Estado de Cuenta
(Expresado en Dolares Americanos)
del 01FEB2005 al 28FEB2005

(20160001) GRAN LOGIA DE YORK EN BOLIVIA

CUENTA No. 20160001

GRAN LOGIA DE YORK EN BOLIVIA
AV. BUSCH Nº 1206
LPZ\Z08\MIRAFLORES

DATOS DEL PERIODO

CUOTA INICIAL	No. DE CUOTAS INICIALES	SALDO INICIAL USD
108.11173	38.36815	4,148.05
CUOTA FINAL	**No.DE CUOTAS FINAL**	**SALDO FINAL USD**
108.46661	39.50610	4,285.09

COMISIONES COBRADAS AL PARTICIPANTE			COMISIONES COBRADAS AL FONDO			GANANCIA BRUTA
	%	USD		%	USD	
Fija	0.00%	0.00	Fija	0.00%	0.00	12.04
Exito	0.00%	4.48	Exito	1.35%	6,130.84	
RENDIMIENTO DEL PERIODO			**RETENCION RC-IVA**			

ESTIMADO CLIENTE: PENSANDO EN SU COMODIDAD, COMUNICAMOS A UD. QUE AHORA PUEDE REALIZAR DIRECTAMENTE SUS OPERACIONES EN TODAS LAS CAJAS DEL BANCO MERCANTIL A NIVEL NACIONAL.

MOVIMIENTO DE LA CUENTA EN EL PERIOD

Fecha	No. Ope	Val Cuota	Depósito	Retiro	Ganancia	Saldo
31ENE2005						4,148.05
03FEB2005	00001049	108.14112	10.00		0.99	4,159.04
15FEB2005	00001073	108.25059	30.00		3.69	4,192.73
21FEB2005	00001095	108.32168	20.00		2.40	4,215.13
23FEB2005	00001108	108.34389	65.00		0.74	4,280.87
28FEB2005					4.22	4,285.09
TOTALES:			125.00	0.00	12.04	4,285.09

INFORMACIÓN ÚLTIMOS TRES MESES

	FEB	ENE	DIC
Cartera Bruta:	5,882,396.61	5,779,009.76	5,526,946.36
Valor de Cuota:	108.47638	108.12334	107.72870
Tasa de Rendimiento:			
A 30 Días:	4.15%	4.29%	3.85%
A 90 Días:	4.16%	4.20%	4.33%
A 180 Días:	4.61%	5.08%	5.02%
A 360 Días:	4.61%	4.60%	4.57%
Indicador (Benchmarck):			
	2.68%	2.92%	2.54%
Duración			
Inversiones:	285.00	290.00	287.00
Fondo con Liquidez:	271.00	273.00	279.00

ESTRATIFICACIÓN DE CARTERA

Rango de Plazo a Vcto.	Monto	Porc.
de 0 a 30 días	178,872.19	3.23%
de 31 a 60 días	1,538.17	0.03%
de 61 a 180 días	1,791,086.35	32.29%
de 181 a 360 días	2,381,915.78	42.95%
de 361 a 720 días	841,567.66	15.17%
de 721 a 1080 días	310,142.19	5.59%
de 1081 a 1440 días	41,241.48	0.74%
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	285,212.82	4.85%
BLP	ME	AGUAS DEL ILLIMANI	206,813.40	3.52%
BLP	ME	BISA LEASING	60,505.68	1.03%
BLP	ME	EMP. DE LUZ Y FUERZA ELECTRICA DE COCHABAI	131,693.96	2.24%
BLP	ME	EMPRESA PETROLERA ANDINA S.A.	312,329.56	5.31%
BLP	ME	GRAVETAL BOLIVIA S.A.	84,303.68	1.43%
BLP	ME	TRANSREDES	212,540.44	3.61%
BTS	ME	TESORO GENERAL DE LA NACION	273,479.15	4.65%
DPF	ME	BANCO DO BRASIL S.A.	50,273.09	0.85%
DPF	ME	BANCO ECONOMICO	31,492.95	0.54%
DPF	ME	BANCO BISA S.A.	252,282.94	4.29%
DPF	ME	BANCO MERCANTIL S.A.	385,400.54	6.55%
DPF	ME	BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	428,844.00	7.29%
DPF	ME	BANCO SANTA CRUZ S.A.	201,722.72	3.43%
DPF	ME	BANCO SOLIDARIO S.A.	604,224.99	10.27%
DPF	ME	BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.	577,225.15	9.81%
DPF	ME	BANCO LOS ANDES PRO CREDIT	201,124.72	3.42%
DPF	MV	BANCO SANTA CRUZ S.A.	201,238.77	3.42%
LTS	ME	TESORO GENERAL DE LA NACION	1,125,796.00	19.14%
PGB	ME	GRAVETAL BOLIVIA S.A.	101,683.20	1.73%
VTD	ME	PATRIMONIO AUTONOMO COBOCE-NAFIBO 03	154,208.85	2.62%