

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

1.1 MARCO LEGAL

- Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia
- La Ley 1834 del 31 de marzo de 1998, del Mercado de Valores
- La Ley N° 341 de 5 de febrero de 2013, de Participación y Control Social Control Social
- El Decreto Supremo N° 214, de 22 de julio de 2009 de la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

1.2 MARCO ESTRATEGICO

Misión

Crear y Administrar Fondos de Inversión que atiendan las necesidades financieras de los clientes y participantes de manera profesional, transparente y eficiente, con calidad y calidez.

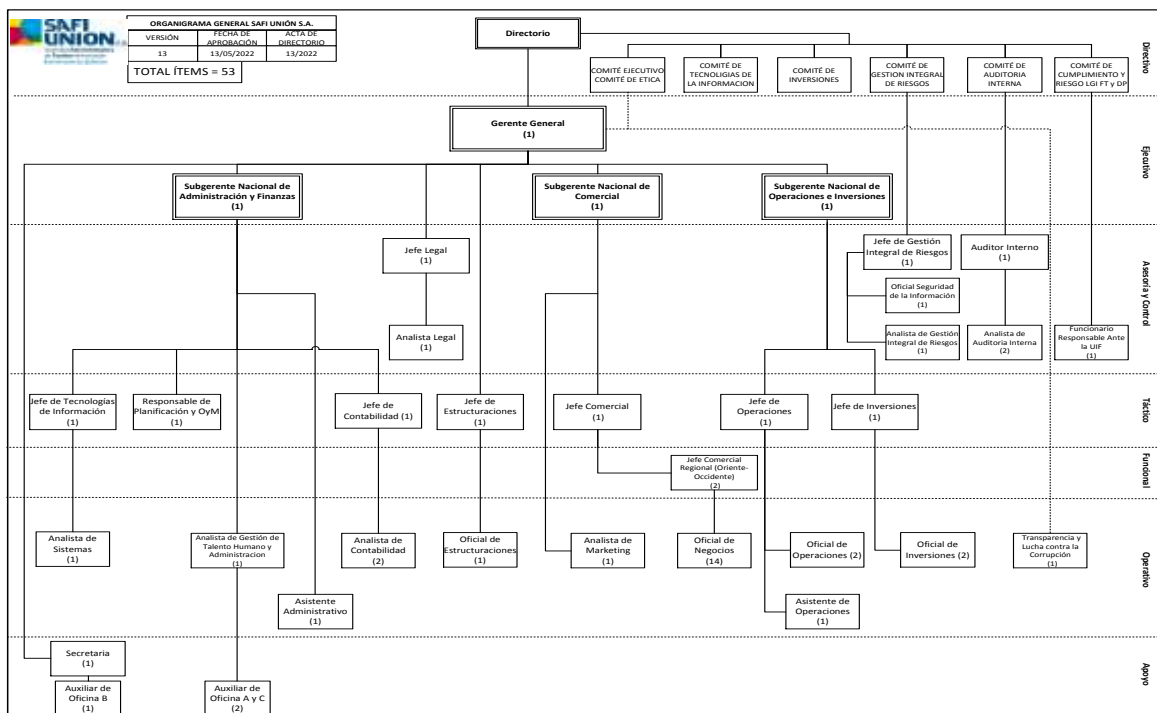
Visión

SAFI UNION SA, líder del mercado nacional en la creación y administración de Fondos de inversión innovadores, adecuados a las necesidades de los sectores beneficiarios, así como a nuestros participantes, que impacten positivamente en el desarrollo sostenible y en la democratización del financiamiento a través del mercado de valores

Objetivos estratégicos

1. Estructurar e implementar nuevos Fondos de Inversión.
2. Implementar soluciones digitales para brindar un mejor servicio a los clientes y participantes.
3. Implementar la automatización de procesos como parte de la mejora continua.
4. Mejorar la calidad de la cartera, principalmente aquellas que son de largo plazo.
5. Implementar estrategias para reposicionar a SAFI UNIÓN en el mercado.
6. Administrar de manera eficiente el presupuesto de SAFI UNIÓN.

1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



RECURSOS HUMANOS

Cantidad de Funcionarios de SAFI UNION S. A.:

DETALLE	TOTAL
Total ítems planilla	43
Cantidad de personal Superior	1
Cantidad de personal Ejecutivo	12
Cantidad de personal Operativo	30

Capacitaciones Internas al Personal

- | | |
|--|-------------|
| • Presupuesto ejecutado en la capacitación del personal | Bs18,000.- |
| • Total de capacitaciones realizadas 28 capacitaciones externas y 11 capacitaciones internas | |
| • Total de personas capacitadas | 43 personas |

Información del Programa Anual de Contrataciones (PAC)

- Presupuesto Ejecutado del PAC Bs143,038 (POA Gastos)

Distribución del Presupuesto por modalidad de contratación:

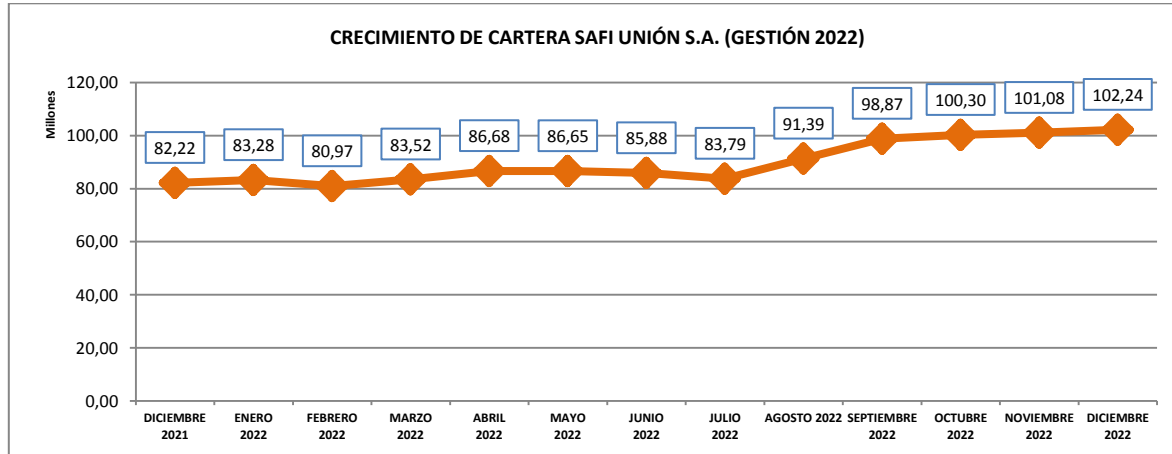
- Contrataciones por Invitación Publica Bs73,704.-
- Contrataciones por Excepción Bs47,434.-
- Contrataciones Directas Bs17,400.-
- Contrataciones Menores Bs4,500.-

La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Unión S.A., cuenta con la confianza de más de 7.000 Participantes y una cobertura de atención a nivel nacional, incluyendo las provincias de los diferentes departamentos.

FONDO DE INVERSIÓN	PLAZO	BENEFICIARIOS DIRECTOS
Fondo Trabajo Bs	Corto Plazo	62 Participantes
Fondo Dinero Bs	Mediano Plazo	2.958 Participantes
Fondo Xtravalor Bs	Mediano Plazo	1.164 Participantes
Fondo Activo Bs	Largo Plazo	921 Participantes
Fondo Mutuo \$us	Mediano Plazo	1.845 Participantes
Fondo Global \$us	Largo Plazo	537 Participantes

Nuestros Fondos de Inversión Abiertos en moneda nacional ofrecen a los Participantes la administración de sus fondos generando rendimientos variables acorde al riesgo y al plazo determinado. A su vez, los Fondos de Inversión en moneda extranjera concluyeron la gestión 2022 con el mejor rendimiento de la industria, producto de una administración eficiente y activa.

Asimismo, durante la gestión 2022, SAFI UNIÓN S.A. tuvo el mejor crecimiento de la industria con respecto a su cartera inicial, llegando a sobrepasar el 24%, tomando en cuenta que la industria solo reflejó un crecimiento del 8% en el mismo periodo. Por otra parte, en el periodo mencionado se concretó la segunda mejor captación de la industria, con un importe neto de crecimiento de USD20MM.



Enfocados en cubrir las necesidades específicas y garantizar la democratización del acceso al Mercado de Valores de todas y todos los bolivianos, se estructuró el Fondo de Inversión Trabajo Unión con un importe accesible de Bs200.-, poca volatilidad y alta disponibilidad de los recursos invertidos. Constituyéndose en un Fondo de corto plazo con gestión activa de portafolio con instrumentos de alta calidad crediticia a corto plazo que combina liquidez y rendimiento.

Por otra parte, los Fondos de Inversión Cerrados Propyme y Proquinua se encuentran en periodo de liquidación. Sin embargo, es importante mencionar cual fue el impacto y el alcance que éstos tuvieron en la economía y las empresas bolivianas.

Cabe recordar que el Fondo de Inversión Cerrado ProPyme Unión llegó a desembolsar más de Bs530 millones en créditos, de los cuales más de Bs240 millones fueron cobaturados por el Fondo beneficiando a más de 2500 PyMEs bolivianas a nivel nacional.

Asimismo, reafirmando nuestro compromiso con las empresas bolivianas y orgullosos de nuestra producción nacional, el 2011 se constituye el único Fondo de Inversión Cerrado enfocado en brindar apoyo al sector quinuero y la internacionalización de sus productos llegando inicialmente a una cartera de más de Bs900MM.

Ambos Fondos de Inversión Cerrados, pese a los impactos asumidos por el retroceso de la economía en el periodo de cuarentena y post pandemia, ofrecieron rentabilidades atractivas para los Participantes (24% en la vida del Fondo).

Información sobre proyectos y beneficiarios

SAFI UNIÓN S.A. lanzó al mercado el Fondo de Inversión Abierto denominado TRABAJO UNIÓN Bs FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO – CORTO PLAZO que comenzó a operar desde el mes de agosto de 2022, el Fondo está orientado principalmente a trabajadores de cualquier nivel de ingresos y personas jurídicas, que desean rentabilizar su capital con una perspectiva a corto plazo. Actualmente el Fondo cuenta con 62 participantes y un volumen de cartera de Bs186 Millones de Bolivianos.

Información de seguimiento a las Auditorías

Cantidad de auditorías realizadas

Como resultado de las auditorías realizadas en la Sociedad, fueron generados 9 informes sobre los Estados Financieros de la Sociedad, 14 informes de Auditorías Operativas, 0 Proyectos de Inversión Pública (No aplicable, ya que no se encuentran en el Anexo de la ASFI, adjunto al presente), 19 informes de cumplimiento, 3 Seguridad de la información, 0 Contabilidad (No aplicable, ya que no se encuentran en el Anexo de la ASFI, adjunto al presente) y 27 otras (9 informes de relevamiento, 5 solicitadas por ASFI, 4 solicitadas por Comité de Auditoría, 6 solicitadas por Directorio y 3 solicitadas por Talento Humano sobre las bajas RMI). Adicionalmente a lo solicitado 52 informes regulatorios.

Adj.: Si corresponde
cc//: Archivo Transparencia