

# Estado de Cuenta (Expresado en Dolares Americanos) del 01NOV2004 al 30NOV2004

(20160001) GRAN LOGIA DE YORK EN BOLIVIA

CUENTA No. 20160001

GRAN LOGIA DE YORK EN BOLIVIA  
AV. BUSCH Nº 1206  
LPZZ08MIRAFLORES

### DATOS DEL PERIODO

CUOTA INICIAL	No. DE CUOTAS INICIALES	SALDO INICIAL USD
106.96850	17.72171	1,895.66
CUOTA FINAL	No. DE CUOTAS FINAL	SALDO FINAL USD
107.34397	33.39041	3,584.26
COMISIONES COBRADAS AL PARTICIPANTE	COMISIONES COBRADAS AL FONDO	GANANCIA BRUTA
%    USD	%    USD	
Fija 0.00%    0.00	Fija 0.00%    0.00	8.60
Exito 0.00%    2.62	Exito 1.35%    5,057.96	
RENDIMIENTO DEL PERIODO	RETENCION RC-IVA	

LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL S.A., DESEA A UD. (S) UNA MUY FELIZ NAVIDAD Y UN AÑO NUEVO LLENO DE DICHA Y PROSPERIDAD.

### MOVIMIENTO DE LA CUENTA EN EL PERIOD

Fecha	No. Ope	Val Cuota	Depósito	Retiro	Ganancia	Saldo
31OCT2004						1,895.66
04NOV2004	00000834	107.00940	150.00		0.65	2,046.31
05NOV2004	00000841	107.01827	60.00		0.15	2,106.46
05NOV2004	00000844	107.01827	300.00		0.00	2,406.46
05NOV2004	00000845	107.01827	60.00		0.00	2,466.46
09NOV2004	00000850	107.06033	10.00		0.85	2,477.31
10NOV2004	00000855	107.07082	50.00		0.21	2,527.52
10NOV2004	00000856	107.07082	200.00		0.00	2,727.52
16NOV2004	00000864	107.14709	50.00		1.71	2,779.23
17NOV2004	00000869	107.13450	200.00		( 0.32)	2,978.91
22NOV2004	00000881	107.24412	250.00		2.63	3,231.54
24NOV2004	00000886	107.26434	50.00		0.53	3,282.07
29NOV2004	00000895	107.31989	50.00		1.49	3,333.56
29NOV2004	00000896	107.31989	250.00		( 0.01)	3,583.55
30NOV2004					0.71	3,584.26
<b>TOTALES:</b>			1,680.00	0.00	8.60	3,584.26

### INFORMACIÓN ÚLTIMOS TRES MESES

	NOV	OCT	SEP
<b>Cartera Bruta:</b>	5,231,367.56	5,151,730.80	4,891,925.68
<b>Valor de Cuota:</b>	107.35953	106.97865	106.55358
<b>Tasa de Rendimiento:</b>			
<b>A 30 Días:</b>	4.27%	4.67%	6.56%
<b>A 90 Días:</b>	5.01%	5.88%	5.64%
<b>A 180 Días:</b>	5.04%	4.96%	4.86%
<b>A 360 Días:</b>	4.56%	4.55%	4.55%
<b>Indicador (Benchmark):</b>	0.00%	0.00%	0.00%
<b>Duración</b>			
<b>Inversiones:</b>	311.00	301.00	325.00
<b>Fondo con Liquidez:</b>	304.00	293.00	318.00

### ESTRATIFICACIÓN DE CARTERA

Rango de Plazo a Vcto.	Monto	Porc.
de 0 a 30 días	96,049.08	1.88%
de 31 a 60 días	550,069.66	10.75%
de 61 a 180 días	674,690.41	13.19%
de 181 a 360 días	2,389,690.25	46.71%
de 361 a 720 días	769,544.16	15.04%
de 721 a 1080 días	596,136.44	11.65%
de 1081 a 1440 días	40,271.72	0.79%
de 1441 a 1800 días	0.00	0.00%
de 1801 hacia adelante	0.00	0.00%

### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

LQ ME LIQUIDEZ ME	113,989.42	2.18%
BLP ME AGUAS DEL ILLIMANI	202,397.84	3.87%
BLP ME BISA LEASING	60,505.68	1.16%
BLP ME EMP. DE LUZ Y FUERZA ELECTRICA DE COCHABA	133,983.44	2.56%
BLP ME EMPRESA PETROLERA ANDINA S.A.	306,347.66	5.86%
BLP ME GRAVETAL BOLIVIA S.A.	83,071.44	1.59%
BLP ME TRANSREDES	219,398.96	4.19%
BTS ME TESORO GENERAL DE LA NACION	275,495.40	5.27%
DPF ME BANCO ECONOMICO	31,059.27	0.59%
DPF ME BANCO BISA S.A.	396,300.83	7.58%
DPF ME BANCO MERCANTIL S.A.	321,554.27	6.15%
DPF ME BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	431,841.26	8.25%
DPF ME BANCO SANTA CRUZ S.A.	150,086.32	2.87%
DPF ME BANCO SOLIDARIO S.A.	547,319.71	10.46%
DPF ME BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.	482,907.48	9.23%
DPF MV BANCO SANTA CRUZ S.A.	100,172.56	1.91%
LTS ME TESORO GENERAL DE LA NACION	1,074,090.50	20.53%
PGB ME GRAVETAL BOLIVIA S.A.	100,827.20	1.93%
VTD ME PATRIMONIO AUTONOMO COBOCE-NAFIBO 03	157,998.30	3.02%
VTD ME PATRIMONIO AUTONOMO SOBOCE-NAFIBO 02	42,020.02	0.80%