

## **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 SA líder en el 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.

##### **Valores**

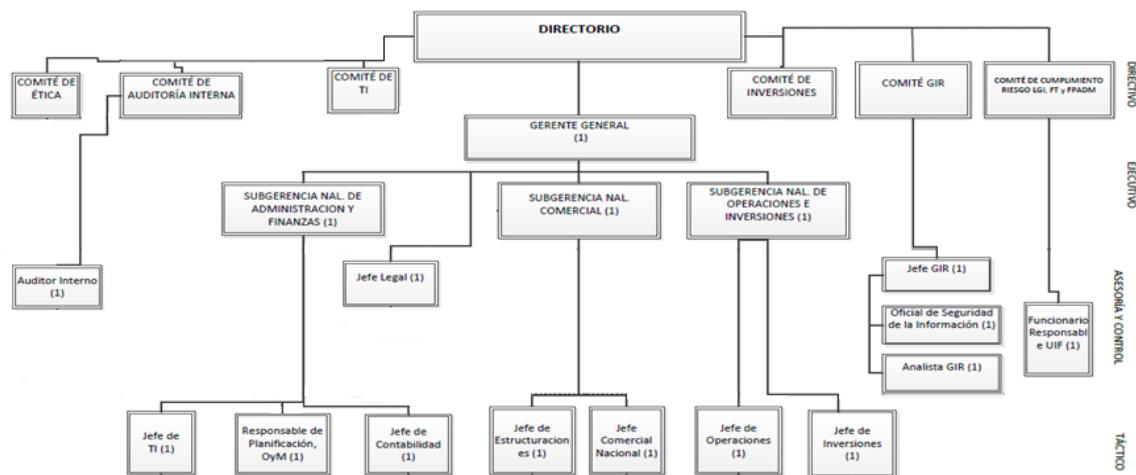
- Compromiso
- Confianza
- Excelencia
- Honestidad
- Integridad
- Respeto
- Responsabilidad
- Vocación de servicio

##### **Objetivos estratégicos**

1. Brindar a los participantes y emisores un servicio de calidad.
2. Gestionar de manera eficiente los recursos financieros de la Sociedad y de los fondos de inversión que administra
3. Mejorar las capacidades técnicas y promover el aprendizaje continuo del personal.
4. Optimizar los procesos operativos internos administrativos de la sociedad
5. Impulsar la transformación digital al interior de la Sociedad.
6. Impulsar la creación de nuevos fondos
7. Optimizar las estrategias de inversión
8. Impulsar la educación bursátil
9. Optimizar procesos de los fondos de inversión
10. Optimizar los sistemas de Control de Gestión
11. Optimizar el proceso de monitoreo en el Control Interno
12. Optimizar la Gestión Integral de riesgos y Gestión de cumplimiento UIF

13. Fortalecer el clima laboral y la cultura organizacional
14. Optimizar la disponibilidad de sistemas

### 1.3 Estructura Organizacional



## 2. Recursos Humanos

### Cantidad de Funcionarios de SAFI UNION S. A.:

DETALLE	TOTAL
Total ítems planilla	43
Personal de Planta	42
Personal con Contrato	1

DETALLE	TOTAL
Cantidad de personal Superior	1
Cantidad de personal Ejecutivo	11
Cantidad de personal Operativo	31

### Capacitaciones Internas al Personal

- No se asigna presupuesto, dado que las capacitaciones son realizadas en forma interna en la Sociedad.
- Capacitaciones programadas

Para la Gestión 2025, se tiene programado 12 capacitaciones internas al personal, conforme el siguiente detalle:

**CRONOGRAMA CAPACITACIONES INTERNAS 2025**

FECHAS TENTATIVAS			TEMA	ÁREA	CARGA HORARIA
MES	FECHA INICIO	FECHA FINAL			
Marzo	24/03/2025	28/03/2025	<i>Identidad corporativa</i>	Marketing	2
Abril	07/04/2025	11/04/2025	<i>Fondos de Inversión (operativa comercial) de la Sociedad</i>	Comercial	2
Abril	23/04/2025	29/04/2025	<i>Plan de continuidad del negocio</i>	Seguridad de la Información	2
Mayo	12/05/2025	16/05/2025	<i>Prevención y Detección en Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo</i>	UIF	2
Junio	02/06/2025	06/06/2025	<i>Plan de Contingencia Tecnológica 2025</i>	TI	2
Junio	09/06/2025	12/06/2025	<i>Reglamento del Módulo Declaraciones Juradas Incompatibilidad por la Función Pública (Sistema SITPRECO 52+)</i>	Transparencia	2
Junio	16/06/2025	20/06/2025	<i>Fondos de Inversión (operativa de inversión) de la Sociedad</i>	Inversiones	2
Julio	07/07/2025	11/07/2025	<i>Código de Ética</i>	Transparencia	2
Julio	21/07/2025	25/07/2025	<i>Sistema Documental</i>	OyM	2
Julio	28/07/2025	31/07/2025	<i>Responsabilidad en la Gestión de Seguridad de la Información</i>	Seguridad de la Información	2
Agosto	04/08/2025	08/08/2025	<i>Tipologías, conceptos y consecuencias de LGI/FT y FPADM.</i>	UIF	2
Agosto	18/08/2025	22/08/2025	<i>Gestión de Riesgo Operativo</i>	Riesgos	2
<b>Total horas</b>					<b>24</b>

**Información del Programa Anual de Contrataciones (PAC)**

- La entidad no realiza un presupuesto anual de contrataciones.

**3. Información sobre proyectos y beneficiarios**

Al inicio de la gestión 2025, los Fondos de Inversión Abiertos que administra a Sociedad tiene un total de 7.374 participantes y una administración de cartera de Fondos de Inversión Abiertos de 679 millones de bolivianos.

Para el final de la gestión 2025, se tiene previsto un incremento del 7% y de esta manera aumentar nuestra participación en el mercado

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.

Asimismo, al inicio de la gestión 2025, 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 la Cantidad de Auditorías programadas

El total de auditorías programadas en la Sociedad para la gestión 2025, llegan a 340 desglosadas de la siguiente manera:

Financieras	4
Cumplimiento	105
Tecnologías de la Información y Comunicación	3
Otras con alcance más específico	228