

# Estado de Cuenta (Expresado en Dolares Americanos) del 06OCT2004 al 31OCT2004

(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
106.59525	0.00000	0.00
CUOTA FINAL	No. DE CUOTAS FINAL	SALDO FINAL USD
106.96850	17.72171	1,895.66
COMISIONES COBRADAS AL PARTICIPANTE	COMISIONES COBRADAS AL FONDO	GANANCIA BRUTA
%    USD	%    USD	
Fija 0.00%    0.00	Fija 0.00%    0.00	5.22
Exito 0.00%    1.61	Exito 1.35%    4,733.26	
RENDIMIENTO DEL PERIODO	RETENCION RC-IVA	

**DISTINGUIDO PARTICIPANTE: SAFI MERCANTIL S.A. LE AGRADECE LA CONFIANZA DEPOSITADA EN NOSOTROS Y LE RECUERDA QUE ESTAMOS A SU ENTERA DISPOSICION PARA CUALQUIER CONSULTA.**

### MOVIMIENTO DE LA CUENTA EN EL PERIODO

Fecha	No. Ope	Val Cuota	Depósito	Retiro	Ganancia	Saldo
05OCT2004						0.00
06OCT2004	00000769	106.60442	1,210.44		0.00	1,210.44
06OCT2004	00000770	106.60442	360.00		0.00	1,570.44
07OCT2004	00000775	106.61493	60.00		0.13	1,630.57
12OCT2004	00000786	106.74051	50.00		1.67	1,682.24
14OCT2004	00000790	106.76041	60.00		0.28	1,742.52
20OCT2004	00000809	106.82349	100.00		0.91	1,843.43
22OCT2004	00000815	106.86597	50.00		0.64	1,894.07
31OCT2004					1.59	1,895.66
<b>TOTALES:</b>			1,890.44	0.00	5.22	1,895.66

### INFORMACIÓN ÚLTIMOS TRES MESES

	OCT	SEP	AGO
<b>Cartera Bruta:</b>	5,151,730.80	4,891,925.68	4,668,145.53
<b>Valor de Cuota:</b>	106.97865	106.55358	105.97455
<b>Tasa de Rendimiento:</b>			
<b>A 30 Días:</b>	4.67%	6.56%	6.35%
<b>A 90 Días:</b>	5.88%	5.64%	4.83%
<b>A 180 Días:</b>	4.96%	4.86%	4.42%
<b>A 360 Días:</b>	4.55%	4.55%	4.41%
<b>Indicador (Benchmark):</b>	0.00%	0.00%	0.00%
<b>Duración</b>			
<b>Inversiones:</b>	301.00	325.00	342.00
<b>Fondo con Liquidez:</b>	293.00	318.00	330.00

### ESTRATIFICACIÓN DE CARTERA

Rango de Plazo a Vcto.	Monto	Porc.
de 0 a 30 días	400,797.50	7.99%
de 31 a 60 días	155,872.95	3.11%
de 61 a 180 días	1,025,922.09	20.45%
de 181 a 360 días	2,201,334.87	43.88%
de 361 a 720 días	515,983.40	10.29%
de 721 a 1080 días	539,344.88	10.75%
de 1081 a 1440 días	135,650.84	2.70%
de 1441 a 1800 días	41,914.36	0.84%
de 1801 hacia adelante	0.00	0.00%

### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

LQ ME LIQUIDEZ ME	134,227.94	2.61%
BLP ME AGUAS DEL ILLIMANI	177,610.14	3.45%
BLP ME BISA LEASING	60,167.64	1.17%
BLP ME EMP. DE LUZ Y FUERZA ELECTRICA DE COCHABA	133,253.55	2.59%
BLP ME EMPRESA PETROLERA ANDINA S.A.	316,686.90	6.15%
BLP ME GRAVETAL BOLIVIA S.A.	82,674.64	1.60%
BLP ME TRANSREDES	218,250.34	4.24%
BTS ME TESORO GENERAL DE LA NACION	395,267.91	7.67%
DPF ME BANCO ECONOMICO	131,715.35	2.56%
DPF ME BANCO BISA S.A.	421,584.72	8.18%
DPF ME BANCO MERCANTIL S.A.	318,178.01	6.18%
DPF ME BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	482,784.77	9.37%
DPF ME BANCO SOLIDARIO S.A.	496,211.66	9.63%
DPF ME BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.	481,292.73	9.34%
LTS ME TESORO GENERAL DE LA NACION	992,931.90	19.27%
PGB ME GRAVETAL BOLIVIA S.A.	151,897.50	2.95%
VTD ME PATRIMONIO AUTONOMO COBOCE-NAFIBO 03	156,995.10	3.05%