

INTENDENCIA DE VALORES

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:

NOMBRE DEL FONDO DE INVERSION:

**Reporte de Valor de Cartera**

Al xx/xx/xxxx

(Expresado en Dólares)

Tipo de Cambio:

Instrumento	Moneda	Serie	Número de Títulos	Porcentaje	Total USD
<b>(+) Total Cartera</b>					
<b>(+) Efectivo en ME.</b>					
<b>(+) Efectivo en MN.</b>					
<b>(+) DTDR *</b>					
<b>(+) SOVR *</b>					
<b>(+) OTROS</b>					
<b>TOTAL CARTERA BRUTA</b>					
<b>( - ) Comisión del Día</b>			<b>PORCENTUAL:</b>		
<b>( - ) Comisión por Éxito</b>			<b>PORCENTUAL:</b>		
<b>( - ) PDPOVR *</b>					
<b>( - ) OTROS</b>					
<b>TOTAL CARTERA NETA DEL FONDO</b>					
		Serie A	Serie B	Serie n....	
<b>Cartera Neta por Serie</b>					
<b>Número de Cuotas Vigentes por Serie</b>					
<b>Valor de la Cuota por Serie</b>					
		Serie A	Serie B	Serie n....	
<b>Rendimiento a 1 Día por Serie</b>					
<b>Rendimiento Ult. 30 Días por Serie</b>					
<b>Rendimiento Ult. 90 Días por Serie</b>					
<b>Rendimiento Ult. 180 Días por Serie</b>					
<b>Rendimiento Ult. 360 Días por Serie</b>					
		Serie A	Serie B	Serie n....	
<b>Rendimiento Efectivo Anual</b>					
<b>Número de Participantes del Fondo</b>					

\* DTDR : Devengamiento de Títulos Dados en Reporto

SOVR : Saldos por Operaciones de Venta en Reporto

PDPPOVR : Premios Devengados por Operaciones de Venta en Reporto

FIRMA ADMINISTRADOR DEL FONDO DE INVERSION

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, VALORES Y SEGUROS  
INTENDENCIA DE VALORES  
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:  
NOMBRE DEL FONDO DE INVERSION:

FORMA FI-2

**Diversificación de Cartera de Valores + Liquidéz**  
(Expresado en Dólares Americanos)

Fecha:

Tipo de Cambio:

<b>Diversificación de Emisores de Títulos - Valores de Cartera:</b>		
<i>Emisor</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>Total USD</i>
<b>TOTAL</b>		(A)

  

<b>Diversificación de Títulos - Valores Comprados en Reporto:</b>		
<i>Reportado</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>Total USD</i>
<b>TOTAL</b>		(B)

  

<b>LIQUIDEZ (EFECTIVO):</b>		
<i>Liquidez</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>Total USD</i>
Liquidez		(C)

  

<b>TITULOS DADOS EN REPORTE:</b>		
<i>Saldos por Operaciones de Venta en Reporto</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>Total USD</i>
Saldo		(D)
<i>Devengamiento de Títulos dados en reporto</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>Total USD</i>
Devengado		(E)
Otros		(F)
<b>TOTAL GENERAL (*)</b>	100%	A+B+C+D+E+F

FIRMA ADMINISTRADOR DEL FONDO DE INVERSION

(\*) debe Coincidir con el Total de Cartera Bruta de la Forma FI-1

**Informe de Valoración**

Al .....

Tipo de Operación(*)	Instrumento	Serie	Código de Valorac.	Plazo Económico	Ultimo Hecho							Hoy				TOTAL	
					Valor Nom./Compra	Tipo (***)	Fecha	Días Vida	Plazo Económico	Tasa	Precio	Días Vida	Plazo Económico	Tasa	Precio		Cantidad
<b>(1) Nombre del Fondo:</b>																	
Moneda: Extranjera																	
Moneda: Nacional																	
													En Moneda Extranjera:				
													En Moneda Nacional:				
<b>(2) Nombre del Fondo:</b>																	
Moneda: Extranjera																	
Moneda: Nacional																	
													En Moneda Extranjera:				
													En Moneda Nacional:				
													<b>TOTAL MONEDA EXTRANJERA:</b>				
													<b>TOTAL MONEDA NACIONAL:</b>				

PLAZO ECONOMICO PROMEDIO DE LA CARTERA DEL FONDO (1) HOY:  DÍAS (\*\*)  
 PLAZO ECONOMICO PROMEDIO DE LA CARTERA DEL FONDO (2) HOY:  DÍAS (\*\*)

**FIRMA ADMINISTRADOR DEL FONDO DE INVERSION**

(\*) Disponible o Comprado en Firme = DIS, Comprado en Reporto = COR, Vendido en reporto = VER

(\*\*) Promedio Ponderado calculado por el plazo económico con relación al TOTAL de cada instrumento de renta fija (incluye las operaciones de compra en reporto tomando en cuenta el plazo de la operación)

(\*\*\*) Tipo de valuación a Tasa de Adquisición = ADQ o Tasa de Mercado = MER

INFORMACION AL.....de.....de.....  
 SOCIEDAD ADMINISTRADORA:.....  
 FONDO DE INVERSION:.....

**INFORME DE COMPRA - VENTA DE CUOTAS DEL MES Y ESTRATIFICACION DE PARTICIPANTES**

**I. COMPRAS Y VENTAS DE CUOTAS DEL MES.**

OPERACION	TOTAL (\$us)	No. DE OPERACIONES
COMPRAS DE CUOTAS DEL MES		
VENTAS (RESCATES) DE CUOTAS DEL MES		

**II. ESTRATIFICACION DE PARTICIPANTES**

**1. POR CONCENTRACION:**

INVERSIONES EN CUOTAS:	No.	% (***)	\$us(*)
DE \$us 0 HASTA \$us 5,000.00			
DE \$us 5,001.00 HASTA \$us 10,000.00			
DE \$us 10,001,00 HASTA \$us 50,000.00			
DE \$us 50,001.00 HASTA \$us 100,000.00			
DE \$us 100,001.00 HASTA \$us 500,000.00			
DE \$us 500,001.00 HASTA \$us 1,000,000.00			
DE \$us 1,000,001,00 HACIA DELANTE			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100%</b>	
<b>OTROS</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>(**)</b>

(\*) Saldo monetario a fin de mes

(\*\*) Debe coincidir con el total de Cartera Bruta de la Forma FI-1 informada en la fecha

(\*\*\*) Porcentajes con relación al total de la Cartera Bruta

## 2. POR ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD	No.	% (***)	\$us (*)
BANCOS			
MUTUALES			
COOPERATIVAS			
FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS (FFP'S)			
OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS			
COMPAÑÍAS DE SEGUROS			
AGENCIAS DE BOLSA			
FONDOS DE PENSIONES			
OTRAS PERSONAS JURIDICAS			
OTRAS PERSONAS NATURALES			
SUBTOTAL		100%	
OTROS			
TOTAL			(**)

(\*) Saldo monetario a fin de mes

(\*\*) Debe coincidir con el total de Cartera Bruta de la Forma FI-1 informada en la fecha

(\*\*\*) Porcentajes con relación al total de la Cartera Bruta

## 3. POR RESIDENCIA:

RESIDENCIA	No.	% (***)	\$us (*)
PERSONAS JURIDICAS RESIDENTES EN EL PAIS			
PERSONAS JURIDICAS NO RESIDENTES EN EL PAIS			
PERSONAS NATURALES RESIDENTES EN EL PAIS			
PERSONAS NATURALES NO RESIDENTES EN EL PAIS			
SUBTOTAL		100%	
OTROS			
TOTAL			(**)

(\*) Saldo monetario a fin de mes

(\*\*) Debe coincidir con el total de Cartera Bruta de la Forma FI-1 informada en la fecha

(\*\*\*) Porcentajes con relación al total de la Cartera Bruta

**4. POR CIUDAD:**

<b>RESIDENCIA</b>	<b>No.</b>	<b>% (***)</b>	<b>\$us (*)</b>
<b>CIUDAD 1</b>			
<b>CIUDAD 2</b>			
<b>CIUDAD 3</b>			
<b>CIUDAD 4</b>			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100%</b>	
<b>OTROS</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>(**)</b>

(\*) Saldo monetario a fin de mes

(\*\*) Debe coincidir con el total de Cartera Bruta de la Forma FI-1 informada en la fecha

(\*\*\*) Porcentajes con relación al total de la Cartera Bruta

**OTROS: Corresponde a RCIVA y comisión cobrada en la fecha**

**FIRMA ADMINISTRADOR FONDO DE INVERSION**

Datos con dos decimales

No se debe considerar a los participantes con saldo monetario = Cero (0)

INFORMACION AL.....de.....de.....

SOCIEDAD ADMINISTRADORA:.....

FONDO DE INVERSION:.....

**INFORME DE COMPRA - VENTA DE CUOTAS DEL MES Y ESTRATIFICACION DE PARTICIPANTES**

**I. COMPRAS Y VENTAS DE CUOTAS DEL MES "POR SERIE"**

OPERACION	TOTAL (\$us)			No. DE OPERACIONES		
	Serie A	Serie B	Serie n....	Serie A	Serie B	Serie n...
COMPRAS DE CUOTAS DEL MES						
VENTAS (RESCATES) DE CUOTAS DEL MES						

**II. ESTRATIFICACION DE PARTICIPANTES**

**1. POR CONCENTRACION:**

INVERSIONES EN CUOTAS:	No.	% (**)	\$us(*)
DE \$us 0 HASTA \$us 5,000.00			
DE \$us 5,001.00 HASTA \$us 10,000.00			
DE \$us 10,001.00 HASTA \$us 50,000.00			
DE \$us 50,001.00 HASTA \$us 100,000.00			
DE \$us 100,001.00 HASTA \$us 500,000.00			
DE \$us 500,001.00 HASTA \$us 1,000,000.00			
DE \$us 1,000,001.00 HACIA DELANTE			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100%</b>	
OTROS			
<b>TOTAL</b>			(**)

(\*) Saldo monetario a fin de mes

(\*\*) Debe coincidir con el total de Cartera Bruta de la Forma FI-1 informada en la fecha

(\*\*\*) Porcentajes con relación al total de la Cartera Bruta

(\*\*) Saldo monetario a fin de mes  
(\*\*\*) Porcentajes con relación al total de la Cartera Bruta

FORMA FI-4

2. POR ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD	No.	% (***)	\$us (*)
BANCOS			
MUTUALES			
COOPERATIVAS			
FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS (FFP'S)			
OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS			
COMPAÑIAS DE SEGUROS			
AGENCIAS DE BOLSA			
FONDOS DE PENSIONES			
OTRAS PERSONAS JURIDICAS			
OTRAS PERSONAS NATURALES			
SUBTOTAL		100%	
OTROS			
TOTAL			(**)

(\*) Saldo monetario a fin de mes

(\*\*) Debe coincidir con el total de Cartera Bruta de la Forma FI-1 informada en la fecha

(\*\*\*) Porcentajes con relación al total de la Cartera Bruta

3. POR RESIDENCIA:

RESIDENCIA	No.	% (***)	\$us (*)
PERSONAS JURIDICAS RESIDENTES EN EL PAIS			
PERSONAS JURIDICAS NO RESIDENTES EN EL PAIS			
PERSONAS NATURALES RESIDENTES EN EL PAIS			
PERSONAS NATURALES NO RESIDENTES EN EL PAIS			
SUBTOTAL		100%	
OTROS			
TOTAL			(**)

(\*) Saldo monetario a fin de mes

(\*\*) Debe coincidir con el total de Cartera Bruta de la Forma FI-1 informada en la fecha

(\*\*\*) Porcentajes con relación al total de la Cartera Bruta

**4. POR CIUDAD:**

RESIDENCIA	No.	% (***)	\$us (*)
CIUDAD 1			
CIUDAD 2			
CIUDAD 3			
CIUDAD 4			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100%</b>	
<b>OTROS</b>			
<b>TOTAL</b>			(**)

(\*) Saldo monetario a fin de mes

(\*\*) Debe coincidir con el total de Cartera Bruta de la Forma FI-1 informada en la fecha

(\*\*\*) Porcentajes con relación al total de la Cartera Bruta

**OTROS: Corresponde a RCIVA y comisión cobrada en la fecha**

**FIRMA ADMINISTRADOR FONDO DE INVERSION**

Datos con dos decimales

No se debe considerar a los participantes con saldo monetario = Cero (0)

**INFORMACION DEL MES DE..... DE.....**  
**SOCIEDAD ADMINISTRADORA:.....**  
**FONDO(S) DE INVERSION:.....**  
**SOCIEDAD ADMINISTRADORA:.....**

**REPORTE TRIMESTRAL DE PROMOTORES DE INVERSIÓN**

**I. Promotores de Inversión que están prestando servicios a la SAFI**

Nombre	Ciudad (**)	Dirección (**)	Teléfono/Fax(**)	e-mail(**)	Entidad (*)

(\*) Incluir, si corresponde, el nombre de la empresa o entidad mediante la cual presta servicios el Promotor de Inversión.

(\*\*) Los datos de ciudad, dirección, teléfono, fax y e-mail son aquellos desde donde el Promotor de Inversión cumple sus funciones y deben ser permanentemente actualizados.

**II. Nuevos Promotores de Inversión contratados en el trimestre**

Fecha de Contratación	Nombre	Numero de C.I.	Curricula Vitarum (**)	Entidad (*)

(\*) Incluir, si corresponde, el nombre de la empresa o entidad mediante la cual presta servicios el Promotor de Inversión.

(\*\*) Marcar si se esta adjuntado el documento

**III. Promotores de Inversión que dejaron de prestar servicios para la SAFI en el trimestre**

Fecha de Retiro	Nombre

\_\_\_\_\_  
 Representante Legal  
 SAFI

Nota.- El Informe debe ser enviado trimestralmente, en el caso de no existir información, se debe reportar “sin movimiento”.

**PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE CARTERA**

FORMA FI-6

FONDO DE INVERSIÓN: \_\_\_\_\_  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL RMV: \_\_\_\_\_  
 SOCIEDAD ADMINISTRADORA: \_\_\_\_\_  
 COMPOSICION DE CARTERA Y VALOR DE LA CUOTA DE FECHA: \_\_\_\_\_  
 TIPO DE CAMBIO: \_\_\_\_\_

(Expresada en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

EMISOR	TITULO-VALOR	CANTIDAD TITULOS	PORCENTAJE	TOTAL (\$us)
DEVENGAMIENTO TITULOS DADOS EN REPORTE				
SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE				
LIQUIDEZ (EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS)				
OTROS				
TOTAL CARTERA BRUTA			100.00%	

**DETERMINACION DEL VALOR DE LA CUOTA :**

Valor de la Cartera del día + Liquidez - Comisiones y Gastos del día - PDPPOVR - IDPPPB – Otras Obligaciones

Número de Cuotas vigentes del día.

**Valor de la Cartera del día** = Comprende el valor de la cartera valorada según la Norma de Valoración Vigente, o el establecido en la presente normativa para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.

**Liquidez** = Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias mas el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto.

**PDPPOVR** = Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.

**IDPPPB** = Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.

**Otras Obligaciones** = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.

(Se deberá incluir la fórmula y el cálculo con los datos correspondientes de la fecha)

**CONCENTRACIÓN DE MONEDA**

**PORCENTAJE**

NACIONAL  
 EXTRANJERA  
 CON MANTENIMIENTO DE VALOR  
 CON UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA

**CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES:**

PARTICIPANTE	% CONCENTRACION	MONTO (\$us)
No 1.	XX.XX%	
No. 2	XX.XX%	
.....	.....	
.....	.....	
No. 10	XX.XX%	
TOTAL (de los 10 participantes)	XX.XX%	

(No se deberá incluir el nombre o denominación social del participante)

(El % de concentración es resultante de cada monto con relación al total de la Cartera Bruta del Fondo)

**NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:** \_\_\_\_\_ (no considerar a los participantes con saldo cero (0))

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y FONDO DE INVERSIÓN BAJO SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (ASFI)**

**PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE CARTERA**

FORMA FI-6

FONDO DE INVERSIÓN: \_\_\_\_\_  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL RMV: \_\_\_\_\_  
 SOCIEDAD ADMINISTRADORA: \_\_\_\_\_  
 COMPOSICION DE CARTERA Y VALOR DE LA CUOTA DE FECHA: \_\_\_\_\_  
 TIPO DE CAMBIO: \_\_\_\_\_

(Expresada en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

EMISOR	TITULO-VALOR	CANTIDAD TITULOS	PORCENTAJE	TOTAL (\$us)
DEVENGAMIENTO TITULOS DADOS EN REPORTE				
SALDOS OPERACIONES DE VENTA EN REPORTE				
LIQUIDEZ (EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS)				
OTROS				
TOTAL CARTERA BRUTA			100.00%	

**DETERMINACION DEL VALOR DE LA CUOTA (POR SERIE) :**

Para determinar el Valor de la Cuota, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

**Valor de la Cartera del día** = Comprende el valor de la cartera valorada según la Norma de Valoración Vigente, o el establecido en la presente normativa para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.

**Liquidez** = Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias mas el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto.

**PDPPOVR** = Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.

**IDPPPB** = Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.

**Otras Obligaciones** = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.

En base a las variables mencionadas anteriormente, se debe determinar el valor de la Cartera Neta del Fondo correspondiente al día de cálculo.

Posteriormente, se debe determinar el Valor de la Cartera Neta del Fondo por Serie correspondiente al día de cálculo.

Finalmente, se deberá calcular el Valor Cuota por Serie, en función a la Cartera Neta del Fondo y a la cantidad de Cuotas vigentes por Serie, correspondientes al día de cálculo.

(Se deberá incluir la fórmula y el cálculo con los datos correspondientes de la fecha)

**CONCENTRACIÓN DE MONEDA**

**PORCENTAJE**

NACIONAL  
 EXTRANJERA  
 CON MANTENIMIENTO DE VALOR  
 CON UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA

**CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES:**

PARTICIPANTE	% CONCENTRACION	MONTO (\$us)
No 1.	XX.XX%	
No. 2	XX.XX%	
.....	.....	
.....	.....	
No. 10	XX.XX%	
<b>TOTAL (de los 10 participantes)</b>	<b>XX.XX%</b>	

(No se deberá incluir el nombre o denominación social del participante)

(El % de concentración es resultante de cada monto con relación al total de la Cartera Bruta del Fondo)

**NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:** \_\_\_\_\_ (no considerar a los participantes con saldo cero (0))

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y FONDO DE INVERSIÓN BAJO SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (ASFI)**

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, VALORES Y SEGUROS  
 INTENDENCIA DE VALORES  
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:

**FORMA FI-7**

**Detalle de Marcación de Valores a  
 Precios de Mercado del Día  
 (Al .....)**

NOMBRE DEL FONDO:

Cartera	Código de Valoración	Datos Nominales					Anterior Hecho de Mercado			Datos Hoy					Diferencia
		Instrumento	Serie	Valor Nominal	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha	Tasa de Rendimiento	Precio del Valor	Días Vida	Tasa de Rendimiento	Precio	Cantidad	Marcación	
<b>Total</b>															

FIRMA ADMINISTRADOR DEL FONDO DE INVERSION  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



**REPORTE DE LIQUIDEZ EN EL EXTRANJERO**  
(Expresado en Dólares Americanos)

Fecha \_\_\_\_\_ Pagina \_\_\_\_\_

SAFI  
FONDO DE INVERSIÓN  
FECHA \_\_\_\_\_  
Tipo de Cambio : \$us /Bs. \_\_\_\_\_

FORMA FI - 9

**CARACTERISTICAS DE LA LIQUIDEZ**

Tipo de Instrumento (1)	Codigo Instrumento (ISIN-CUSIP)	Calificación riesgo Instrumento	Dias de Vida	Duración	Moneda de Origen	Valor Nominal US \$	Valor a la Fecha US\$ (2)	Tasa de Rendimiento		Fuente de Información para Valoración	% de Liquidez en el Extranjero respecto a la Cartera Bruta del Fondo	% de Liquidez en el Extranjero respecto a la Liquidez Total	Costos Transferencia (3)	Pais	Riesgo País	Emisor		
								Nominal	Efectiva							Tipo	Razón Social	
Caja de Ahorro																		
Cuentas Corrientes																		
Depósitos a la Vista																		
Otros depositos (*)																		
<b>TOTAL LIQUIDEZ</b>																		

(\*) de plazo o duración no mayor a un día

(1) Tipo de Instrumento de acuerdo al art. 107 del R.A. SPVS-IV-Nº 421/2004 y el art. Primero de la R.A. SPVS-IV-Nº 443/2005

(2) Aquellos valores que no estén listados en alguna Bolsa de Valores u Otro mecanismos de negociación, serán valorados a precios de curva. Y aquellos que estén listados deberán ser valorados a precio de mercado.

(3) Detallar los costos de transferencia incurridos.





**Nombre de la Administradora de Fondos de Inversión**  
**Evaluación de capital y patrimonio mínimo**  
**Al día/ mes/año**

FORMA FI-12

Detalle	Código de la Entidad
Tipo de cambio	
Capital s/g estados financieros en Bs	
<b>Capital contable en \$us</b>	
Capital mínimo requerido en \$us	
No. Fondos administrados	
Capital adicional por fondo administrado	
<b>Total Capital requerido mínimo requerido en \$us</b>	
<b>Excedente o deficit de capital mínimo en \$us</b>	
<b>Evaluación de Patrimonio mínimo</b>	
Detalle	Código de la Entidad
Total activo en Bs s/g EEFF	
Menos: Las inversiones en valores emitidos por empresas vinculadas directa o indirectamente a la Sociedad Administradora, que estén registrados en el RMV y en por lo menos una Bolsa de Valores	
Las inversiones en valores emitidos por empresas vinculadas directa o indirectamente a la Sociedad Administradora, que no estén registrados en el RMV y en por lo menos una Bolsa de Valores	
Cuentas pendientes de cobro a empresas vinculadas	
Total pasivo en Bs s/g Estados financieros	
<b>Patrimonio mínimo en Bs</b>	
<b>Patrimonio mínimo en \$us</b>	
<b>Total Capital requerido mínimo requerido en \$us</b>	
<b>Excedente o deficit de patrimonio mínimo \$us</b>	
<b>Excedente o deficit de patrimonio mínimo Bs</b>	

Firma e identificación del responsable de elaboración

Firma e identificación del representante legal de la SAFI

## Nombre del Fondo

## Estado de obtención de valor de cuota e información financiera del total de cuotas del fondo

Al 31 de diciembre de xxxx

y

Del 1 de enero del XXXX al 31 de diciembre de XXXX

Expresado en bolivianos

## Estado de obtención de valor de cuota Al 31 de diciembre de XXXX

	Valor de la cartera	
Mas:	Saldos operaciones venta en reporto	
Mas:	Devengado de títulos en reporto	
Mas:	Valor de cuentas de liquidez	
Mas:	Otros	
Menos:	Premios Devengados por pagar	
Mas o menos:	Marcaciones del periodo	
<b>Total Cartera bruta</b>		<b>0</b>
Menos:	Comisiones	
<b>Total Cartera neta</b>		<b>0</b>
<b>Valor de cuota</b>		
<b>Número de participantes</b>		
<b>Números de cuotas</b>		

## Estado de información financiera del total de cuotas del fondo entre el 1 de enero de XXXX al 31 de diciembre de XXXX

	Número de cuotas al inicio del periodo		Nota
Mas:	Número de cuotas compradas entre 1/1/XX al 31/12/XX		
Menos:	Número de cuotas rescatadas entre 1/1/XX al 31/12/XX		
<b>Número de cuotas al cierre del periodo</b>		<b>0</b>	
	Saldo al inicio del periodo		
Mas:	El saldo total de compras de cuotas entre 1/1/XX al 31/12/XX		
Mas:	Rendimientos generados entre 1/1/XX al 31/12/XX		
Menos:	El saldo total de rescates de cuotas entre 1/1/XX al 31/12/XX		
Menos:	Gastos operativos entre 1/1/XX al 31/12/XX		XX
Mas o menos:	Marcaciones del periodo entre 1/1/XX al 31/12/XX		
Mas o menos:	Otros gastos e ingresos entre 1/1/XX al 31/12/XX		XX
<b>Saldo bruto al cierre del periodo</b>		<b>0</b>	
Menos:	Comisiones y otros	0	
<b>Saldo neto al cierre del periodo</b>		<b>0</b>	

Nota.- Los gastos operativos y los otros gastos e ingresos deben ser detallados en notas a los estados financieros.

---

 Firma del Representante legal de la sociedad

---

 Firma del Responsable de su elaboración

**NOMBRE DE LA ENTIDAD**  
**REPORTE DE GARANTIAS VIGENTES OTORGADAS POR LAS SAFIS A FAVOR DEL ENTE REGULADOR F-14**  
**ACTUALIZADO AL DÍA/ MES/AÑO**

FI-14

Tipo de cambio utilizado a la fecha de actualización **TC:**  
 Unidad de Fomento a la Vivienda utilizado a la fecha de actualización **UFV'S**

Nombre de la entidad	Hoja de Ruta	Tipo de Garantía	Emisor	Número ó código de pizarra	Monto de origen	Tipo de indexación	Monto US\$.	Suma Total	Fechas		Plazo	Endosado a
									Emisión	Vencimiento	Días	
<b>Total de garantía constituidas a favor del ente regulador</b>												
<b>Promedio de los últimos 30 días de concluido el semestre de la cartera bruta de fondos cerrados</b>												
<b>Promedio de los últimos 30 días de concluido el semestre de la cartera bruta de fondos abiertos</b>												
Garantía requerida conforme la normativa vigente												
Garantía excedente o deficitaria												

Firma e identificación del responsable de elaboración

Firma e identificación del representante legal de la SAFI