

PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE CARTERA

JULIO - SEPTIEMBRE 2026

La Paz: 2175800 Int 5805
Santa Cruz: 3175000 Int 3898
Cochabamba: 4175000 Int 4455
www.credifondosafi.com.bo



Invertir es construir un legado

 **Credifondo SAFI S.A.** 
Credifondo Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
La supervisión de ASFI no implica una recomendación o aval respecto a la inversión efectuada en un Fondo de Inversión.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA	CREDIFONDO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE INVERSIÓN S.A
FONDO DE INVERSIÓN	CREDIFONDO RENTA FIJA - FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO A CORTO PLAZO
NUMERO DE REGISTRO EN EL RMV	SPVS IV N° 267
FECHA DE COMPOSICION DE CARTERA Y VALOR CUOTA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
TIPO DE CAMBIO (Bs/\$us) (Expresada en Bolivianos)	12.02

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

EMISOR	TÍTULO - VALOR	CANTIDAD TÍTULOS	PORCENTAJE	TOTAL USD
Banco Mercantil Santa Cruz S.A	Depósitos a Plazo Fijo	33.00	11.90%	3,349,583.33
Banco Nacional de Bolivia S.A.	Bonos Bancarios Bursátiles	100.00	1.35%	380,545.00
Banco Nacional de Bolivia S.A.	Depósitos a Plazo Fijo	20.00	7.26%	2,044,599.99
Banco de Crédito de Bolivia S.A.	Depósitos a Plazo Fijo	6.00	14.94%	4,203,265.71
FFP para el Fomento a Iniciativas Económicas	Bonos Bancarios Bursátiles	750.00	2.33%	656,887.50
FFP para el Fomento a Iniciativas Económicas	Depósitos a Plazo Fijo	26.00	13.32%	3,748,558.55
JALASOFT S.R.L.	Bonos a Largo Plazo	1,167.00	3.61%	1,014,892.35
Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A.	Bonos a Largo Plazo	350.00	1.01%	283,318.00
United States Department of the Treasury	Letra en el tesoro emitida en el extranjero	13,950.00	4.95%	1,393,884.00
Devengamiento Titulos Dados en reporto			0.00%	0.00
Saldos Operaciones de Venta en reporto			0.00%	0.00
Liquidez			39.33%	11,070,201.07
Otros			0.00%	-6.05
Premios Devengados Por Pagar			0.00%	0.00
TOTAL CARTERA BRUTA			100.00%	28,145,729.45

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

Valor de la cartera del día + Liquidez + Otros Activo - Comisiones y Gastos del día - PDPPOVR - IDPPPB - Otras

Número de Cuotas Vigentes del Día

17,075,534.43 + 11,070,201.07 + 0.00 - 781.83 - 0.00 - 6.05

133,014.00000

Valor de Cuota = 211.59420

Fecha : 30/09/2026

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS	%	USD
Fija	1.00%	781.83
Éxito	0.00%	0.00
Rescate	0.00%	0.00
Otros	0.00%	0.00

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	% CONCENTRACIÓN	MONTO (USD)
N° 1	18.99%	5,345,588.94
N° 2	10.19%	2,867,792.29
N° 3	8.53%	2,401,378.33
N° 4	7.23%	2,035,165.89
N° 5	6.92%	1,946,344.91
N° 6	3.79%	1,066,259.05
N° 7	3.43%	965,813.68
N° 8	3.27%	919,932.41
N° 9	1.85%	521,249.25
N° 10	1.56%	438,558.14
TOTAL	65.76%	18,508,082.89

CONCENTRACIÓN DE MONEDA

NACIONAL

EXTRANJERA

CON MANTENIMIENTO DE VALOR

CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA

0.00%

95.92%

4.08%

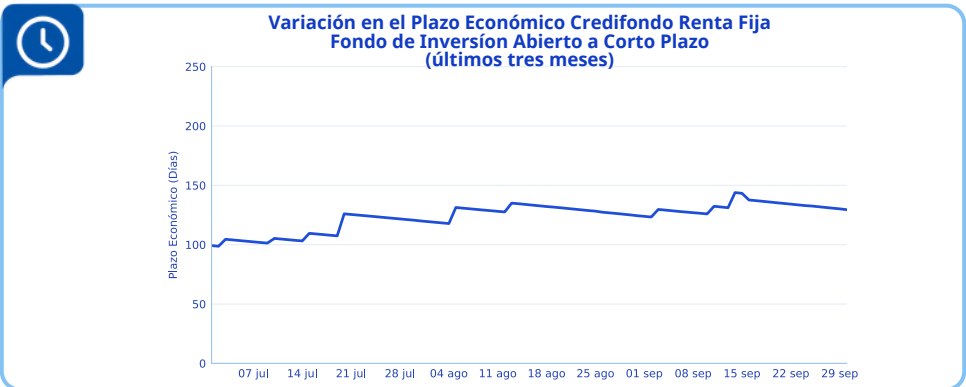
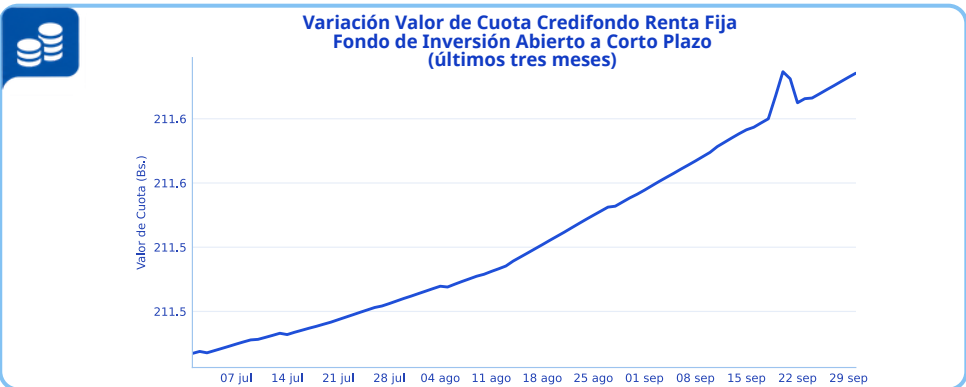
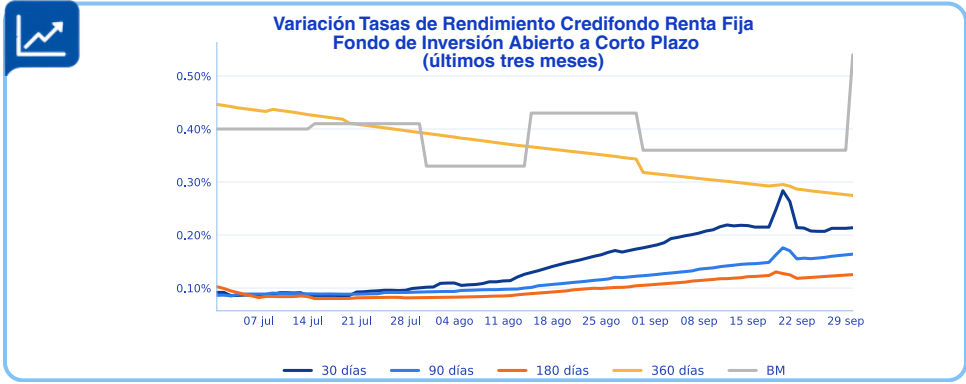
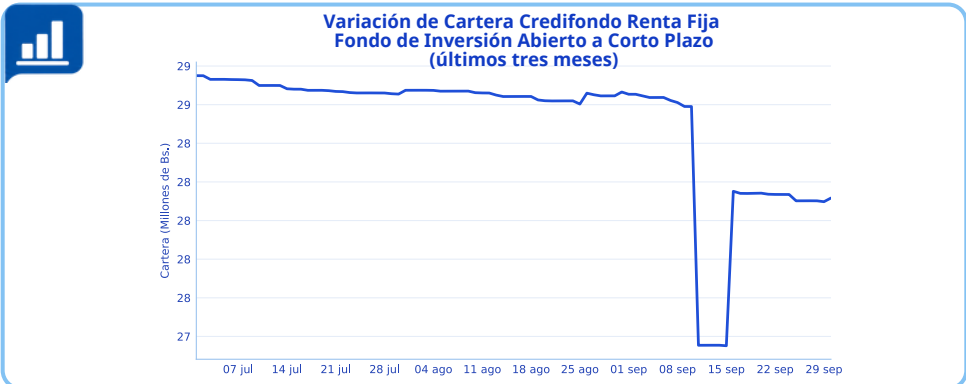
0.00%

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES

2,610

PLAZO ECONÓMICO DURACION

129 Días



SOCIEDAD ADMINISTRADORA	CREDIFONDO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE INVERSION S.A
FONDO DE INVERSIÓN	CREDIFONDO LIQUIDEZ USD - FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO
NÚMERO DE REGISTRO EN EL RMV	SPVS-IV-N° 569
FECHA DE COMPOSICION DE CARTERA Y VALOR CUOTA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
TIPO DE CAMBIO (Bs/\$us) (Expresada en Bolivianos)	12.02



COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

EMISOR	TÍTULO - VALOR	CANTIDAD TÍTULOS	PORCENTAJE	TOTAL USD
Banco Ganadero S.A	Depósitos a Plazo Fijo	17.00	8.86%	1,727,144.78
Banco Mercantil Santa Cruz S.A	Depósitos a Plazo Fijo	15.00	14.10%	2,747,672.27
Banco Nacional de Bolivia S.A.	Depósitos a Plazo Fijo	35.00	18.36%	3,577,906.17
Banco de Crédito de Bolivia S.A.	Depósitos a Plazo Fijo	3.00	10.27%	2,000,266.60
FFP para el Fomento a Iniciativas Económicas	Bonos Bancarios Bursátiles	1,000.00	4.50%	875,850.00
FFP para el Fomento a Iniciativas Económicas	Depósitos a Plazo Fijo	17.00	10.29%	2,005,652.90
JALASOFT S.R.L.	Bonos a Largo Plazo	1,169.00	4.63%	901,965.33
Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A.	Bonos a Largo Plazo	129.00	0.54%	104,411.90
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV	Nota Estructurada emitida en el Extranjero	870.00	4.51%	877,960.50
Devengamiento Títulos Dados en reporto			0.00%	-
Saldos Operaciones de Venta en reporto			0.00%	-
Liquidez			23.94%	4,664,714.06
Otros			0.00%	-10.17
Premios Devengados Por Pagar			0.00%	-
TOTAL CARTERA BRUTA			100.00%	19,483,534.34



DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

Valor de la cartera del día + Liquidez + Otros Activo - Comisiones y Gastos del día - PDPPOVR - IDDP PB - Otras

Número de Cuotas Vigentes del Día

14,818,830.45 + 4,664,714.06 + 0.00 - 378.85 - 0.00 -10.17

127,803.00000

Valor de Cuota = 152.44727

Fecha : 30/09/2026



COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS	%	USD
Fija	0.70%	378.85
Éxito	0.00%	0.00
Rescate	0.00%	0.00
Otros	0.00%	0.00

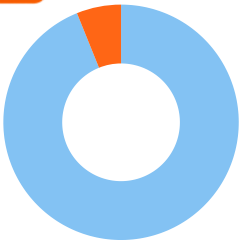


CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	% CONCENTRACIÓN	MONTO (USD)
N° 1	20.12%	3,919,274.97
N° 2	10.79%	2,103,234.62
N° 3	8.76%	1,705,785.32
N° 4	7.60%	1,479,781.97
N° 5	5.52%	1,074,725.90
N° 6	3.34%	651,401.23
N° 7	3.34%	651,068.28
N° 8	2.57%	499,918.13
N° 9	2.49%	485,773.85
N° 10	2.06%	401,018.86
TOTAL	66.59%	12,971,983.13



CONCENTRACIÓN DE MONEDA



- NACIONAL

0.00%
- EXTRANJERA

93.89%
- CON MANTENIMIENTO DE VALOR

6.11%
- CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA

0.00%



NÚMERO TOTAL
DE PARTICIPANTES

2309



PLAZO ECONÓMICO
DURACIÓN

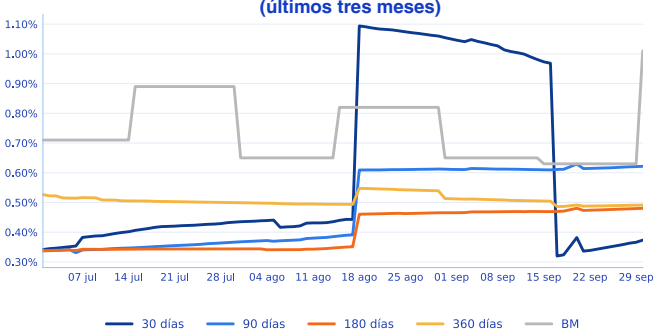
187 Días



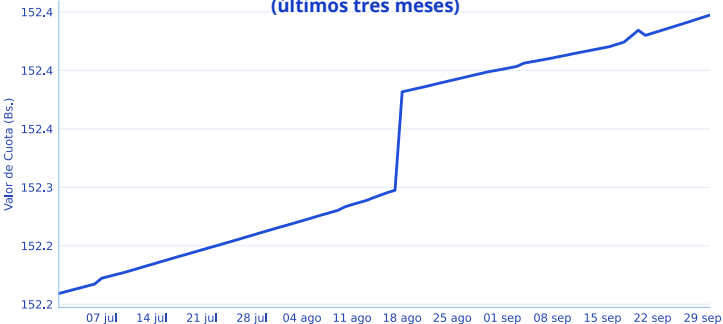
Variación de Cartera Credifondo Liquidez Usd
Fondo de Inversión Abierto a Corto Plazo
(últimos tres meses)



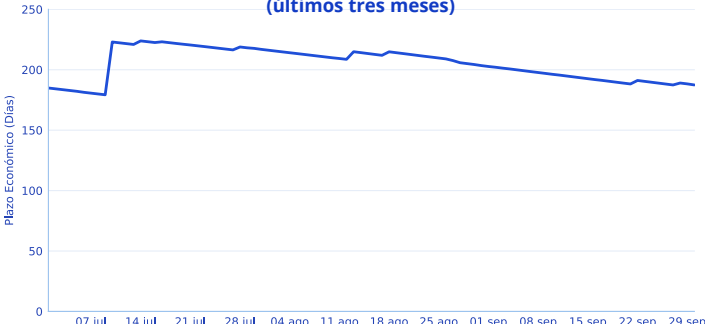
Variación Tasas de Rendimiento Credifondo Liquidez Usd
Fondo de Inversión Abierto a Corto Plazo
(últimos tres meses)



Variación Valor de Cuota Credifondo Liquidez Usd
Fondo de Inversión Abierto a Corto Plazo
(últimos tres meses)



Variación Plazo Económico Credifondo Liquidez Usd
Fondo de Inversión Abierto a Corto Plazo
(últimos tres meses)



SOCIEDAD ADMINISTRADORA	CREDIFONDO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE INVERSION S.A
FONDO DE INVERSIÓN	CREDIFONDO LIQUIDEZ BS - FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO A MEDIANO PLAZO
NÚMERO DE REGISTRO EN EL RMV	SPVS-IV-N° 1183
FECHA DE COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR CUOTA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
TIPO DE CAMBIO (Bs/\$us) (Expresada en Bolivianos)	12.02

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

EMISOR	TÍTULO - VALOR	CANTIDAD TÍTULOS	PORCENTAJE	TOTAL BS.
Banco Central de Bolivia	Letras del BCB con Opción de Rescate	58,109.00	27.56%	56,676,161.83
Banco Económico S.A.	Depositos a Plazo Fijo	6.00	11.38%	23,395,428.23
Banco Ganadero S.A.	Bonos Bancarios Bursátiles	180.00	0.64%	1,305,908.00
Banco Ganadero S.A.	Depositos a Plazo Fijo	1.00	1.50%	3,076,506.99
Banco Mercantil Santa Cruz S.A	Bonos Bancarios Bursátiles	100.00	0.50%	1,034,224.00
Banco Mercantil Santa Cruz S.A	Depositos a Plazo Fijo	3.00	1.69%	3,469,135.59
Banco Nacional de Bolivia S.A.	Bonos Bancarios Bursátiles	736.00	0.86%	1,776,512.64
Banco Solidario S.A.	Bonos Bancarios Bursátiles	200.00	0.99%	2,034,236.00
Banco Solidario S.A.	Bonos Verdes, Sociales y/o Sostenibles	4,985.00	2.39%	4,910,324.70
Banco Solidario S.A.	Depositos a Plazo Fijo	8.00	6.53%	13,422,861.65
Banco de Crédito de Bolivia S.A.	Depositos a Plazo Fijo	18.00	14.59%	29,999,155.66
Banco Unión S.A.	Bonos Bancarios Bursátiles	535.00	1.66%	3,409,516.00
Frigorífico BFC S.A.	Bonos a Largo Plazo	991.00	0.49%	998,075.74
FFP para el Fomento a Iniciativas Económicas	Bonos Bancarios Bursátiles	579.00	2.26%	4,654,382.47
FFP para el Fomento a Iniciativas Económicas	Depósitos a Plazo Fijo	1.00	1.52%	3,122,180.92
Industrias de Aceite S.A.	Bonos a Largo Plazo	8,248.00	2.46%	5,052,179.33
Tienda Amiga ER S.A.	Bonos a Largo Plazo	100.00	0.13%	257,589.00
Tesoro General de la Nación	Bonos del Tesoro General de la Nación	23,150.00	11.45%	23,542,024.00
Tesoro General de la Nación	Letras del Tesoro General de la Nación	2,100.00	1.02%	2,088,282.00
Devengamiento Títulos Dados en reporto			0.00%	0.00
Saldos Operaciones de Venta en reporto			0.00%	0.00
Liquidez			10.38%	21,330,618.06
Otros			0.00%	-380.05
Premios Devengados Por Pagar			0.00%	0.00
TOTAL CARTERA BRUTA			100.00%	205,554,922.76

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

Valor de la cartera del día + Liquidez + Otros Activo - Comisiones y Gastos del día - PDPPOVR - IDDP PB - Otras

Número de Cuotas Vigentes del Día

184,224,684.75 + 21,330,618.06 + 0.00 - 5,709.86 - 0.00 - 380.05

109,322.00000

Valor de Cuota = 1,880.21457

Fecha : 30/09/2026

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS	%	BS.
Fija	1.00%	5,709.86
Éxito	0.00%	0.00
Rescate	0.00%	0.00
Otros	0.00%	0.00

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	% CONCENTRACIÓN	MONTO (BS.)
N° 1	19.26%	39,596,395.73
N° 2	10.18%	20,924,943.00
N° 3	10.04%	20,631,496.71
N° 4	9.99%	20,529,530.30
N° 5	9.22%	18,960,999.67
N° 6	4.49%	9,230,541.45
N° 7	4.09%	8,410,114.88
N° 8	3.65%	7,512,102.99
N° 9	3.28%	6,732,552.71
N° 10	2.07%	4,255,273.58
TOTAL	76.27%	156,783,951.02

CONCENTRACIÓN DE MONEDA

NACIONAL

EXTRANJERA

CON MANTENIMIENTO DE VALOR

CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA

100.00%

0.00%

0.00%

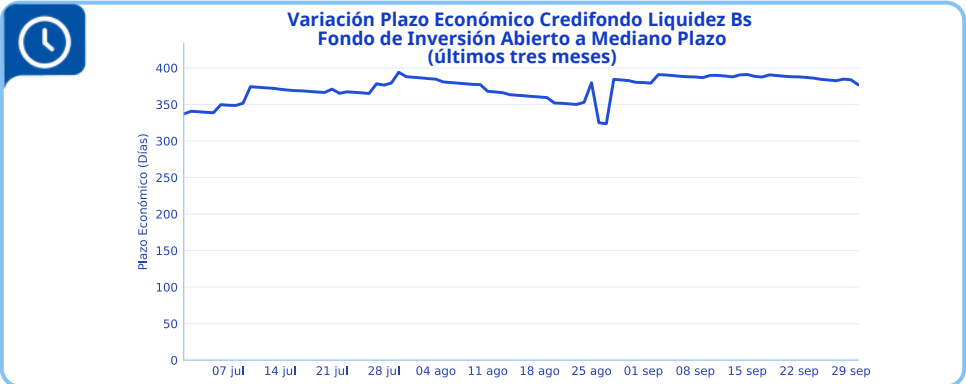
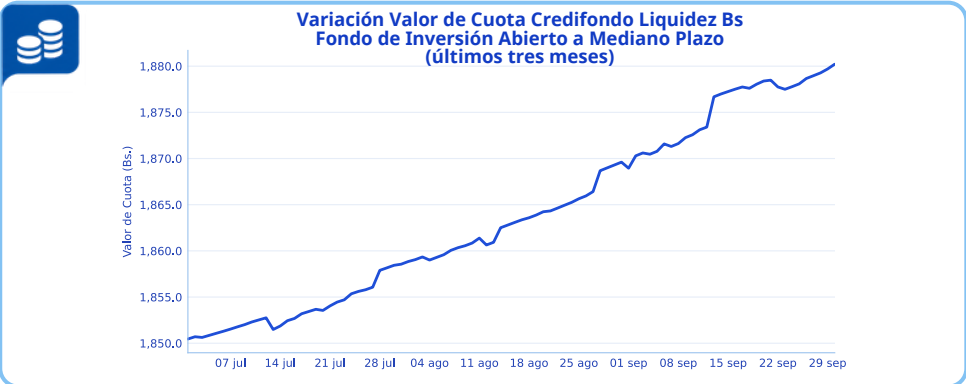
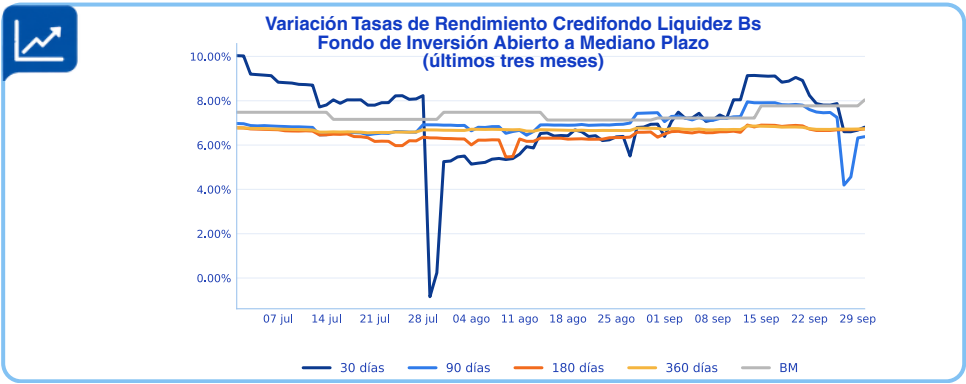
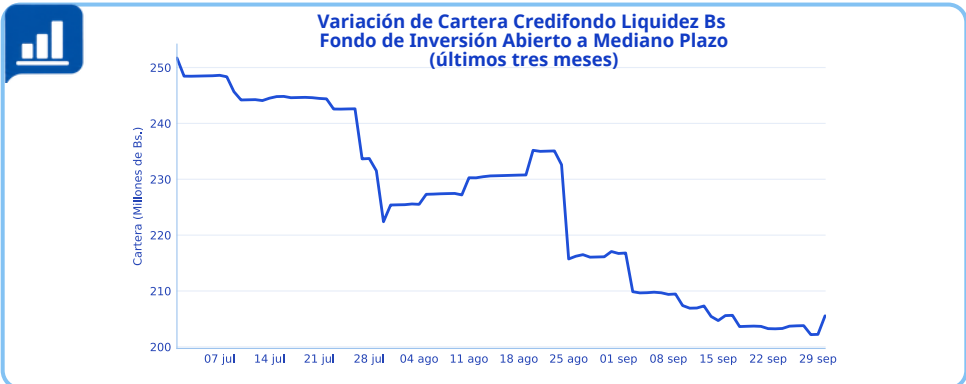
0.00%

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES

1548

PLAZO ECONÓMICO DURACIÓN

377 Días



SOCIEDAD ADMINISTRADORA	CREDIFONDO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE INVERSIÓN S.A
FONDO DE INVERSIÓN	CREDIFONDO + RENDIMIENTO - FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO A MEDIANO PLAZO
NÚMERO DE REGISTRO EN EL RMV	ASFI N° 738/2013
FECHA DE COMPOSICION DE CARTERA Y VALOR CUOTA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
TIPO DE CAMBIO (Bs/\$us) (Expresada en Bolivianos)	12.02

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

EMISOR	TÍTULO - VALOR	CANTIDAD TÍTULOS	PORCENTAJE	TOTAL BS.
Banco Central de Bolivia	Letras del BCB con Opción de Rescate	63,607.00	29.52%	62,248,881.35
Banco Económico S.A.	Depositos a Plazo Fijo	9.00	15.91%	33,557,380.26
Banco Ganadero S.A.	Bonos Bancarios Bursátiles	200.00	0.85%	1,795,656.00
Banco Mercantil Santa Cruz S.A	Bonos Bancarios Bursátiles	121.00	0.39%	818,921.04
Banco Mercantil Santa Cruz S.A	Depositos a Plazo Fijo	5.00	6.41%	13,531,119.76
Banco Nacional de Bolivia S.A.	Depositos a Plazo Fijo	4.00	3.94%	8,320,709.53
Banco Solidario S.A.	Bonos Bancarios Bursátiles	100.00	0.48%	1,017,118.00
Banco Solidario S.A.	Bonos Verdes, Sociales y/o Sostenibles	1,994.00	0.93%	1,964,129.88
Banco Solidario S.A.	Depositos a Plazo Fijo	4.00	8.83%	18,632,577.62
Banco de Crédito de Bolivia S.A.	Depositos a Plazo Fijo	6.00	5.47%	11,535,315.22
Banco Unión S.A.	Bonos Bancarios Bursátiles	400.00	1.16%	2,455,280.00
FFP para el Fomento a Iniciativas Económicas	Bonos Bancarios Bursátiles	419.00	1.47%	3,097,693.07
Industrias de Aceite S.A.	Bonos a Largo Plazo	10,571.00	2.91%	6,129,052.07
COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A.	Bonos a Largo Plazo	45.00	0.13%	275,476.50
Granja Avícola Integral SOFIA LTDA.	Bonos a Largo Plazo	500.00	0.13%	282,575.00
Tienda Amiga ER S.A.	Bonos a Largo Plazo	100.00	0.12%	257,589.00
Tesoro General de la Nación	Bonos del Tesoro General de la Nación	500.00	0.24%	500,395.00
Tesoro General de la Nación	Letras del Tesoro General de la Nación	2,000.00	0.94%	1,988,840.00
Devengamiento Títulos Dados en reporte			0.00%	0.00
Saldos Operaciones de Venta en reporte			0.00%	0.00
Liquidez			20.17%	42,559,101.11
Otros			0.00%	-754.43
Premios Devengados Por Pagar			0.00%	0.00
TOTAL CARTERA BRUTA			100.00%	210,967,055.98

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

Valor de la cartera del día + Liquidez + Otros Activo - Comisiones y Gastos del día - PDPPOVR - IDPPPB - Otras

Número de Cuotas Vigentes del Día

168,408,709.30 + 42,559,101.11 + 0.00 - 5,860.20 - 0.00 - 754.43

135,010.00000

Valor de Cuota = 1,562.56465

Fecha : 30/09/2026

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS	%	BS.
Fija	1.00%	5,860.20
Exito	0.00%	0.00
Rescate	0.00%	0.00
Otros	0.00%	0.00

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	% CONCENTRACIÓN	MONTO (BS.)
N° 1	11.64%	24,565,443.77
N° 2	9.79%	20,648,091.33
N° 3	9.59%	20,221,373.24
N° 4	9.56%	20,175,780.48
N° 5	9.54%	20,133,518.95
N° 6	9.48%	19,999,083.21
N° 7	8.08%	17,054,200.51
N° 8	2.88%	6,078,688.49
N° 9	2.58%	5,447,282.74
N° 10	2.49%	5,248,028.87
TOTAL	75.63%	159,571,491.59

CONCENTRACIÓN DE MONEDA

NACIONAL

EXTRANJERA

CON MANTENIMIENTO DE VALOR

CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA

93.59%

0.00%

6.41%

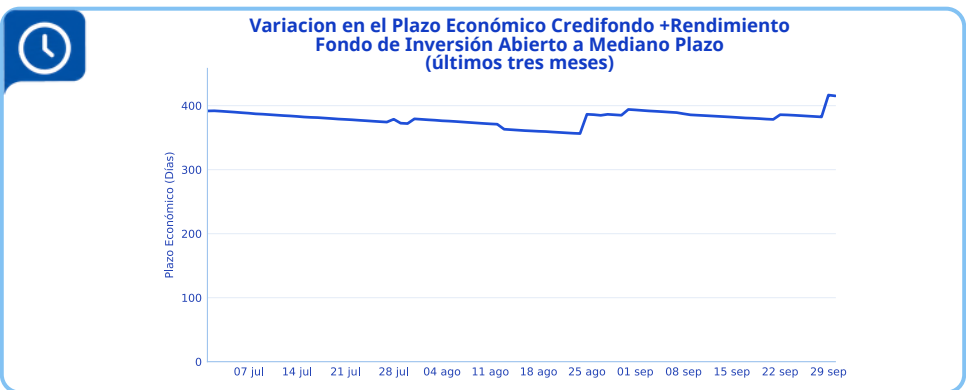
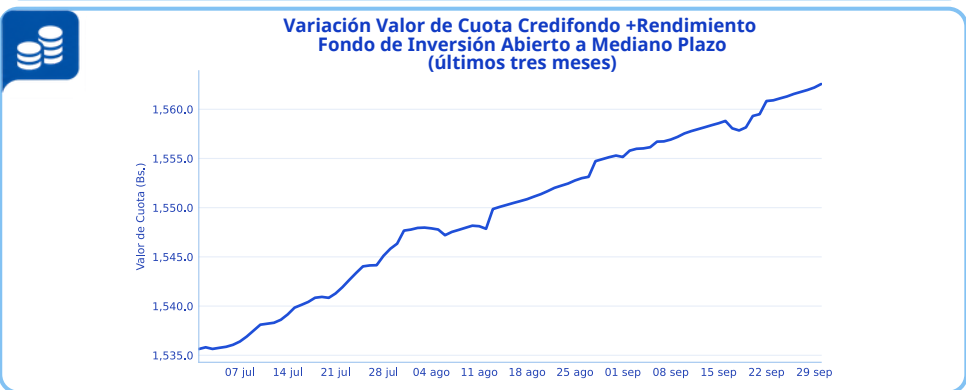
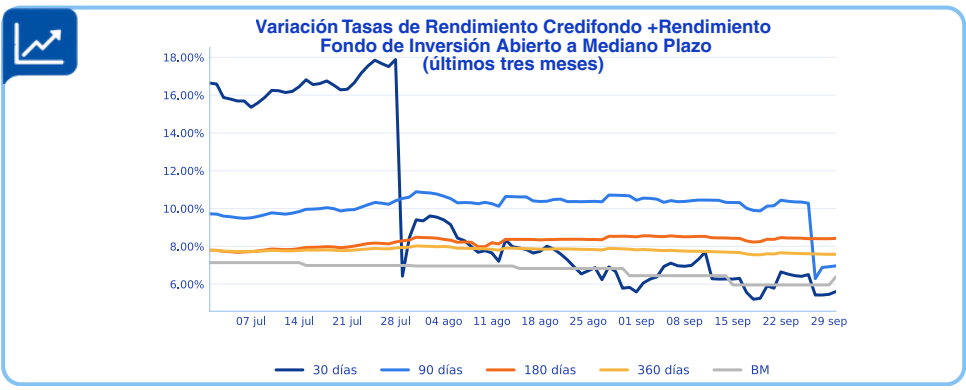
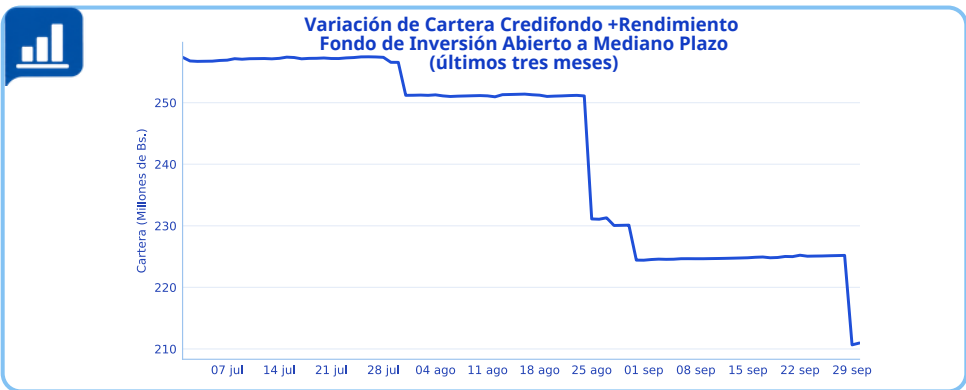
0.00%

NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES

696

PLAZO ECONÓMICO DURACIÓN

415 Días



SOCIEDAD ADMINISTRADORA	CREDIFONDO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE INVERSIÓN S.A
FONDO DE INVERSIÓN	CREDIFONDO CRECIMIENTO BS - FONDO INVERSIÓN ABIERTO A LARGO PLAZO
NÚMERO DE REGISTRO EN EL RMV	ASFI N° 1508/2017
FECHA DE COMPOSICION DE CARTERA Y VALOR CUOTA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
TIPO DE CAMBIO (Bs/\$us) (Expresada en Bolivianos)	12.02

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

EMISOR	TÍTULO - VALOR	CANTIDAD TÍTULOS	PORCENTAJE	TOTAL BS.
Banco Central de Bolivia	Bonos del Banco Central de Bolivia con Opción de Rescate Anticipado	1,148.00	3.20%	3,860,478.46
Banco Central de Bolivia	Letras del BCB con Opción de Rescate	20,072.00	16.30%	19,639,616.78
Banco Económico S.A.	Depósitos a Plazo Fijo	2.00	9.06%	10,932,624.34
Banco Ganadero S.A.	Bonos Bancarios Bursátiles	728.00	3.61%	4,354,036.64
Banco Mercantil Santa Cruz S.A	Bonos Bancarios Bursátiles	250.00	1.78%	2,153,070.00
Banco Mercantil Santa Cruz S.A	Depósitos a Plazo Fijo	1.00	2.83%	3,418,797.61
Banco Solidario S.A.	Bonos Bancarios Bursátiles	100.00	0.84%	1,017,118.00
Banco Solidario S.A.	Bonos Verdes, Sociales y/o Sostenibles	2,991.00	2.44%	2,946,194.82
Banco Solidario S.A.	Depósitos a Plazo Fijo	4.00	11.48%	13,852,206.64
Banco de Crédito de Bolivia S.A.	Depósitos a Plazo Fijo	4.00	3.29%	3,971,690.55
Banco Unión S.A.	Bonos Bancarios Bursátiles	841.00	4.48%	5,406,735.90
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.	Bonos a Largo Plazo	1,407.00	0.81%	981,600.84
Frigorífico BFC S.A.	Bonos a Largo Plazo	3,963.00	3.31%	3,991,295.82
FFP para el Fomento a Iniciativas Económicas	Bonos Bancarios Bursátiles	80.00	0.20%	241,224.00
FFP para el Fomento a Iniciativas Económicas	Depósitos a Plazo Fijo	3.00	2.90%	3,504,057.83
Industrias de Aceite S.A.	Bonos a Largo Plazo	11,267.00	6.55%	7,901,283.61
COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A.	Bonos a Largo Plazo	22.00	0.11%	134,677.40
Granja Avícola Integral SOFIA LTDA.	Bonos a Largo Plazo	501.00	0.23%	282,992.15
Tesoro General de la Nación	Bonos del Tesoro General de la Nación	9,150.00	7.67%	9,249,219.00
Tesoro General de la Nación	Letras del Tesoro General de la Nación	800.00	0.66%	795,536.00
Devengamiento Títulos Dados en reporto			0.00%	0.00
Saldos Operaciones de Venta en reporto			0.00%	0.00
Liquidez			18.25%	22,018,862.48
Otros			0.00%	-109.93
Premios Devengados Por Pagar			0.00%	0.00
TOTAL CARTERA BRUTA			100.00%	120,653,208.94

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

Valor de la cartera del día + Liquidez + Otros Activo - Comisiones y Gastos del día - PDPPOVR - IDDP PB - Otras

Número de Cuotas Vigentes del Día

98,634,456.39 + 22,018,862.48 + 0.00 - 4,356.92 - 0.00 - 109.93

915,972.00000

Valor de Cuota = 131.71672

Fecha : 30/09/2026

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS	%	BS.
Fija	1.30%	4,356.92
Exito	0.00%	0.00
Rescate	0.00%	0.00
Otros	0.00%	0.00

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	% CONCENTRACIÓN	MONTO (BS.)
N° 1	70.19%	84,691,385.23
N° 2	9.42%	11,361,316.21
N° 3	8.72%	10,518,902.54
N° 4	7.43%	8,961,131.67
N° 5	0.57%	687,020.58
N° 6	0.44%	536,250.28
N° 7	0.43%	521,550.95
N° 8	0.42%	501,172.00
N° 9	0.32%	385,189.27
N° 10	0.22%	266,014.90
TOTAL	98.16%	118,429,933.63

CONCENTRACIÓN DE MONEDA

NACIONAL

EXTRANJERA

CON MANTENIMIENTO DE VALOR

CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA

96.80%

0.00%

3.20%

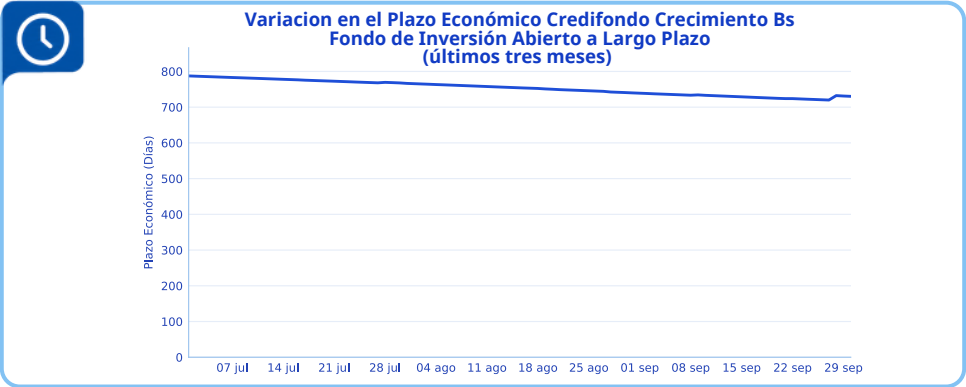
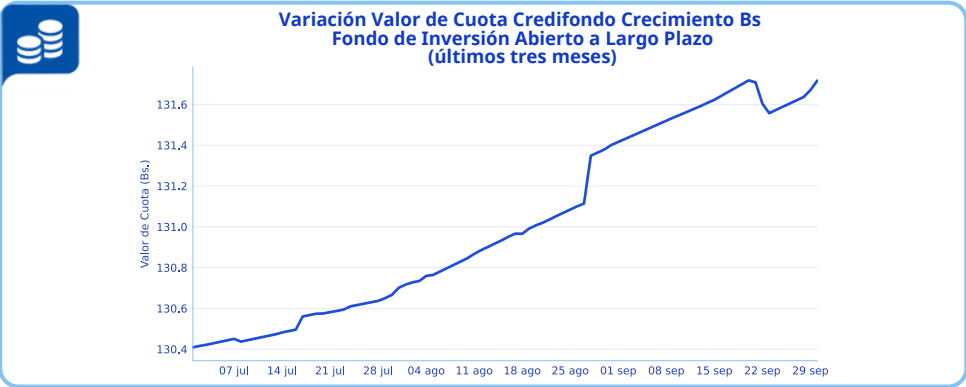
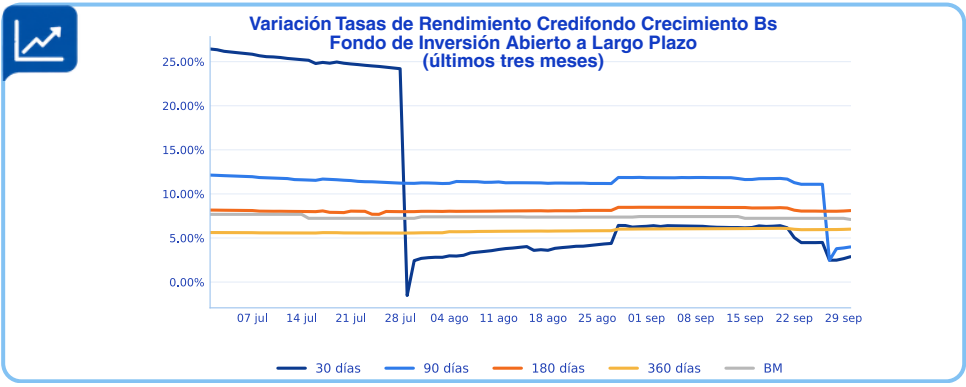
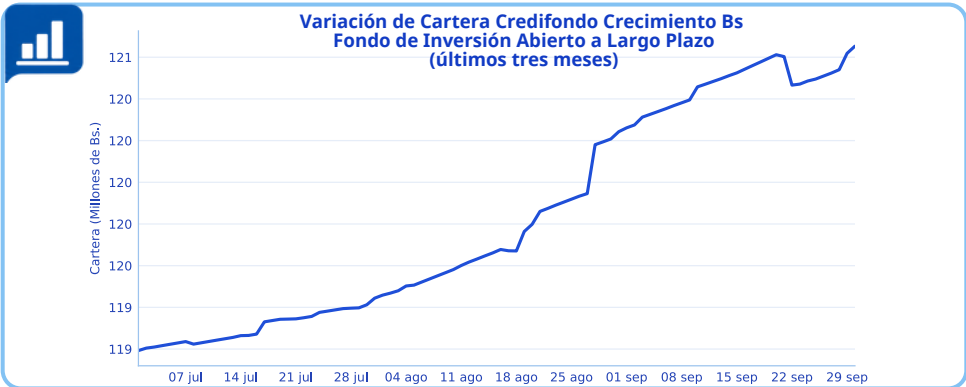
0.00%

NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES

307

PLAZO ECONÓMICO DURACIÓN

730 Días



SOCIEDAD ADMINISTRADORA	CREDIFONDO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE INVERSIÓN S.A
FONDO DE INVERSIÓN	CREDIFONDO CRECIMIENTO USD - FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO A CORTO PLAZO
NÚMERO DE REGISTRO EN EL RMV	ASFI N° 1509/2017
FECHA DE COMPOSICION DE CARTERA Y VALOR CUOTA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
TIPO DE CAMBIO (Bs/\$us) (Expresada en Bolivianos)	12.02

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

EMISOR	TÍTULO - VALOR	CANTIDAD TÍTULOS	PORCENTAJE	TOTAL USD
Banco Mercantil Santa Cruz S.A	Depositos a Plazo Fijo	10.00	13.36%	1,018,430.20
Banco Nacional de Bolivia S.A.	Bonos Bancarios Bursátiles	100.00	4.99%	380,545.00
Banco de Crédito de Bolivia S.A.	Depositos a Plazo Fijo	1.00	3.61%	275,366.65
FFP para el Fomento a Iniciativas Económicas	Bonos Bancarios Bursátiles	10.00	15.14%	1,153,247.95
JALASOFT S.R.L.	Bonos a Largo Plazo	691.00	7.00%	533,154.87
Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A.	Bonos a Largo Plazo	750.00	7.97%	607,110.00
United States Department of the Treasury	Letra en el tesoro emitida en el extranjero	3,600.00	4.71%	359,113.70
Devengamiento Titulos Dados en reporto			0.00%	-
Saldos Operaciones de Venta en reporto			0.00%	-
Liquidez			43.22%	3,293,889.68
Otros			0.00%	-8.70
Premios Devengados Por Pagar			0.00%	-
TOTAL CARTERA BRUTA			100.00%	7,620,849.35

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

Valor de la cartera del día + Liquidez + Otros Activo - Comisiones y Gastos del día - PDPPOVR - IDDPB - Otras

Número de Cuotas Vigentes del Día

4,326,968.37+ 3,293,889.68 + 0.00 - 243.44 - 0.00 - 8.70

71,099.00000

Valor de Cuota = 107.18305

Fecha : 30/09/2026

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS	%	USD
Fija	1.15%	243.44
Exito	0.00%	0.00
Rescate	0.00%	0.00
Otros	0.00%	0.00

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	% CONCENTRACIÓN	MONTO (USD)
N° 1	17.99%	1,371,052.08
N° 2	10.04%	765,221.13
N° 3	9.81%	747,285.14
N° 4	8.89%	677,758.28
N° 5	2.87%	218,879.15
N° 6	1.85%	140,892.82
N° 7	1.76%	134,016.83
N° 8	1.52%	115,479.88
N° 9	1.33%	101,156.93
N° 10	1.25%	95,557.94
TOTAL	57.31%	4,367,300.18

CONCENTRACIÓN DE MONEDA

NACIONAL

0.00%

EXTRANJERA

91.78%

CON MANTENIMIENTO DE VALOR

8.22%

CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA

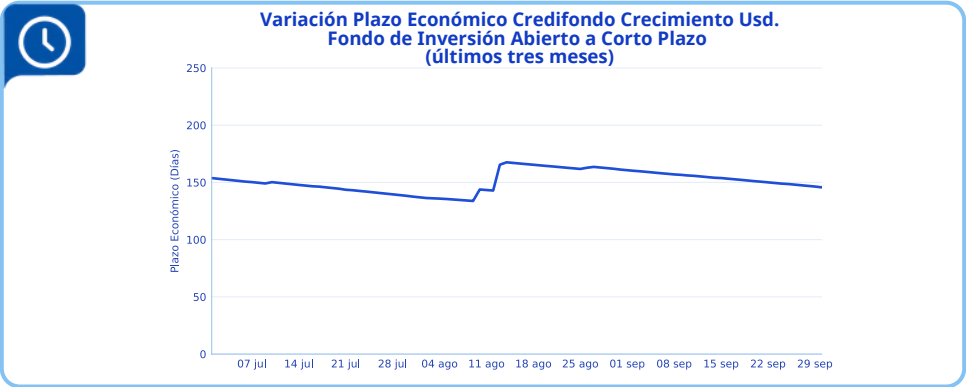
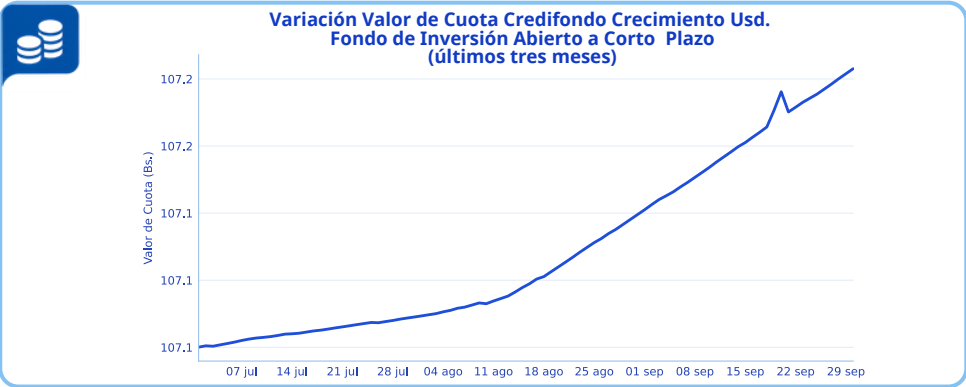
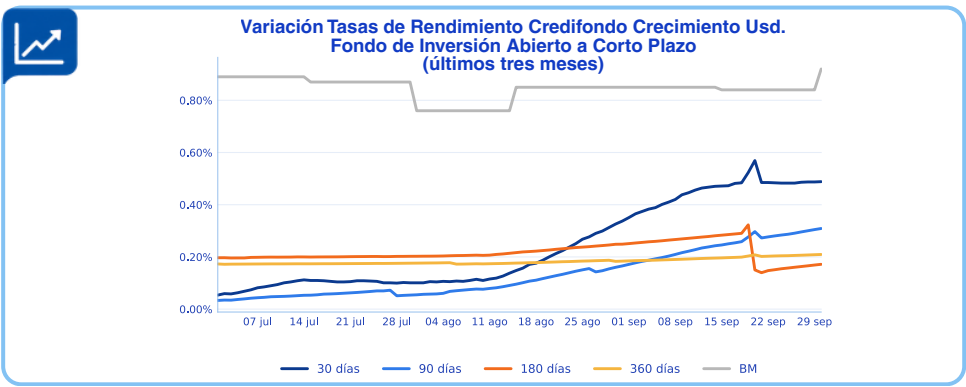
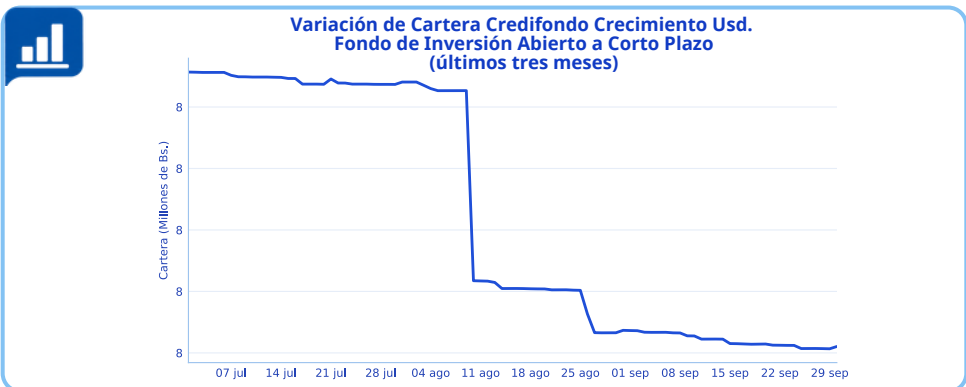
0.00%

NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES

827

PLAZO ECONÓMICO DURACION

146 Días



SOCIEDAD ADMINISTRADORA	CREDIFONDO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE INVERSIÓN S.A.
FONDO DE INVERSIÓN	CREDIFONDO RENTA INMEDIATA - FONDO DE INVERSION ABIERTO A CORTO PLAZO
NÚMERO DE REGISTRO EN EL RMV	ASFI N° 1155/2021
FECHA DE COMPOSICION DE CARTERA Y VALOR CUOTA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
TIPO DE CAMBIO (Bs/\$us) (Expresada en Bolivianos)	12.02



COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

EMISOR	TÍTULO - VALOR	CANTIDAD TÍTULOS	PORCENTAJE	TOTAL BS.
Banco Central de Bolivia	Letras del BCB con Opción de Rescate	230,072.00	49.66%	216,596,027.56
Banco de Crédito de Bolivia S.A.	Depósitos a Plazo Fijo	1.00	0.15%	662,742.01
Industrias de Aceite S.A.	Bonos del Tesoro General de la Nación	3.00	0.00%	679.53
Tesoro General de la Nación	Bonos del Tesoro General de la Nación	45,000.00	10.59%	46,209,090.00
Tesoro General de la Nación	Letras del Tesoro General de la Nación	2,100	0.48%	2,088,282.00
Devengamiento Títulos			0.00%	-
Dados en reporto				
SalDOS Operaciones de Venta en reporto			0.00%	-
Liquidez			39.12%	170,659,282.03
Otros			0.00%	-12,997.95
Premios Devengados Por Pagar			0.00%	-
TOTAL CARTERA BRUTA			100.00%	436,203,105.18



DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA

Valor de la cartera del día + Liquidez + Otros Activo - Comisiones y Gastos del día - PDPPOVR - IDPPPB - Otras

Número de Cuotas Vigentes del Día

265,556,821.10 + 170,659,282.03 + 0.00 - 28,107.04 - 0.00 - 12,997.95

4,916.00000

Valor de Cuota = 88,722.67410
Fecha : 30/09/2026



COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS	%	BS.
Fija	0.70%	8,481.73
Éxito	1.62%	19,625.31
Rescate	0.00%	0
Otros	0.00%	0



CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	% CONCENTRACIÓN	MONTO (USD)
N° 1	7.34%	32,037,589.93
N° 2	6.14%	26,776,140.17
N° 3	5.01%	21,843,281.04
N° 4	4.87%	21,243,670.14
N° 5	4.43%	19,343,659.88
N° 6	3.59%	15,661,239.48
N° 7	3.51%	15,331,853.01
N° 8	2.46%	10,723,833.32
N° 9	1.96%	8,555,667.65
N° 10	1.90%	8,392,715.15
TOTAL	41.23%	179,909,649.77



CONCENTRACIÓN DE MONEDA



NACIONAL	100.00%
EXTRANJERA	0.00%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO DE LA VIVIENDA	0.00%



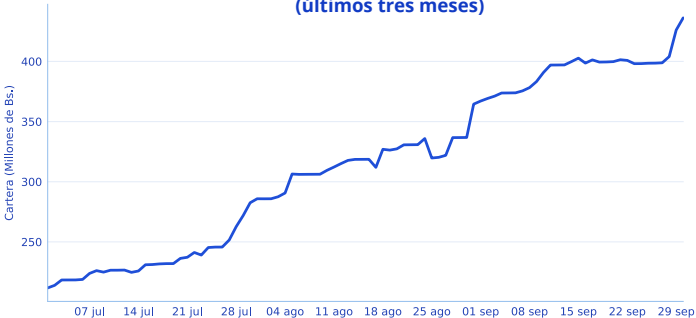
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES
569



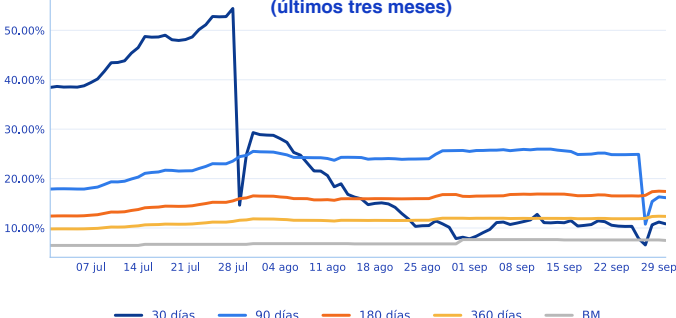
PLAZO ECONÓMICO DURACIÓN
154 Días



Variación de Cartera Credifondo Renta Inmediata
Fondo de Inversión Abierto a Corto Plazo
(últimos tres meses)



Variación Tasas de Rendimiento Credifondo Renta Inmediata
Fondo de Inversión Abierto a Corto Plazo
(últimos tres meses)



Variación Valor de Cuota Credifondo Renta Inmediata
Fondo de Inversión Abierto a Corto Plazo
(últimos tres meses)



Variación en el Plazo Económico Credifondo Renta Inmediata
Fondo de Inversión Abierto a Corto Plazo
(últimos tres meses)



GLOSARIO DE CONCEPTOS

Valor de la Cartera del día	Comprende el valor de la cartera valorada según la Metodología de Valoración, o el establecido en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, para el caso de valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.
Liquidez	Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos por este concepto.
Otros Activos	Pagos anticipados y otros activos.
PDPPOVR	Premios devengados por pagar por operaciones de venta en reporto.
IDPPPB	Premios devengados por pagar por préstamos bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.
Otras Obligaciones	Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.
Comisiones del día	Remuneraciones percibidas en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los participantes, conforme a lo previsto en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento Interno del Fondo.
Gastos del día	Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión, conforme a lo previsto por el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y el Reglamento Interno del Fondo.

Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). La supervisión de ASFI no implica una recomendación o aval respecto a la inversión efectuada en un Fondo de Inversión.

NUESTRAS OFICINAS:

La Paz: Avenida Ballivián N° 1087 Edificio Green Tower, piso PB, oficina 1B, Zona Calacoto, Teléfono (591-2) 217-5800 int. 5805
Santa Cruz: Avenida San Martín, entre 3er y 4to anillo, Edificio Green Tower, piso 7, Teléfono (591-3) 3175000 int. 3898
Cochabamba: Calle Nataniel Aguirre esq. Calama, S-0498 Edificio Banco de Crédito, piso Mezanine, Teléfono (591-4) 4175000 int. 4455

PUNTOS DE ATENCIÓN:
En todas las agencias del Banco de Crédito de Bolivia S.A. a nivel nacional

PÁGINA WEB: www.credifondosafi.com.bo