
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	3,745.68	2,199.06	2,866.96	546.14	4,060.99	2,560.18	3,920.59
	UTILIDAD NETA	3,745.68	2,199.06	2,866.96	546.14	4,060.99	2,560.18	3,920.59

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de enero de 2026

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	FFY	GCT	GFC	GNP	GRO	IIF	INC
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-544.94	-214.99	-534.38	-240.71	-445.48	-710.08	-210.56
	MARGEN OPERATIVO	-544.94	-214.99	-534.38	-240.71	-445.48	-710.08	-210.56
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	2,762.06	480.58	8,410.14	1,673.21	2,312.13	3,705.80	1,578.28
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-1.60		-4,884.04	-1.44	-92.11	-1,118.52	-254.00
	MARGEN FINANCIERO	2,760.46	480.58	3,526.11	1,671.76	2,220.02	2,587.28	1,324.28
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	2,215.52	265.59	2,991.73	1,431.06	1,774.55	1,877.20	1,113.72
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES							1,958.14
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD							-2,669.87
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD							-711.73
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	2,215.52	265.59	2,991.73	1,431.06	1,774.55	1,877.20	402.00
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-9.45	-4.60	-7.27	-0.03	-0.01	-9.74	
	Otros	-9.45	-4.60	-7.27	-0.03	-0.01	-9.74	
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-9.45	-4.60	-7.27	-0.03	-0.01	-9.74	
	RESULTADO OPERACIONAL	2,206.07	260.99	2,984.45	1,431.03	1,774.54	1,867.46	402.00
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES		804.65	0.00				58.00
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-596.00	-25.02				-64.72
	MARGEN NO OPERACIONAL		208.65	-25.02				-6.72
	MARGEN NO OPERACIONAL		208.65	-25.02				-6.72
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	2,206.07	469.65	2,959.43	1,431.03	1,774.54	1,867.46	395.27
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	557.08		6,406.13			1,690.15	163.36
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN			-21.25				0.00
	Otros	557.08		6,384.87			1,690.15	163.36
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	557.08		6,384.87			1,690.15	163.36
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2,763.15	469.65	9,344.31	1,431.03	1,774.54	3,557.61	558.64
	UTILIDAD NETA	2,763.15	469.65	9,344.31	1,431.03	1,774.54	3,557.61	558.64

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de enero de 2026

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	ITF	IVC	KFC	KFI	MFI	MPM	MSP
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-1,008.43		-913.40	-656.97	-166.25	-530.72	-251.90
	MARGEN OPERATIVO	-1,008.43		-913.40	-656.97	-166.25	-530.72	-251.90
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	5,167.61	176.01	3,372.13	4,761.30	1,749.74	3,454.29	1,133.27
4200000	- GASTOS FINANCIEROS			-0.50	-734.53	-5.57	-1.20	-88.30
	MARGEN FINANCIERO	5,167.61	176.01	3,371.63	4,026.77	1,744.17	3,453.09	1,044.97
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	4,159.18	176.01	2,458.23	3,369.79	1,577.92	2,922.37	793.07
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES							
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD							
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD							
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	4,159.18	176.01	2,458.23	3,369.79	1,577.92	2,922.37	793.07
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-4.37	-1.27	-7.90	-7.86	-13.64	-9.83	
	Otros	-4.37	-1.27	-7.90	-7.86	-13.64	-9.83	
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-4.37	-1.27	-7.90	-7.86	-13.64	-9.83	
	RESULTADO OPERACIONAL	4,154.81	174.75	2,450.32	3,361.93	1,564.28	2,912.54	793.07
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES			0.00	0.00			
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES							
	MARGEN NO OPERACIONAL			0.00	0.00			
	MARGEN NO OPERACIONAL			0.00	0.00			
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	4,154.81	174.75	2,450.32	3,361.93	1,564.28	2,912.54	793.07
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN			21,016.96	9,560.01		1,210.52	236.58
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN			-19,757.77	-9,021.33			
	Otros			1,259.19	538.68		1,210.52	236.58
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.			1,259.19	538.68		1,210.52	236.58
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	4,154.81	174.75	3,709.51	3,900.61	1,564.28	4,123.06	1,029.65
	UTILIDAD NETA	4,154.81	174.75	3,709.51	3,900.61	1,564.28	4,123.06	1,029.65

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de enero de 2026

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	RAE	RAG	REP	SEM	SFI	SMC	SPF
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-257.77	-907.10	-941.94	-599.24	-1,956.31	-725.76	-652.17
	MARGEN OPERATIVO	-257.77	-907.10	-941.94	-599.24	-1,956.31	-725.76	-652.17
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	2,307.28	4,713.12	9,191.39	3,755.83	14,340.12	4,559.94	3,467.18
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-143.01	-7.19	-1,780.75		-3,483.88		-0.64
	MARGEN FINANCIERO	2,164.28	4,705.93	7,410.64	3,755.83	10,856.24	4,559.94	3,466.54
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	1,906.50	3,798.82	6,468.70	3,156.58	8,899.93	3,834.18	2,814.37
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES							
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-3,221.74	-1,250.55	-11,292.94				
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-3,221.74	-1,250.55	-11,292.94				
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	-1,315.24	2,548.27	-4,824.24	3,156.58	8,899.93	3,834.18	2,814.37
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				-7.94	-40.18	-7.59	-14.39
	Otros				-7.94	-40.18	-7.59	-14.39
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				-7.94	-40.18	-7.59	-14.39
	RESULTADO OPERACIONAL	-1,315.24	2,548.27	-4,824.24	3,148.65	8,859.75	3,826.59	2,799.98
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES				42.57	79.59	0.41	17.89
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES					0.00		
	MARGEN NO OPERACIONAL				42.57	79.59	0.41	17.89
	MARGEN NO OPERACIONAL				42.57	79.59	0.41	17.89
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	-1,315.24	2,548.27	-4,824.24	3,191.22	8,939.34	3,827.01	2,817.87
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	2,461.11	27.31	871.43		0.00	25.02	
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0.00		0.00		0.00		
	Otros	2,461.11	27.31	871.43		0.00	25.02	
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	2,461.11	27.31	871.43		0.00	25.02	
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,145.87	2,575.59	-3,952.80	3,191.22	8,939.34	3,852.03	2,817.87
	UTILIDAD NETA	1,145.87	2,575.59	-3,952.80	3,191.22	8,939.34	3,852.03	2,817.87

Fondos de Inversión Cerrados

Estado de Resultados al 31 de enero de 2026

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	Total
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-16,020.64
	MARGEN OPERATIVO	-16,020.64
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	103,150.67
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-13,355.77
	MARGEN FINANCIERO	89,794.91
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	73,774.27
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	2,100.05
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-20,635.02
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-18,534.98
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	55,239.29
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-158.13
	Otros	-158.13
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-158.13
	RESULTADO OPERACIONAL	55,081.16
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	2,136.85
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES	-791.71
	MARGEN NO OPERACIONAL	1,345.14
	MARGEN NO OPERACIONAL	1,345.14
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	56,426.30
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	49,398.43
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	-28,800.43
	Otros	20,598.00
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	20,598.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	77,024.30
	UTILIDAD NETA	77,024.30