

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 Estratégico

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.

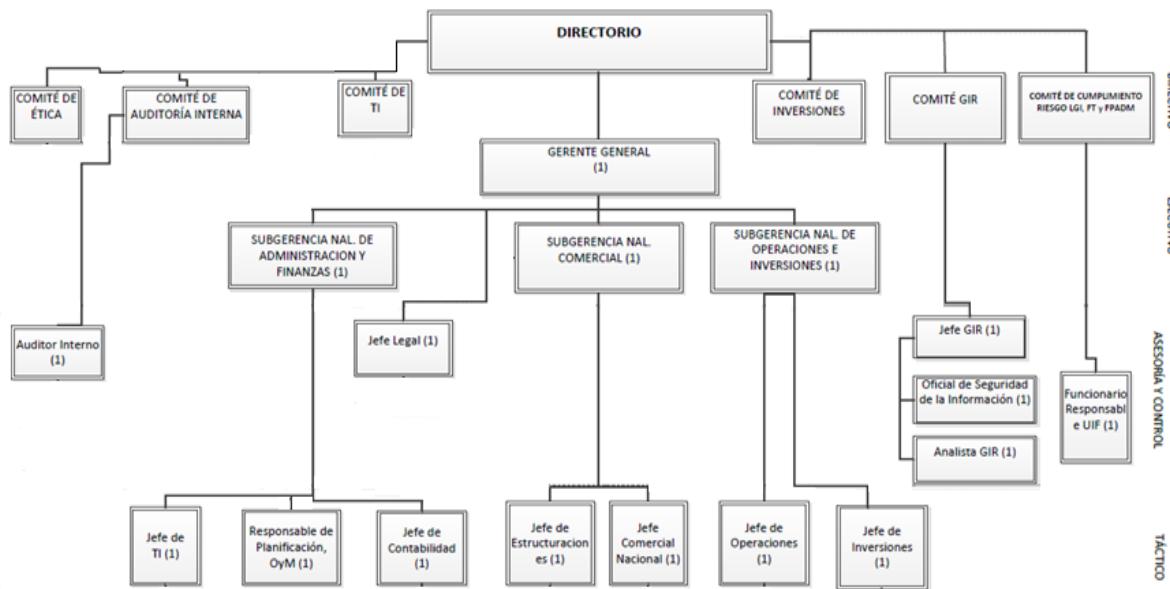
Visión

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. Brindar a los clientes un servicio de calidad.
2. Gestionar de manera eficiente los recursos financieros de la Sociedad.
3. Mejorar las capacidades técnicas y promover el aprendizaje continuo del personal.
4. Optimizar y automatizar los procesos operativos internos.
5. Impulsar la transformación digital al interior de la Sociedad.
6. Fomentar la canalización de la inversión hacia el sector productivo y coadyuvar a la democratización del acceso a la inversión.
7. Desarrollar y promover propuestas para impulsar el Mercado de Valores boliviano.

1.3 Estructura Organizacional



2. Recursos Humanos

Cantidad de Funcionarios de SAFI UNION S. A.:

DETALLE	TOTAL
Total ítems planilla	41
Personal de Planta	38
Personal con Contrato Plazo Fijo	3

DETALLE	TOTAL
Cantidad de personal Superior	1
Cantidad de personal Ejecutivo	12
Cantidad de personal Operativo	28

Capacitaciones Internas al Personal

- Presupuesto para capacitación del personal: Bs40.000.-
- Total de capacitaciones realizadas: 22 capacitaciones externas y 12 capacitaciones internas
- Total de personas capacitadas: 41 personas.

Presupuesto de Recursos Final

El presupuesto anual de Recursos Ejecutados es de Bs11,285,867.79.-

Información del Programa Anual de Contrataciones (PAC)

- La entidad no realiza un presupuesto anual de contrataciones.

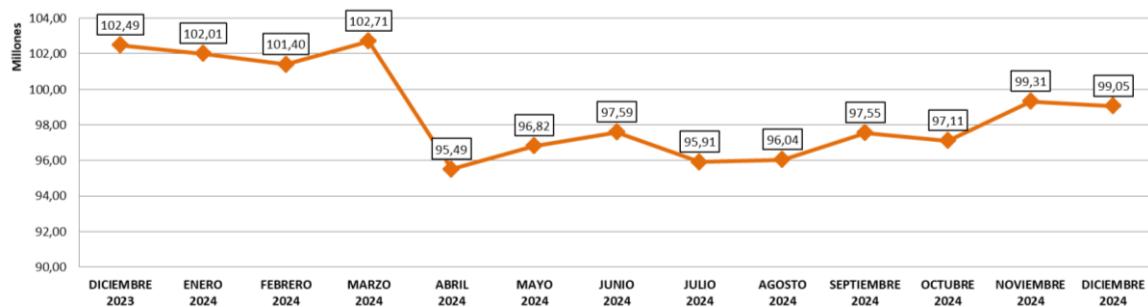
3. Información sobre proyectos y beneficiarios

La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Unión S.A., cuenta con la confianza de 7.374 Participantes y una cobertura de atención a nivel nacional, incluyendo las provincias de los diferentes departamentos.

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO	BENEFICIARIOS DIRECTOS (personas naturales y jurídicas)
TRABAJO UNIÓN Bs - FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO CORTO PLAZO	239
DINERO UNIÓN - FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO MEDIANO PLAZO	2.871
XTRAVALOR UNIÓN BS - FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO MEDIANO PLAZO	1.088
ACTIVO UNIÓN BS - FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO LARGO PLAZO	813
MUTUO UNIÓN - FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO MEDIANO PLAZO M/E	1.845
GLOBAL UNIÓN \$US - FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO LARGO PLAZO M/E	518
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO	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.

EVOLUCIÓN DE CARTERA DE FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS ADMINISTRADOS POR SAFI UNIÓN - GESTIÓN 2024 (en millones de dólares estadounidenses)



Asimismo, al cierre de la gestión 2024, SAFI UNIÓN S.A. administró la siguiente cartera en los Fondos de Inversión Cerrados:

1. Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado con una cartera de Bs532.884.928.55.-

2. Renta Activa Puente Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado con una cartera de Bs1.843.254.659.08.-
3. Renta Activa Agroindustrial Fondo de Inversión Cerrado con una cartera de Bs979.791.310.30.-

Los Fondos de Inversión Cerrados Renta Activa Puente, Renta Activa Emergente y Renta Activa Agroindustrial tienen un impacto positivo en el financiamiento a empresas nacionales, aportando así el desarrollo económico y social del País.

4. Información de seguimiento a las Auditorías Cantidad de auditorías programadas

Con el objetivo de reforzar el control interno, durante la gestión 2024 se realizaron 372 auditorías en la Sociedad las mismas que están desglosadas de la siguiente manera:

• Financieras	12
• Cumplimiento	72
• Tecnologías de la Información y Comunicación	3
• Otras	285

5. Cantidad de Procesos Jurídicos

- La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Unión S.A., en la gestión 2024, mantiene 11 procesos jurídicos.

6. Denuncias gestionadas por la UTLCC

- No se registraron denuncias en la gestión 2024

7. Logros de la Institución

- Consolidación en la Administración de los Fondos de Inversión Cerrados Transferidos a la Sociedad.
- Optimización de los Procesos Operativos del Core de Negocios.
- Incremento en la Utilidad en 621% con respecto a la gestión 2023.