

Estado de Cuenta

(Expresado en Dolares Americanos)

del 01 DIC 2006 al 31 DIC 2006

(20160001) GRAN LOGIA DE YORK EN BOLIVIA

CUENTA No. 20160001

GRAN LOGIA DE YORK EN BOLIVIA
AV. BUSCH N° 1206
LPZZ08MIRAFLORES

DATOS DEL PERIODO

CUOTA INICIAL			No. DE CUOTAS INICIALES			SALDO INICIAL USD		
116.17481			244.84900			28,445.29		
CUOTA FINAL			No. DE CUOTAS FINAL			SALDO FINAL USD		
116.58474			247.82444			28,892.55		
COMISIONES COBRADAS AL PARTICIPANTE			COMISIONES COBRADAS AL FONDO			GANANCIA BRUTA		
%			%			USD		
Fija 0.70%			Fija 0.70%			4,538.30		
Exito 0.49%			Exito 0.49%			3,400.68		
RENDIMIENTO DEL PERIODO			RETENCION RC-IVA			87.26		

SAFI MERCANTIL LE DESEA: QUE EL REFLEJO DE PAZ Y ALEGRÍA QUE ILUMINA LA TEMPORADA NAVIDEÑA, ALUMBRE LOS CORAZONES A TRAVÉS DEL NUEVO AÑO.

MOVIMIENTO DE LA CUENTA EN EL PERIODO

Fecha	No. Ope	Val Cuota	Depósito	Retiro	Ganancia	Saldo
30NOV2006						28,445.29
06DIC2006	00004134	116.25881	110.00		17.89	28,573.18
13DIC2006	00004175	116.35513	210.00		20.60	28,803.78
15DIC2006	00004188	116.38008	10.00		5.37	28,819.15
22DIC2006	00004232	116.47738	20.00		20.97	28,860.12
29DIC2006	00004269	116.59369	10.00		25.07	28,895.19
31DIC2006					(2.64)	28,892.55
TOTALES:			360.00	0.00	87.26	28,892.55

INFORMACIÓN ÚLTIMOS TRES MESES

	DIC	NOV	OCT
Cartera Bruta:	7,658,316.82	7,440,761.10	7,371,093.33
Valor de Cuota:	116.58474	116.18798	115.79740
Tasa de Rendimiento:			
A 30 Días:	4.10%	4.05%	4.03%
A 90 Días:	4.07%	4.06%	4.10%
A 180 Días:	4.04%	4.02%	3.98%
A 360 Días:	4.01%	4.01%	3.95%
Indicador (Benchmark):	0.00%	0.00%	0.00%
Duración			
Inversiones:	211.00	229.00	233.00
Fondo con Liquidez:	187.00	204.00	204.00

ESTRATIFICACIÓN DE CARTERA

Rango de Plazo a Vcto.	Monto	Porc.
de 0 a 30 días	1,569,505.60	23.13%
de 31 a 60 días	670,455.45	9.88%
de 61 a 180 días	1,201,916.78	17.71%
de 181 a 360 días	1,506,921.27	22.20%
de 361 a 720 días	1,733,841.16	25.55%
de 721 a 1080 días	104,131.02	1.53%
de 1081 a 1440 días	0.00	0.00%
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	869,121.38	11.35%
LQ MN LIQUIDEZ MN	2,424.16	0.03%
BLP ME AGUAS DEL ILLIMANI	203,565.78	2.66%
BLP ME EMP. DE LUZ Y FUERZA ELECTRICA DE COCHABA	10,024.27	0.13%
BLP ME TRANSREDES	102,909.46	1.34%
BTS ME TESORO GENERAL DE LA NACION	709,348.00	9.26%
BTS MN TESORO GENERAL DE LA NACION	75,714.34	0.99%
CMP ME UBS FINANCE	851,181.80	11.11%
DPF ME BANCO DO BRASIL S.A.	104,981.51	1.37%
DPF ME BANCO BISA S.A.	20,565.95	0.27%
DPF ME BANCO MERCANTIL S.A.	863,263.00	11.27%
DPF ME BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	933,435.06	12.19%
DPF ME BANCO SANTA CRUZ S.A.	174,633.42	2.28%
DPF ME BANCO SOLIDARIO S.A.	770,802.96	10.06%
DPF ME BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.	340,243.96	4.44%
DPF ME BANCO LOS ANDES PRO CREDIT	333,357.58	4.35%
DPF MN BANCO SANTA CRUZ S.A.	76,774.35	1.00%
LTS ME TESORO GENERAL DE LA NACION	197,642.00	2.58%
LTS MN TESORO GENERAL DE LA NACION	62,762.93	0.82%
PGB ME SOBOCE	293,311.20	3.83%
TDP ME WACHOVIA BANK NA	530,074.46	6.92%
VTD ME PATRIMONIO AUTONOMO COBOCE-NAFIBO 03	69,080.76	0.90%
VTD MN PATRIMONIO AUTONOMO INTI NAFIBO 006	63,098.49	0.82%