El arte de invertir

PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE CARTERA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS

DE ENERO A MARZO DE 2026

premier
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO DE CORTO PLAZO

capital
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO DE MEDIANO PLAZO

ámedida
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO DE CORTO PLAZO

última
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO DE MEDIANO PLAZO

proyección
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO DE LARGO PLAZO

élite
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO DE CORTO PLAZO

UFV protección
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO DE MEDIANO PLAZO

ADMINISTRADOS POR:

bisa safi
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

premier

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO DE CORTO PLAZO

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	: BISA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
FONDO DE INVERSIÓN	: PREMIER FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO DE CORTO PLAZO
NÚMERO DE REGISTRO EN EL RMV	: SPVS-IV-FIA-BSP-001/2000
COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA	: 31MAR2026
TIPO DE CAMBIO	: 6.86
Expresado en (USD) Dólares Americanos	

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE CUOTA

$$\text{Serie A} = \frac{\text{Valor Cartera del día + Liquidez del día + Otros Activos - Comisiones y Gastos del día - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones}}{\text{Número de Cuotas Vigentes del Día}}$$

$$\frac{14{,}418{,}546.52 + 10{,}081{,}976.81 + 8{,}209.92 - 612.51 - 0.00 - 0.00 - 0.00}{92{,}706.42722} = 264.36269$$

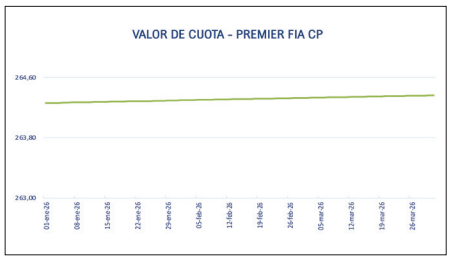
Valor de la Cartera del día = Comprende el valor de la cartera valorada según la Metodología de Valoración, o el establecido en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.
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 = Intereses 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 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.

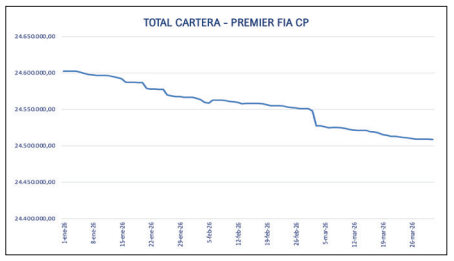
CONCENTRACIÓN POR MONEDA	MONTO EN USD	PORCENTAJE
NACIONAL	37,904.10	0.15%
EXTRANJERA	23,645,591.87	96.51%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	817,027.36	3.33%
CON UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA	0.0	0.00%

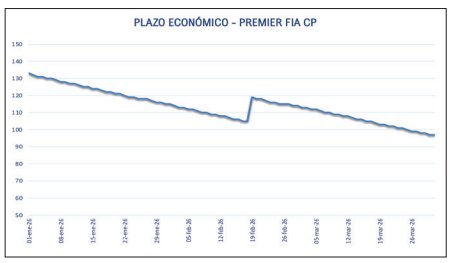
CONCENTRACION DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES

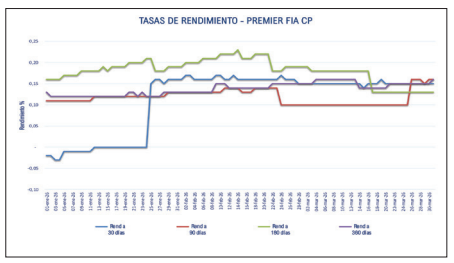
Participante	%Concentración	Monto USD
No 1	14.85%	3,638,333.42
No 2	12.82%	3,141,949.77
No 3	9.14%	2,239,369.91
No 4	6.06%	1,486,420.89
No 5	5.61%	1,374,664.57
No 6	4.68%	1,147,741.81
No 7	3.69%	905,394.60
No 8	2.77%	679,531.74
No 9	2.71%	663,571.04
No 10	1.99%	487,809.31
Total (de los 10 participantes)	64.32%	15,764,787.06
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 1,598		
PLAZO ECONÓMICO: 97 días		

Emisor	Valores	Cantidad de Valores	Porcentaje	Total USD
BANCO BISA S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	29	13.20%	3,233,955.52
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	26	12.31%	3,018,156.88
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	8	8.23%	2,016,327.60
EMPRESA MINERA PAITITI S.A. EMIPA	BONOS A LARGO PLAZO	1,400	5.95%	1,458,478.00
BANCO FIE S. A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	29	19.14%	4,691,628.52
Devengamiento de Valores Dados en Reporto			**0.00%**	**0.00**
Saldos Operaciones de Venta en Reporto			**0.00%**	**0.00**
Lìquidez (Efectivo en Caja y Bancos)			**41.14%**	**10,081,976.81**
Otros			**0.03%**	**8,209.92**
Premio Deveng. por Pagar			**0.00%**	**0.00**
TOTAL CARTERA BRUTA		**1,492**	**100.00%**	**24,508,733.25**









CÁLCULO DE LA COMISIÓN PREMIER FIA CP

La Sociedad Administradora cobrará una comisión diaria por concepto de administración del Fondo equivalente al 0.90% anual sobre el valor total de la cartera.

Adicionalmente a la comisión por administración, en el caso en el que el rendimiento de la cartera a 30 días después de cobrada la comisión de administración sea mayor al indicador de desempeño definido anteriormente, la Sociedad Administradora procederá al cobro de una comisión por éxito del 50% sobre este excedente.

La Comisión de Éxito diaria que podrá cobrar el Fondo no podrá ser mayor al 3% anual.

COMISIONES COBRADAS AL FONDO	% (Últ. día)	USD(mes)
Fija	0.90%	55,232.26
Éxito	0.00%	0.00

"LA SUPERVISIÓN DE ASFI NO IMPLICA UNA RECOMENDACIÓN O AVAL RESPECTO A LA INVERSIÓN EFECTUADA EN UN FONDO DE INVERSIÓN."

"ESTA ENTIDAD ESTÁ SUPERVISADA POR ASFI"

capital

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO DE MEDIANO PLAZO

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	: BISA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
FONDO DE INVERSIÓN	: CAPITAL FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO DE MEDIANO PLAZO
NÚMERO DE REGISTRO EN EL RMV	: SPVS-IV-FIA-BSK-002/2000
COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA	: 31MAR2026
TIPO DE CAMBIO	: 6.86
Expresado en (USD) Dólares Americanos	

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE CUOTA

$$\text{Serie A} = \frac{\text{Valor Cartera del día + Liquidez del día + Otros Activos - Comisiones y Gastos del día - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones}}{\text{Número de Cuotas Vigentes del Día}}$$

$$\frac{23{,}417{,}943.67 + 2{,}052{,}899.06 + 8{,}209.92 - 636.77 - 0.00 - 0.00 - 0.00}{130{,}940.57377} = 194.57999$$

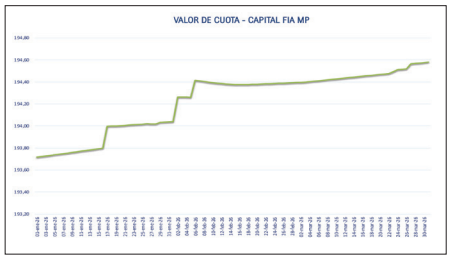
Valor de la Cartera del día = Comprende el valor de la cartera valorada según la Metodología de Valoración, o el establecido en el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.
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 = Intereses 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 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.

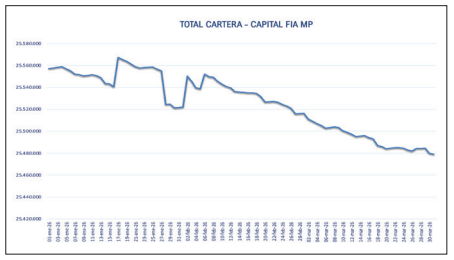
CONCENTRACIÓN POR MONEDA	MONTO EN USD	PORCENTAJE
NACIONAL	300,441.68	1.18%
EXTRANJERA	23,562,754.51	92.51%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	1,607,646.54	6.31%
CON UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA	0.00	0.00%

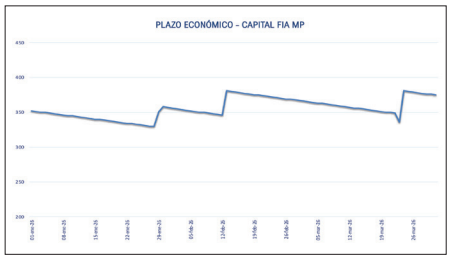
CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES

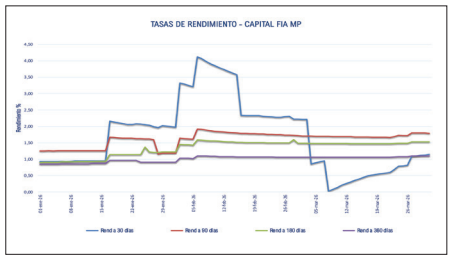
Participante	%Concentración	Monto USD
No 1	8.44%	2,151,338.30
No 2	3.06%	778,688.86
No 3	2.73%	696,380.84
No 4	2.66%	678,344.40
No 5	2.37%	603,852.56
No 6	2.20%	560,045.08
No 7	2.10%	536,327.43
No 8	2.07%	528,633.12
No 9	1.95%	497,934.08
No 10	1.95%	497,557.12
Total (de los 10 participantes)	29.53%	7,529,101.79
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 1,761		
PLAZO ECONÓMICO: 375 días		

Emisor	Valores	Cantidad de Valores	Porcentaje	Total USD
BANCO GANADERO S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	25	14.51%	3,697,601.95
BANCO BISA S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	23	14.02%	3,571,215.33
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	ACCIONES	1,246	0.01%	2,433.88
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	24	16.94%	4,316,967.58
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	45	17.99%	4,582,859.35
BANCO UNION S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	10	4.61%	1,173,818.58
EMPRESA MINERA PAITITI S.A. EMIPA	BONOS A LARGO PLAZO	1,000	4.15%	1,057,410.00
BANCO FIE S. A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	1,500	5.59%	1,423,965.00
BANCO FIE S. A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	20	13.15%	3,350,801.43
PLASMAR S.A.	ACCIONES	2,971	0.81%	207,043.20
SEGUROS ILLIMANI S.A. (S.I.S.A.)	ACCIONES	843	0.11%	28,794.72
EMPRESA ELECTRICA VALLE HERMOSO	ACCIONES	280	0.02%	5,032.65
Devengamiento de Valores Dados en Reporto			**0.00%**	**0.00**
Saldos Operaciones de Venta en Reporto			**0.00%**	**0.00**
Líquidez (Efectivo en Caja y Bancos)			**8.06%**	**2,052,899.06**
Otros			**0.03%**	**8,209.92**
Premio Deveng. por Pagar			**0.00%**	**0.00**
TOTAL CARTERA BRUTA		**7,987**	**100.00%**	**25,479,052.65**









CÁLCULO DE LA COMISIÓN CAPITAL FIA MP

La Sociedad Administradora cobrará una comisión diaria por concepto de administración del Fondo equivalente al 0.90% anual sobre el valor total de la cartera.

Adicionalmente a la comisión por administración, en el caso en el que el rendimiento de la cartera a 30 días después de cobrada la comisión de administración sea mayor al indicador de desempeño definido anteriormente, la Sociedad Administradora procederá al cobro de una comisión por éxito del 50% sobre este excedente.

La Comisión de Éxito diaria que podrá cobrar el Fondo no podrá ser mayor al 3% anual.

COMISIONES COBRADAS AL FONDO	% (Últ. día)	USD(mes)
Fija	0.90%	57,417.19
Éxito	0.38%	24,206.07

"LAS TASAS ESTÁN CALCULADAS SOBRE LA BASE DE RENDIMIENTOS PASADOS Y ESTÁN SUJETAS A VARIACIONES." "EL VALOR DE LAS CUOTAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ES VARIABLE, POR TANTO LA RENTABILIDAD O GANANCIA OBTENIDA EN EL PASADO POR EL FONDO, NO SIGNIFICA NECESARIAMENTE QUE SE REPITA EN EL FUTURO."

amedida

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO DE CORTO PLAZO

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	: BISA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
FONDO DE INVERSIÓN	: A MEDIDA FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO DE CORTO PLAZO
NÚMERO DE REGISTRO EN EL RMV	: SPVS-IV-FIA-AME-0018/2005
COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA	: 31MAR2026
TIPO DE CAMBIO	: 6.86
Expresado en (BOB) Bolivianos	

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE CUOTA

$$\text{Valor Cartera del día + Liquidez del día + Otros Activos - Comisiones y Gastos del día - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones} \over \text{Número de Cuotas Vigentes del Día}$$

Serie A

$$\frac{127{,}518{,}744.09 + 43{,}095{,}969.49 + 0.00 - 4{,}739.25 - 1{,}588.08 - 0.00 - 0.00}{87{,}005.95429} = 1{,}960.88173$$

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 = Intereses 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 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.

CONCENTRACIÓN POR MONEDA	MONTO EN BOB	PORCENTAJE
NACIONAL	147,009,879.65	86.26%
EXTRANJERA	5,137.25	0.00%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	10,432,528.20	6.12%
CON UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA	12,982,228.85	7.62%

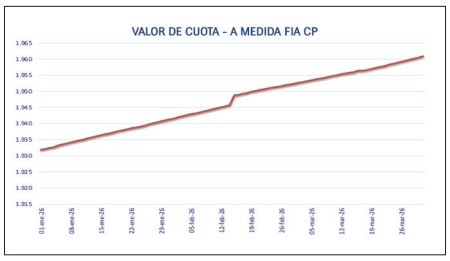
CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES

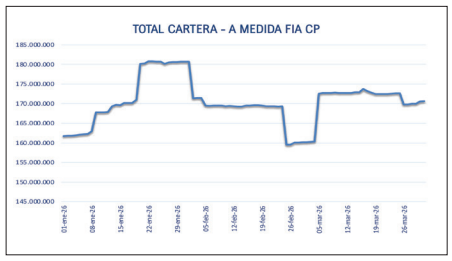
Participante	%Concentración	Monto BOB
No 1	25.44%	43,397,294.60
No 2	9.83%	16,774,685.89
No 3	9.32%	15,909,314.39
No 4	8.58%	14,635,319.75
No 5	7.34%	12,517,960.44
No 6	7.06%	12,040,900.96
No 7	5.68%	9,694,231.43
No 8	2.49%	4,244,502.81
No 9	2.20%	3,747,395.31
No 10	1.82%	3,108,053.64
Total (de los 10 participantes)	79.76%	136,069,659.22

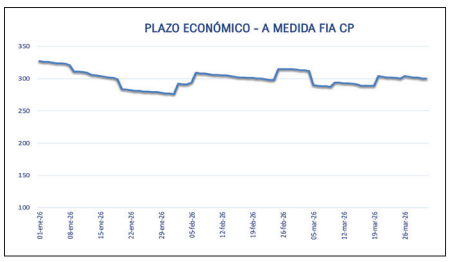
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 1,539

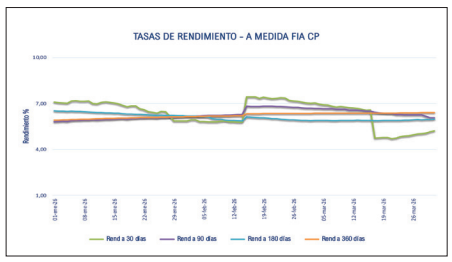
PLAZO ECONÓMICO: 300 días

Emisor	Valores	Cantidad de Valores	Porcentaje	Total BOB
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	1,059	2.08%	3,552,737.46
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BCB REDIMIBLES SOBERANOS	2	0.00%	8,026.61
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRAS DEL BCB CON OPCION DE RESCATE	15,377	8.59%	14,664,122.28
BANCO ECONOMICO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	738	4.36%	7,444,833.30
BANCO ECONOMICO S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	1	4.15%	7,080,946.41
BISA LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	1,080	5.19%	8,852,036.40
BANCO BISA S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	11	8.14%	13,881,940.70
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	10	8.05%	13,731,154.70
BANCO SOLIDARIO S.A.	BONOS VERDES, SOCIALES Y/O SOSTENIBLE	13,500	8.03%	13,699,935.00
CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.	PAGARES BURSATILES	5,000	2.98%	5,084,500.00
EQUIPO PETROLERO S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	400	2.16%	3,683,444.00
EQUIPO PETROLERO S.A.	PAGARES BURSATILES	978	0.60%	1,023,682.38
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	3	2.18%	3,726,700.92
BANCO FORTALEZA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	210	1.25%	2,132,797.80
GAS Y ELECTRICIDAD S.A.	PAGARES BURSATILES	3,586	2.21%	3,763,318.42
FUNDACION DIACONIA-FRIF	BONOS A LARGO PLAZO	1,712	8.18%	13,948,297.44
COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A.	PAGARES BURSATILES	2,100	1.29%	2,204,580.00
PATRIMONIO AUTONOMO BISA ST CIDRE II	VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO	1,697	1.18%	2,009,774.07
TIENDA AMIGA ER S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	1,045	4.01%	6,840,976.57
Devengamiento de Valores Dados en Reporto			**0.00%**	**365.22**
Saldos Operaciones de Venta en Reporto			**0.11%**	**184,574.41**
Líquidez (Efectivo en Caja y Bancos)			**25.26%**	**43,095,969.49**
Otros			**0.00%**	**0.00**
Premio Deveng. por Pagar			**0.00%**	**1,588.08**
TOTAL CARTERA BRUTA		**48,509**	**100.00%**	**170,613,125.50**









COMISIONES COBRADAS AL FONDO		
	% (Ult. día)	BOB(mes)
Fija	1.00%	425,819.24
Éxito	0.32%	134,733,43

CÁLCULO DE LA COMISIÓN "A MEDIDA FIA CP"

La Sociedad Administradora cobrará una comisión diaria por concepto de administración del Fondo equivalente al 1.00% anual sobre el valor total de la cartera.

Adicionalmente a la comisión por administración, en el caso en el que el rendimiento de la cartera a 30 días después de cobrada la comisión de administración sea mayor al indicador de desempeño definido anteriormente, la Sociedad Administradora procederá al cobro de una comisión por éxito del 40% sobre este excedente.

La Comisión de Éxito diaria que podrá cobrar el Fondo no podrá ser mayor al 3% anual.

"LA SUPERVISIÓN DE ASFI NO IMPLICA UNA RECOMENDACIÓN O AVAL RESPECTO A LA INVERSIÓN EFECTUADA EN UN FONDO DE INVERSIÓN."

"ESTA ENTIDAD ESTÁ SUPERVISADA POR ASFI"

ultra

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO DE MEDIANO PLAZO

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	: BISA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
FONDO DE INVERSIÓN	: ULTRA FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO DE MEDIANO PLAZO
NÚMERO DE REGISTRO EN EL RMV	: SPVS-IV-FIA-UFM-026/2008
COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA	: 31MAR2026
TIPO DE CAMBIO	: 6.86
Expresado en (BOB) Bolivianos	

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE CUOTA

$$\text{Valor Cartera del día + Liquidez del día + Otros Activos - Comisiones y Gastos del día - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones} \over \text{Número de Cuotas Vigentes del Día}$$

Serie A

$$\frac{371{,}196{,}111.09 + 126{,}208{,}087.05 + 0.00 - 13{,}815.86 - 33{,}133.09 - 0.00 - 0.00}{189{,}019.35935} = 2{,}631.25032$$

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 = Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.
Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.
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.

CONCENTRACIÓN POR MONEDA	MONTO EN BOB	PORCENTAJE
NACIONAL	441,182,407.56	88.75%
EXTRANJERA	0.00	0.00%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	10,432,528.20	2.10%
CON UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA	45,506,241.11	9.15%

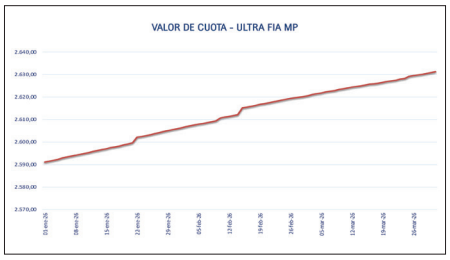
CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES

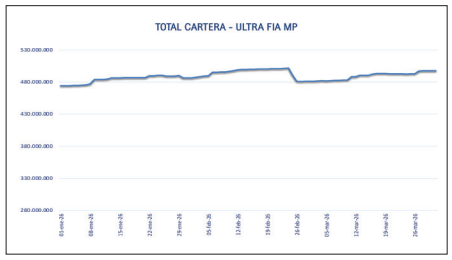
Participante	%Concentración	Monto BOB
No 1	10.90%	54,235,989.28
No 2	10.84%	53,916,499.97
No 3	8.80%	43,748,045.21
No 4	7.31%	36,359,737.12
No 5	6.56%	32,602,901.70
No 6	4.45%	22,124,430.47
No 7	3.22%	16,006,248.73
No 8	3.04%	15,141,520.57
No 9	2.98%	14,807,330.02
No 10	2.59%	12,890,657.69
Total (de los 10 participantes)	60.69%	301,833,360.76

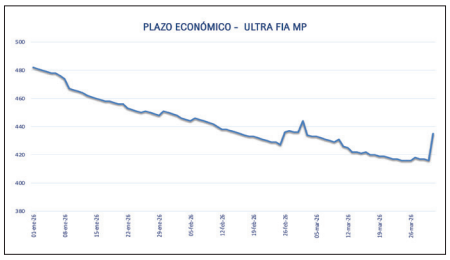
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 3,695

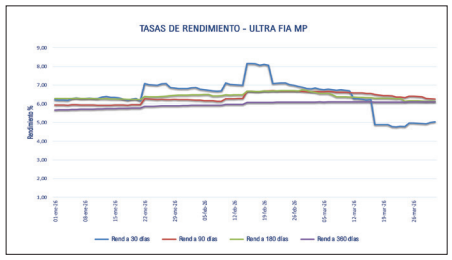
PLAZO ECONÓMICO: 435 días

Emisor	Valores	Cantidad de Valores	Porcentaje	Total BOB
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	7,073	5.03%	25,032,541.70
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BCB REDIMIBLES SOBERANOS	2,797	2.22%	11,052,234.63
BANCO ECONOMICO S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	1,527	3.10%	15,404,146.95
BANCO ECONOMICO S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	2	1.97%	9,822,389.69
BISA LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	3,538	5.14%	25,555,056.68
BANCO BISA S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	18	3.82%	19,001,016.09
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	824	1.18%	5,885,217.58
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	8	3.49%	17,358,043.13
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	600	0.44%	2,172,576.00
BANCO SOLIDARIO S.A.	BONOS VERDES, SOCIALES Y/O SOSTENIBLE	48,096	9.80%	48,763,171.96
BANCO UNION S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	898	1.85%	9,212,878.34
BANCO UNION S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	1	0.36%	1,779,644.01
CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.	PAGARES BURSATILES	8,772	1.82%	9,057,979.28
CREDITO CON EDUCACION RURAL CRECER	BONOS A LARGO PLAZO	1,944	3.91%	19,466,477.28
EQUIPO PETROLERO S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	1,000	1.85%	9,208,610.00
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	3	0.75%	3,726,700.92
BANCO FORTALEZA S.A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	551	1.13%	5,596,055.18
BANCO FIE S. A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	8,119	12.57%	62,537,519.91
BANCO FIE S. A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	5	0.08%	398,823.99
GAS Y ELECTRICIDAD S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	1,085	2.17%	10,800,925.45
GAS Y ELECTRICIDAD S.A.	PAGARES BURSATILES	3,600	0.76%	3,783,492.00
FUNDACION DIACONIA-FRIF	BONOS A LARGO PLAZO	2,000	3.28%	16,294,740.00
COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A.	PAGARES BURSATILES	3,500	0.72%	3,604,790.00
PATRIMONIO AUTONOMO BISA ST CIDRE II	VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO	1,816	0.43%	2,150,706.96
PATRIMONIO AUTONOMO GRANOSOL-BISA S	VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO	945	1.08%	5,369,064.75
PLASTIFORTE SRL	BONOS A LARGO PLAZO	526	0.27%	1,333,157.52
PLASTIFORTE SRL	PAGARES BURSATILES	4,000	0.85%	4,232,560.00
TIENDA AMIGA ER S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	2,278	4.49%	22,312,569.82
Devengamiento de Valores Dados en Reporto			**0.01%**	**27,386.40**
Saldos Operaciones de Venta en Reporto			**0.05%**	**255,634.87**
Líquidez (Efectivo en Caja y Bancos)			**25.38%**	**126,208,087.05**
Otros			**0.00%**	**0.00**
Premio Deveng. por Pagar			**0.01%**	**33,133.09**
TOTAL CARTERA BRUTA		**105,526**	**100.00%**	**497,371,065.05**









COMISIONES COBRADAS AL FONDO		
	% (Ult. día)	BOB(mes)
Fija	1.00%	1,222,414.96
Éxito	0.21%	260,612.30

CÁLCULO DE LA COMISIÓN "ULTRA FIA MP"

La Sociedad Administradora cobrará una comisión diaria por concepto de administración del Fondo equivalente al 1.00% anual sobre el valor total de la cartera.

Adicionalmente a la comisión por administración, en el caso en el que el rendimiento de la cartera a 30 días después de cobrada la comisión de administración sea mayor al indicador de desempeño definido anteriormente, la Sociedad Administradora procederá al cobro de una comisión por éxito del 40% sobre este excedente.

La Comisión de Éxito diaria que podrá cobrar el Fondo no podrá ser mayor al 3% anual.

"LAS TASAS ESTÁN CALCULADAS SOBRE LA BASE DE RENDIMIENTOS PASADOS Y ESTÁN SUJETAS A VARIACIONES." "EL VALOR DE LAS CUOTAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ES VARIABLE, POR TANTO LA RENTABILIDAD O GANANCIA OBTENIDA EN EL PASADO POR EL FONDO, NO SIGNIFICA NECESARIAMENTE QUE SE REPITA EN EL FUTURO."

proyección

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO DE LARGO PLAZO

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	: BISA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
FONDO DE INVERSIÓN	: PROYECCIÓN FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO DE LARGO PLAZO
NÚMERO DE REGISTRO EN EL RMV	: ASFI/DSVSC-FIA-PFI-001/2019
COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA	: 31MAR2026
TIPO DE CAMBIO	: 6.86
Expresado en (BOB) Bolivianos	

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE CUOTA

$$\text{Valor Cartera del día + Liquidez del día + Otros Activos - Comisiones y Gastos del día - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones} \over \text{Número de Cuotas Vigentes del Día}$$

Serie A

$$\frac{18{,}653{,}415.23 + 1{,}344{,}569.01 + 0.00 - 694.24 - 3{,}958.33 - 0.00 - 0.00}{3{,}071.61006} = 6{,}509.07221$$

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 = Intereses 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 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.

CONCENTRACIÓN POR MONEDA	MONTO EN BOB	PORCENTAJE
NACIONAL	19,990,278.88	100.00%
EXTRANJERA	0.00	0.00%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA	0.00	0.00%

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES

Participante	%Concentración	Monto BOB
No 1	32.27%	6,451,424.29
No 2	19.28%	3,854,196.23
No 3	14.34%	2,867,417.37
No 4	13.91%	2,781,153.67
No 5	11.02%	2,203,719.56
No 6	0.90%	179,935.43
No 7	0.81%	162,401.94
No 8	0.76%	152,392.93
No 9	0.69%	137,553.03
No 10	0.60%	120,272.26
Total (de los 10 participantes)	94.58%	18,910,466.71

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 112

PLAZO ECONÓMICO: 1,128 días

SERGIO VISCARRA LUJAN
APODERADO GENERAL
BISA SAFI S.A.

COMISIONES COBRADAS AL FONDO		
	% (Últ. día)	BOB(mes)
Fija	1.25%	62,273.82
Éxito	0.17%	8,714.35

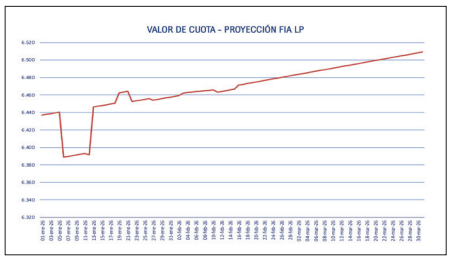
CÁLCULO DE LA COMISIÓN "PROYECCIÓN FIA LP"

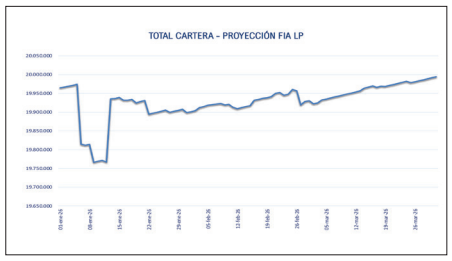
La Sociedad Administradora cobrará una comisión diaria por concepto de administración del Fondo equivalente al 1.25% anual sobre el valor total de la cartera.

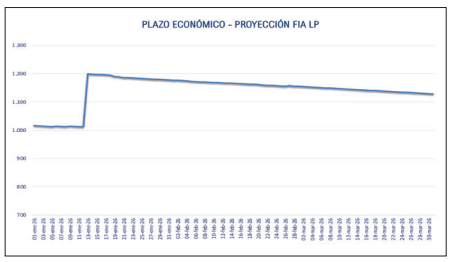
Adicionalmente, en el caso en el que el rendimiento de la cartera a 30 días después de cobrada la comisión de administración sea mayor al indicador de desempeño, la Sociedad Administradora procederá al cobro de una comisión por éxito del 50% sobre este excedente.

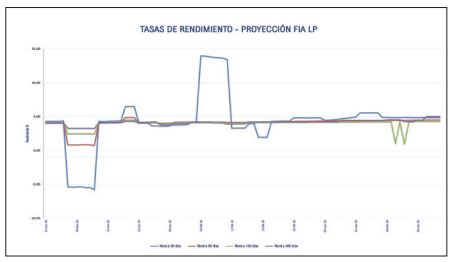
La Comisión total, fija y de éxito que podrá cobrarse al Fondo diariamente no deberá ser mayor al 3,5% anual calculado sobre el total de la Cartera.

Emisor	Valores	Cantidad de Valores	Porcentaje	Total BOB
BISA LEASING S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	239	10.62%	2,123,713.37
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	3	5.65%	1,128,783.88
BANCO SOLIDARIO S.A.	BONOS VERDES, SOCIALES Y/O SOSTENIBLE	1,847	9.37%	1,874,354.07
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	4	11.36%	2,270,812.00
CREDITO CON EDUCACION RURAL CRECER	BONOS A LARGO PLAZO	129	6.46%	1,291,756.98
EQUIPO PETROLERO S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	107	4.93%	985,321.27
BANCO FIE S. A.	BONOS BANCARIOS BURSATILES	105	5.07%	1,013,387.55
BANCO FIE S. A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	3	5.12%	1,023,618.00
GAS Y ELECTRICIDAD S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	150	7.47%	1,493,215.50
FUNDACION DIACONIA-FRIF	BONOS A LARGO PLAZO	45	1.83%	366,631.65
PATRIMONIO AUTONOMO GRANOSOL-BISA S	VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO	200	5.68%	1,136,310.00
TIENDA AMIGA ER S.A.	BONOS A LARGO PLAZO	215	10.36%	2,070,605.60
TESORO GENERAL DE LA NACION	BONOS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	2,000	9.34%	1,867,200.00
Devengamiento de Valores Dados en Reporto			**0.02%**	**4,185.62**
Saldos Operaciones de Venta en Reporto			**0.02%**	**3,519.74**
Líquidez (Efectivo en Caja y Bancos)			**6.72%**	**1,344,569.01**
Otros			**0.00%**	**0.00**
Premio Deveng. por Pagar			**0.02%**	**3,958.33**
TOTAL CARTERA BRUTA		**5,047**	**100.00%**	**19,994,025.91**









"ESTA ENTIDAD ESTÁ SUPERVISADA POR ASFI"

"LA SUPERVISIÓN DE ASFI NO IMPLICA UNA RECOMENDACIÓN O AVAL RESPECTO A LA INVERSIÓN EFECTUADA EN UN FONDO DE INVERSIÓN."

elite

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO DE CORTO PLAZO

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	: BISA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
FONDO DE INVERSIÓN	: ÉLITE FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO DE CORTO PLAZO
NÚMERO DE REGISTRO EN EL RMV	: ASFI/DSVSC-FIA-ELI-003/2019
COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA	: : 31MAR2026
TIPO DE CAMBIO	: 6.86
Expresado en (BOB) Bolivianos	

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE CUOTA

$$\text{Valor Cartera del día + Liquidez del día + Otros Activos - Comisiones y Gastos del día - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones} \over \text{Número de Cuotas Vigentes del Día}$$

Serie A

$$\frac{53{,}391{,}533.80 + 70{,}135{,}378.95 + 0.00 - 4{,}643.64 - 6{,}600.00 - 0.00 - 0.00}{203.78725} = 606{,}101.06427$$

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 = Intereses 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 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.

CONCENTRACIÓN POR MONEDA	MONTO EN BOB	PORCENTAJE
NACIONAL	123,516,588.08	100.00%
EXTRANJERA	0.00	0.00%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA	0.00	0.00%

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES

Participante	%Concentración	Monto BOB
No 1	56.35%	69,601,136.90
No 2	24.90%	30,762,392.83
No 3	13.22%	16,331,702.29
No 4	1.16%	1,438,835.44
No 5	0.78%	960,301.10
No 6	0.75%	922,891.91
No 7	0.70%	868,397.36
No 8	0.56%	685,742.74
No 9	0.36%	449,211.80
No 10	0.34%	424,307.11
Total (de los 10 participantes)	99.12%	122,444,919.48

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 35

PLAZO ECONÓMICO: 85 días

SERGIO VISCARRA LUJAN
APODERADO GENERAL
BISA SAFI S.A.

COMISIONES COBRADAS AL FONDO		
	% (Últ. día)	BOB(mes)
Fija	0.80%	257,630.20
Éxito	0.24%	76,337.46

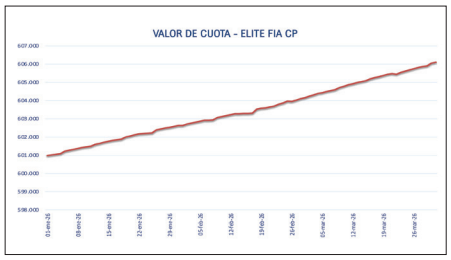
CÁLCULO DE LA COMISIÓN "ÉLITE FIA CP"

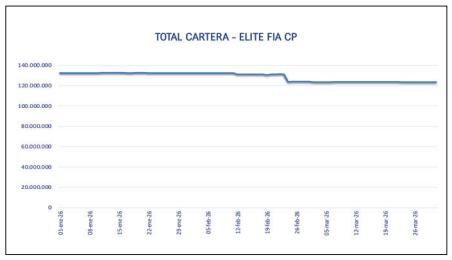
La Sociedad Administradora cobrará una comisión diaria por concepto de administración del Fondo equivalente al 0.80% anual sobre el valor total de la cartera.

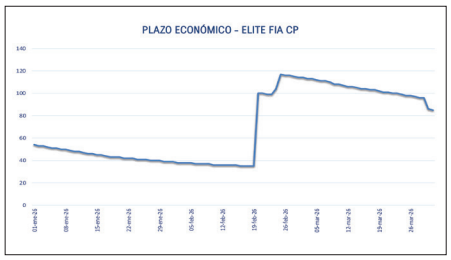
Adicionalmente, en el caso en el que el rendimiento de la cartera a 30 días después de cobrada la comisión de administración sea mayor al indicador de desempeño, la Sociedad Administradora procederá al cobro de una comisión por éxito del 50% sobre este excedente.

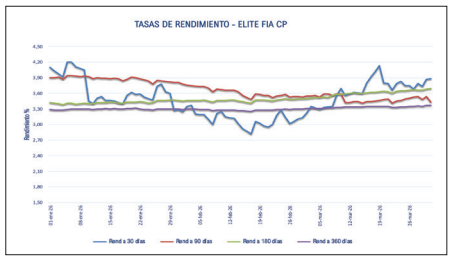
La Comisión total, fija y de éxito que podrá cobrarse al Fondo diariamente no deberá ser mayor al 3,5% anual calculado sobre el total de la Cartera.

Emisor	Valores	Cantidad de Valores	Porcentaje	Total BOB
BANCO BISA S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	11	10.60%	13,088,892.50
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	12	19.57%	24,178,040.52
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	12	13.05%	16,114,276.11
Devengamiento de Valores Dados en Reporto			**0.01%**	**6,752.39**
Saldos Operaciones de Venta en Reporto			**0.00%**	**3,572.28**
Líquidez (Efectivo en Caja y Bancos)			**56.78%**	**70,135,378.95**
Otros			**0.00%**	**0.00**
Premio Deveng. por Pagar			**0.01%**	**6,600.00**
TOTAL CARTERA BRUTA		**35**	**100.00%**	**123,520,312.75**









"LAS TASAS ESTÁN CALCULADAS SOBRE LA BASE DE RENDIMIENTOS PASADOS Y ESTÁN SUJETAS A VARIACIONES." "EL VALOR DE LAS CUOTAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ES VARIABLE, POR TANTO LA RENTABILIDAD O GANANCIA OBTENIDA EN EL PASADO POR EL FONDO, NO SIGNIFICA NECESARIAMENTE QUE SE REPITA EN EL FUTURO."

UFV protección

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO DE MEDIANO PLAZO

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	: BISA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
FONDO DE INVERSIÓN	UFV PROTECCIÓN FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO DE MEDIANO PLAZO
NÚMERO DE REGISTRO EN EL RMV	: ASFI/DSV-FIA-UPA-005/2025
COMPOSICIÓN DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA	: 31MAR2026
TIPO DE CAMBIO	: 6.86
Expresado en (UFV) Un. De Fomento De Vivienda	

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE CUOTA

$$\frac{\text{Valor Cartera del día + Liquidez del día + Otros Activos - Comisiones y Gastos del día - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones}}{\text{Número de Cuotas Vigentes del Día}}$$

Serie A

$$\frac{16{,}881{,}423.01 + 9{,}528{,}130.46 + 0.00 - 902.53 - 0.00 - 0.00 - 0.00}{26{,}607.78304} = 992.51602$$

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 = Intereses 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 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.

CONCENTRACIÓN POR MONEDA	MONTO EN UFV	PORCENTAJE
NACIONAL	14,261,558.87	54.00%
EXTRANJERA	0.00	0.00%
CON MANTENIMIENTO DE VALOR	0.00	0.00%
CON UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA	12,147,994.60	46.00%

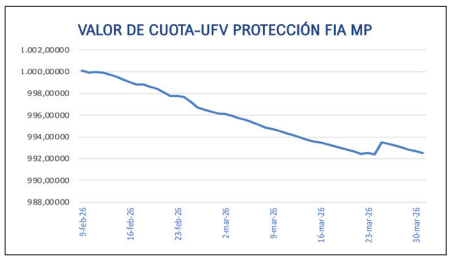
CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES

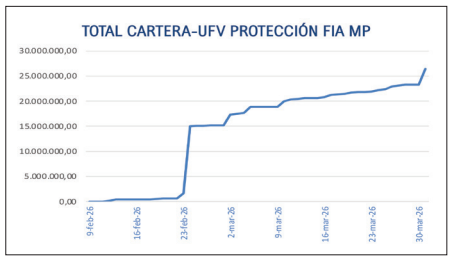
Participante	%Concentración	Monto UFV
No 1	41.47%	10,951,988.49
No 2	11.89%	3,139,663.98
No 3	11.32%	2,989,272.55
No 4	8.74%	2,308,511.95
No 5	8.16%	2,155,811.76
No 6	1.49%	392,972.97
No 7	1.08%	284,615.57
No 8	1.06%	279,005.75
No 9	1.03%	272,038.84
No 10	0.92%	242,483.21
Total (de los 10 participantes)	87.16%	23,016,365.07

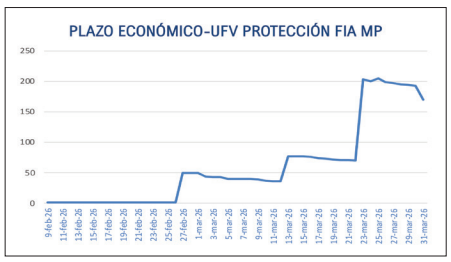
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 123

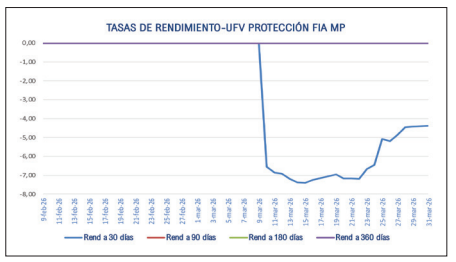
PLAZO ECONÓMICO: 170 días

Emisor	Valores	Cantidad de Valores	Porcentaje	Total UFV
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	11,411	46.00%	12,147,994.60
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	LETRAS DEL BCB CON OPCION DE RESCATE	15,769	17.92%	4,733,428.41
Devengamiento de Valores Dados en Reporto			**0.00%**	**0.00**
Saldos Operaciones de Venta en Reporto			**0.00%**	**0.00**
Líquidez (Efectivo en Caja y Bancos)			**36.08%**	**9,528,130.46**
Otros			**0.00%**	**0.00**
Premio Deveng. por Pagar			**0.00%**	**0.00**
TOTAL CARTERA BRUTA		**27,180**	**100.00%**	**26,409,553.47**









COMISIONES COBRADAS AL FONDO			
	% (Últ día)	UFV(mes)	BOB(mes)
Fija	1.00%	19,433.56	61,886.75
Éxito	0.02%	433.42	1,380.24

CÁLCULO DE LA COMISIÓN UFV PROTECCIÓN FIA MP

La Sociedad Administradora cobrará una comisión diaria por concepto de administración del Fondo equivalente al
1,00% (uno por ciento) anual sobre el valor total de la cartera.

Adicionalmente, en el caso en el que el rendimiento de la cartera a 30 días después de cobrada la comisión de administración sea mayor al indicador de desempeño, la Sociedad Administradora procederá al cobro de una comisión por éxito del 40% sobre este excedente.

La comisión de éxito será calculada diariamente y no podrá ser mayor al uno por ciento (1%) anual.

"ESTA ENTIDAD ES SUPERVISADA POR ASFI"

"LA SUPERVISIÓN DE ASFI NO IMPLICA UNA RECOMENDACIÓN O AVAL RESPECTO A LA INVERSIÓN EFECTUADA EN UN FONDO DE INVERSIÓN."

"LAS TASAS ESTÁN CALCULADAS SOBRE LA BASE DE RENDIMIENTOS PASADOS Y ESTÁN SUJETAS A VARIACIONES." "EL VALOR DE LAS CUOTAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ES VARIABLE, POR TANTO LA RENTABILIDAD O GANANCIA OBTENIDA EN EL PASADO POR EL FONDO, NO SIGNIFICA NECESARIAMENTE QUE SE REPITA EN EL FUTURO."