

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 los participantes de manera profesional, transparente y eficiente, con calidad y calidez.

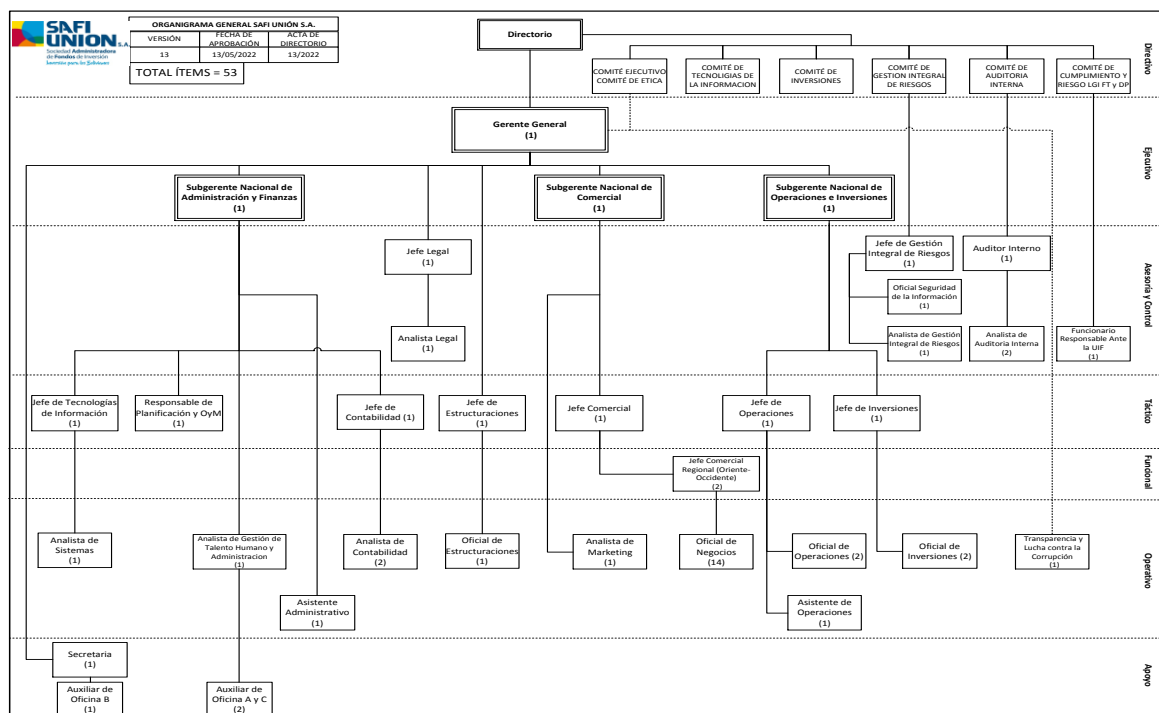
Visión

SAFI UNIÓN S.A. 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. Gestión Financiera eficiente de Ingresos y Gastos
2. Promover una cultura organizacional proactiva en la Sociedad.
3. Impulsar el cambio tecnológico en los procesos operativos de la Sociedad.
4. Reposicionar la Sociedad en el mercado
5. Constituir fondos de inversión que canalicen el ahorro hacia el sector productivo y financiero, coadyuvando a la democratización de la inversión.
6. Mejorar la Calidad de la Cartera

1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



RECURSOS HUMANOS

Cantidad de Funcionarios de SAFI UNION S. A.:

DETALLE	TOTAL
Total ítems planilla	41
Cantidad de personal Superior	1
Cantidad de personal Ejecutivo	11
Cantidad de personal Operativo	29

Escala Salarial

ESCALA SALARIAL VIGENTE (a diciembre de 2023)

CARGO	RANGO	MÍNIMO Bs	MÁXIMO Bs
Gerente General	A	17,000.00	23,500.00
Subgerentes	B	14,000.00	17,000.00
Jefes Nacionales	C	10,000.00	14,840.00
Auditor	D	10,000.00	11,500.00
Jefe Regional	E	7,000.00	8,000.00
Oficiales (SI, Inversiones)	F	5,000.00	7,000.00
Oficiales de Negocio	G	3,000.00	4,000.00

Funcionario de UIF	H	4,000.00	5,000.00
Responsable de Transparencia	I	4,000.00	5,000.00
Analistas	J	4,000.00	5,000.00
Asistentes	K	3,500.00	4,000.00
Secretaria	L	3,100.00	3,500.00
Auxiliares	M	2,000.00	3,100.00

Capacitaciones Internas al Personal

- Presupuesto ejecutado en la capacitación del personal: Bs14.460.-
- Total de capacitaciones realizadas: 27 capacitaciones externas y 12 capacitaciones internas
- Total de personas capacitadas: 41 personas.

Información del Programa Anual de Contrataciones (PAC)

- Presupuesto Ejecutado del PAC: Bs9,080,248.42 (POA Gastos)

Distribución del Presupuesto por modalidad de contratación:

- Contrataciones por Invitación Pública: Bs32.880.-
- Contrataciones por Excepción Bs206.344,43.-
- Contrataciones Directas Bs111.500.-
- Contrataciones Menores Bs407.823,73.-

Información sobre proyectos y beneficiarios

La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Unión S.A., cuenta con la confianza de 7.430 Participantes y una cobertura de atención a nivel nacional, incluyendo las provincias de los diferentes departamentos.

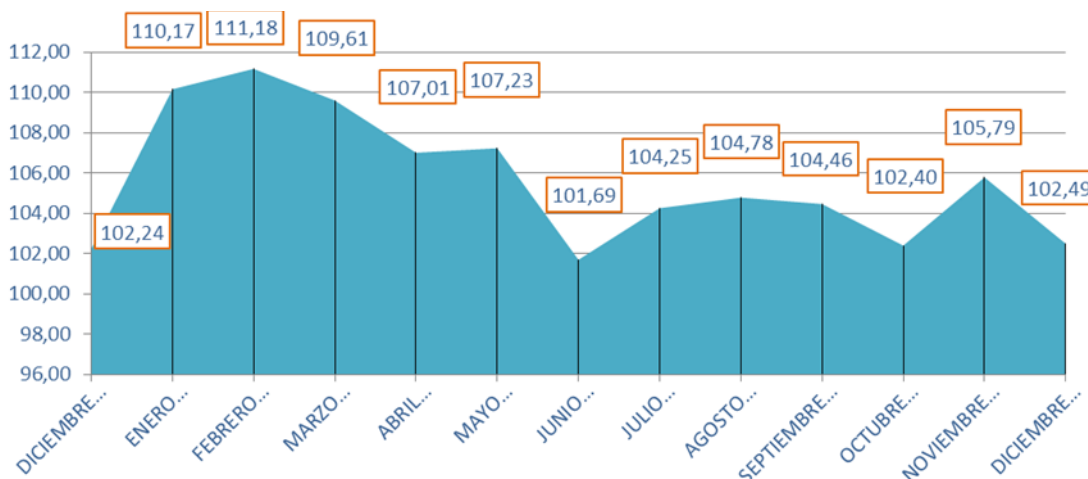
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTOS	BENEFICIARIOS DIRECTOS (personas naturales y jurídicas)
TRABAJO UNIÓN Bs - FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO CORTO PLAZO	155
DINERO UNIÓN - FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO MEDIANO PLAZO	2.912
XTRAVALEUR UNIÓN BS - FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO MEDIANO PLAZO	1.121
ACTIVO UNIÓN BS - FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO LARGO PLAZO	874
MUTUO UNIÓN - FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO MEDIANO PLAZO M/E	1.844
GLOBAL UNIÓN \$US - FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO LARGO PLAZO M/E	524
FONDO DE INVERSIÓN CERRADOS	BENEFICIARIOS DIRECTOS (empresas)
RENTA ACTIVA EMERGENTE - FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL PRIVADO	7
RENTA ACTIVA PUENTE - FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL PRIVADO	12
RENTA ACTIVA AGROINDUSTRIAL - FONDO DE INVERSIÓN CERRADO	5

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 2023 con el mejor rendimiento de la industria, producto de una administración eficiente y activa.

Asimismo, durante la gestión 2023, SAFI UNIÓN S.A. mediante Resoluciones ASFI/1236/2023, ASFI/1234/2023 y ASFI/1235/2023 emitidas por la Autoridad de supervisión del sistema Financiero (ASFI), pasa a administrar los siguientes Fondos de Inversión cerrados:

1. Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado con una cartera de Bs522.518.711.47
2. Renta Activa Puente Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado con una cartera de Bs1.840.201.160.68
3. Renta Activa Agroindustrial Fondo de Inversión Cerrado con una cartera de Bs977.533.710.31

EVOLUCIÓN DE CARTERA DE FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS ADMINISTRADOS POR SAFI UNIÓN - GESTIÓN 2023
(en millones de dólares estadounidenses)



Enfocados en cubrir las necesidades específicas y garantizar la democratización del acceso al Mercado de Valores de todas y todos los bolivianos, se potenció el Fondo de Inversión Trabajo Unión con un importe accesible de Bs200.-, poca volatilidad y alta disponibilidad de los recursos invertidos, constituyéndose en el Fondo de Inversión con la cuota más baja y accesible del Mercado boliviano.

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 Fondo de Inversión Cerrado ProQuinua, el único en el País enfocado en brindar apoyo al sector quinuero y la internacionalización de sus productos llegando inicialmente a una cartera de más de Bs900MM.

Adicionalmente los Fondos de Inversión Cerrados Renta Activa Puente, Renta Activa Emergente y Renta Activa Agroindustrial tendrán un impacto positivo en el financiamiento a empresas productivas nacionales.

Información de seguimiento a las Auditorías

Cantidad de auditorías realizadas

Como resultado de las auditorías realizadas en la Sociedad, fueron generados 3 auditorías sobre los Estados Financieros de la Sociedad, 85 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), 73 auditorías de cumplimiento, 2 Seguridad de la información, 0 Contabilidad (No aplicable, ya que no se encuentran en el Anexo de la ASFI, adjunto al presente), 49 auditorías sobre Gobierno Corporativo y otras 72, haciendo un total de 284 realizadas durante la gestión 2023.