



# Estado de Cuenta (Expresado en Dolares Americanos) del 01JUL2006 al 31JUL2006

(20160001) GRAN LOGIA DE YORK EN BOLIVIA

CUENTA No. 20160001

**GRAN LOGIA DE YORK EN BOLIVIA**  
AV. BUSCH Nº 1206  
LPZ08MIRAFLORES

### DATOS DEL PERIODO

CUOTA INICIAL		No. DE CUOTAS INICIALES	SALDO INICIAL USD	
114.22802		198.63034	22,689.15	
CUOTA FINAL		No. DE CUOTAS FINAL	SALDO FINAL USD	
114.59553		208.68626	23,914.51	
COMISIONES COBRADAS AL PARTICIPANTE		COMISIONES COBRADAS AL FONDO		GANANCIA BRUTA
%    USD		%    USD		
Fija	0.70%    14.08	Fija	0.70%    4,187.93	65.36
Exito	0.31%    5.56	Exito	0.31%    1,651.49	
RENDIMIENTO DEL PERIODO		RETENCION RC-IVA		

**EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 3446 DEL 21 DE JULIO DE 2006, SAFI MERCANTIL S.A. APLICA EL ITF, CUYA ALÍCUOTA ES DE 0.15%, A LAS OPERACIONES DE RESCATES DE CUOTAS (RETIROS) DE LAS CUENTAS CON SALDOS MAYORES A USD 2.000.- DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA QUE ADMINISTRA.**

### MOVIMIENTO DE LA CUENTA EN EL PERIODO

Fecha	No. Ope	Val Cuota	Depósito	Retiro	Ganancia	Saldo
30JUN2006						22,689.15
05JUL2006	00003211	114.28935	40.00		10.59	22,739.74
05JUL2006	00003212	114.28935	60.00		0.00	22,799.74
05JUL2006	00003213	114.28935	80.00		0.00	22,879.74
05JUL2006	00003214	114.28935	60.00		0.00	22,939.74
06JUL2006	00003226	114.30132	170.00		2.09	23,111.83
07JUL2006	00003233	114.31435	60.00		2.30	23,174.13
10JUL2006	00003238	114.34895	50.00		6.11	23,230.24
10JUL2006	00003239	114.34895	20.00		(0.01)	23,250.23
10JUL2006	00003240	114.34895	20.00		0.00	23,270.23
10JUL2006	00003241	114.34895	20.00		0.00	23,290.23
10JUL2006	00003242	114.34895	10.00		0.00	23,300.23
12JUL2006	00003253	114.37528	10.00		4.68	23,314.91
12JUL2006	00003254	114.37528	60.00		0.00	23,374.91
12JUL2006	00003255	114.37528	20.00		0.00	23,394.91
14JUL2006	00003271	114.39969	60.00		4.34	23,459.25
17JUL2006	00003272	114.43516	50.00		6.31	23,515.56
17JUL2006	00003273	114.43516	50.00		0.00	23,565.56
17JUL2006	00003274	114.43516	50.00		0.00	23,615.56
19JUL2006	00003290	114.45178	50.00		2.98	23,668.54
21JUL2006	00003299	114.47586	10.00		4.33	23,682.87
24JUL2006	00003306	114.51187	20.00		6.49	23,709.36
31JUL2006					0.00	23,914.51
<b>TOTALES:</b>			1,160.00	0.00	65.36	23,914.51

### INFORMACIÓN ÚLTIMOS TRES MESES

	JUL	JUN	MAY
<b>Cartera Bruta:</b>	7,061,080.64	6,943,866.99	7,113,293.68
<b>Valor de Cuota:</b>	114.60044	114.24128	113.84768
<b>Tasa de Rendimiento:</b>			
<b>A 30 Días:</b>	3.65%	4.15%	3.62%
<b>A 90 Días:</b>	3.82%	3.83%	3.80%
<b>A 180 Días:</b>	3.96%	3.88%	3.86%
<b>A 360 Días:</b>	3.84%	3.84%	3.86%
<b>Indicador (Benchmark):</b>	0.00%	3.67%	0.00%
<b>Duración</b>			
<b>Inversiones:</b>	242.00	264.00	229.00
<b>Fondo con Liquidez:</b>	200.00	223.00	195.00

### ESTRATIFICACIÓN DE CARTERA

Rango de Plazo a Vcto.	Monto	Porc.
de 0 a 30 días	1,837,410.46	31.25%
de 31 a 60 días	1,024.21	0.02%
de 61 a 180 días	546,769.57	9.30%
de 181 a 360 días	2,028,276.55	34.50%
de 361 a 720 días	1,159,015.91	19.71%
de 721 a 1080 días	306,723.37	5.22%
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	1,179,406.19	16.70%
LQ MN LIQUIDEZ MN	2,454.38	0.03%
BLP ME AGUAS DEL ILLIMANI	205,132.27	2.91%
BLP ME EMP. DE LUZ Y FUERZA ELECTRICA DE COCHABA	10,149.51	0.14%
BLP ME EMPRESA PETROLERA ANDINA S.A.	112,776.27	1.60%
BLP ME TRANSREDES	105,744.58	1.50%
BTS ME TESORO GENERAL DE LA NACION	755,715.50	10.70%
BTS MN TESORO GENERAL DE LA NACION	74,234.27	1.05%
DPF ME BANCO DO BRASIL S.A.	102,965.30	1.46%
DPF ME BANCO MERCANTIL S.A.	802,235.44	11.36%
DPF ME BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	370,358.98	5.25%
DPF ME BANCO SANTA CRUZ S.A.	167,505.21	2.37%
DPF ME BANCO SOLIDARIO S.A.	506,630.42	7.17%
DPF ME BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.	332,707.06	4.71%
DPF ME BANCO LOS ANDES PRO CREDIT	267,842.66	3.79%
DPF MN BANCO SANTA CRUZ S.A.	74,048.43	1.05%
LTS ME TESORO GENERAL DE LA NACION	193,988.00	2.75%
LTS MN TESORO GENERAL DE LA NACION	61,015.70	0.86%
PGB ME SOBOCE	286,793.36	4.06%
TDP ME WACHOVIA BANK NA	1,350,803.64	19.13%
VTD ME PATRIMONIO AUTONOMO COBOCE-NAFIBO 03	96,378.62	1.36%
VTD ME PATRIMONIO AUTONOMO SOBOCE-NAFIBO 02	2,208.76	0.03%



# Estado de Cuenta (Expresado en Dolares Americanos) del 01JUL2006 al 31JUL2006

(20160001) GRAN LOGIA DE YORK EN BOLIVIA

CUENTA No. 20160001

GRAN LOGIA DE YORK EN BOLIVIA  
AV. BUSCH Nº 1206  
LPZ08MIRAFLORES

### DATOS DEL PERIODO

CUOTA INICIAL		No. DE CUOTAS INICIALES	SALDO INICIAL USD			
114.22802		198.63034	22,689.15			
CUOTA FINAL		No. DE CUOTAS FINAL	SALDO FINAL USD			
114.59553		208.68626	23,914.51			
COMISIONES COBRADAS AL PARTICIPANTE			COMISIONES COBRADAS AL FONDO		GANANCIA BRUTA	
%    USD			%    USD			
Fija	0.70%	14.08	Fija	0.70%	4,187.93	65.36
Exito	0.31%	5.56	Exito	0.31%	1,651.49	
RENDIMIENTO DEL PERIODO			RETENCION RC-IVA			

**EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 3446 DEL 21 DE JULIO DE 2006, SAFI MERCANTIL S.A. APLICA EL ITF, CUYA ALÍCUOTA ES DE 0.15%, A LAS OPERACIONES DE RESCATES DE CUOTAS (RETIROS) DE LAS CUENTAS CON SALDOS MAYORES A USD 2.000.- DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA QUE ADMINISTRA.**

### MOVIMIENTO DE LA CUENTA EN EL PERIODO

Fecha	No. Ope	Val Cuota	Depósito	Retiro	Ganancia	Saldo
24JUL2006	00003309	114.51187	50.00		0.00	23,759.36
24JUL2006	00003315	114.51187	10.00		0.00	23,769.36
25JUL2006	00003318	114.52384	40.00		2.17	23,811.53
31JUL2006	00003347	114.59553	50.00		12.98	23,874.51
31JUL2006	00003357	114.59553	10.00		0.00	23,884.51
31JUL2006	00003363	114.59553	20.00		0.00	23,904.51
31JUL2006	00003364	114.59553	10.00		0.00	23,914.51
31JUL2006					0.00	23,914.51
<b>TOTALES:</b>			1,160.00	0.00	65.36	23,914.51

### INFORMACIÓN ÚLTIMOS TRES MESES

	JUL	JUN	MAY
<b>Cartera Bruta:</b>	7,061,080.64	6,943,866.99	7,113,293.68
<b>Valor de Cuota:</b>	114.60044	114.24128	113.84768
<b>Tasa de Rendimiento:</b>			
<b>A 30 Días:</b>	3.65%	4.15%	3.62%
<b>A 90 Días:</b>	3.82%	3.83%	3.80%
<b>A 180 Días:</b>	3.96%	3.88%	3.86%
<b>A 360 Días:</b>	3.84%	3.84%	3.86%
<b>Indicador (Benchmark):</b>	0.00%	3.67%	0.00%
<b>Duración</b>			
<b>Inversiones:</b>	242.00	264.00	229.00
<b>Fondo con Liquidez:</b>	200.00	223.00	195.00

### ESTRATIFICACIÓN DE CARTERA

Rango de Plazo a Vcto.	Monto	Porc.
de 0 a 30 días	1,837,410.46	31.25%
de 31 a 60 días	1,024.21	0.02%
de 61 a 180 días	546,769.57	9.30%
de 181 a 360 días	2,028,276.55	34.50%
de 361 a 720 días	1,159,015.91	19.71%
de 721 a 1080 días	306,723.37	5.22%
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	1,179,406.19	16.70%
LQ MN LIQUIDEZ MN	2,454.38	0.03%
BLP ME AGUAS DEL ILLIMANI	205,132.27	2.91%
BLP ME EMP. DE LUZ Y FUERZA ELECTRICA DE COCHABA	10,149.51	0.14%
BLP ME EMPRESA PETROLERA ANDINA S.A.	112,776.27	1.60%
BLP ME TRANSREDES	105,744.58	1.50%
BTS ME TESORO GENERAL DE LA NACION	755,715.50	10.70%
BTS MN TESORO GENERAL DE LA NACION	74,234.27	1.05%
DPF ME BANCO DO BRASIL S.A.	102,965.30	1.46%
DPF ME BANCO MERCANTIL S.A.	802,235.44	11.36%
DPF ME BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	370,358.98	5.25%
DPF ME BANCO SANTA CRUZ S.A.	167,505.21	2.37%
DPF ME BANCO SOLIDARIO S.A.	506,630.42	7.17%
DPF ME BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.	332,707.06	4.71%
DPF ME BANCO LOS ANDES PRO CREDIT	267,842.66	3.79%
DPF MN BANCO SANTA CRUZ S.A.	74,048.43	1.05%
LTS ME TESORO GENERAL DE LA NACION	193,988.00	2.75%
LTS MN TESORO GENERAL DE LA NACION	61,015.70	0.86%
PGB ME SOBOCE	286,793.36	4.06%
TDP ME WACHOVIA BANK NA	1,350,803.64	19.13%
VTD ME PATRIMONIO AUTONOMO COBOCE-NAFIBO 03	96,378.62	1.36%
VTD ME PATRIMONIO AUTONOMO SOBOCE-NAFIBO 02	2,208.76	0.03%