

### ADMINISTRADORA

Investor A.F.P.I. S.A.

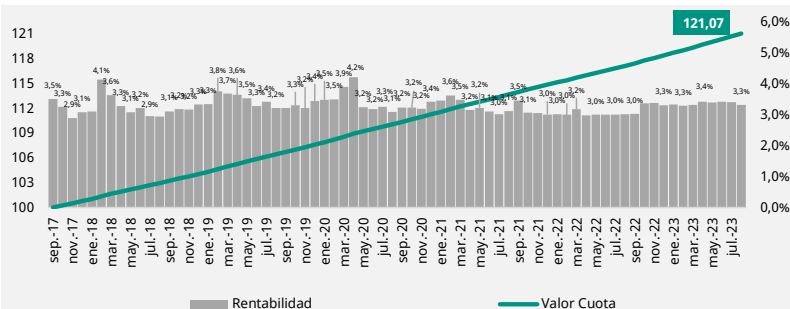
### APROBADA POR RESOLUCIÓN

CNV 34 E/17 de fecha 24/08/17

### OBJETIVO PRINCIPAL DEL FONDO

Este fondo está dirigido principalmente a personas físicas y personas jurídicas que necesiten liquidez, que tengan un perfil de riesgo bajo o un horizonte de inversión de corto plazo, y a inversionistas que deseen optimizar el manejo de su disponibilidad de caja. La naturaleza del mismo es de corto plazo y un porcentaje sustancial será invertido en títulos de valores de corto plazo.

### EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



### RENTABILIDAD (%)

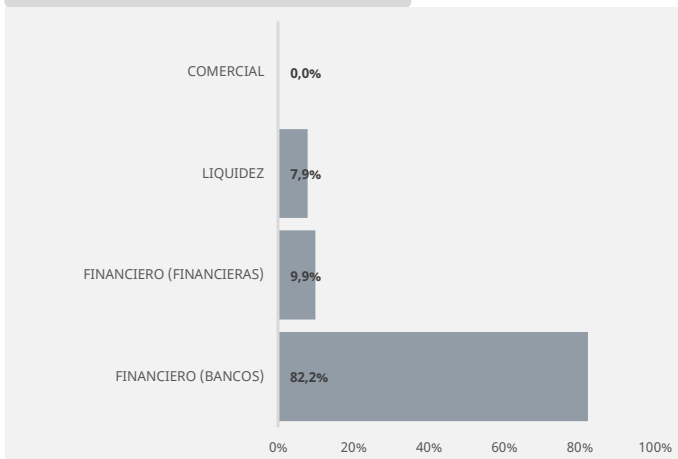
| 1 MES | 3 MESES | 6 MESES | 1 AÑO | DESDE EL INICIO |
|-------|---------|---------|-------|-----------------|
| 3,32% | 3,38%   | 3,38%   | 3,33% | 3,28%           |

### ASIGNACIÓN DE ACTIVOS

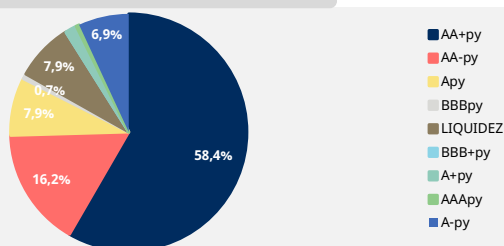
#### POR ENTIDAD

| EMISOR   | CALIF. | % PART. |
|--|--------|---------|
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO                        | AA+py  | 50,6%   |
| BANCO ATLAS S.A.                                 | AA-py  | 8,6%    |
| SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.                        | AA-py  | 7,6%    |
| FINEXPAR S.A.E.C.A.                              | A-py   | 6,1%    |
| BANCO RIO S.A.E.C.A.                             | Apy    | 5,3%    |
| BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.                        | AA+py  | 4,3%    |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.                          | AA+py  | 3,4%    |
| SOLAR BANCO S.A.E.                               | Apy    | 2,3%    |
| BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A. | A+py   | 1,2%    |
| FIC S.A. DE FINANZAS                             | BBBpy  | 0,7%    |
| INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.                       | A+py   | 0,4%    |
| FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.         | A-py   | 0,3%    |
| VISION BANCO S.A.E.C.A.                          | Apy    | 0,3%    |
| BANCO ITAU PARAGUAY S.A.                         | AAApy  | 0,3%    |
| TU FINANCIERA S.A.                               | A-py   | 0,3%    |
| FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.                       | A-py   | 0,3%    |
| BANCO GNB SA EN PROCESO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN  | AApy   | 0,1%    |
| ENEX PARAGUAY S.A.E.                             | AA+py  | 0,0%    |
| BANCO BASA S.A.                                  | AA-py  | 0,0%    |
| AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A.              | AA-py  | 0,0%    |
| BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.                     | AAApy  | 0,0%    |
| LIQUIDEZ   | NR     | 7,9%    |
| TOTAL  |        | 100,0%  |

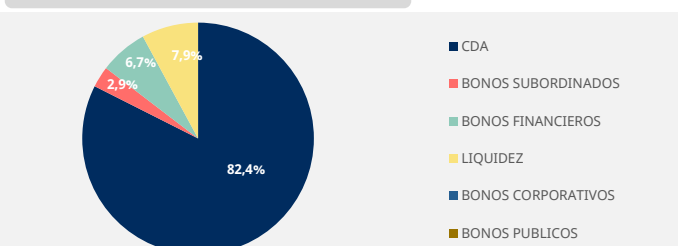
#### POR SECTOR



#### POR CALIFICACIÓN CREDITICIA



#### POR TIPO DE INSTRUMENTO



### NOTAS

Todos los datos al 31/8/2023

<sup>1</sup>Rendimiento anualizado del mes de agosto 2023.

<sup>2</sup>Corresponde a la calificación de riesgo promedio ponderada de la cartera de inversiones del fondo.

### CARACTERÍSTICAS DEL FONDO



34.409.792,58

Activos Bajo Manejo (USD)



3,32

Rendimiento (%)<sup>1</sup>

AA py

Calificación Prom. de la Cartera<sup>2</sup>

**Moneda:** Dólares Americanos.

**Rentabilidad:** Variable.

**Suscripción Mínima Inicial:** USD. 100 (Dólares Americanos Cien). El cliente podrá realizar aportes adicionales mínimos.

**Comisión de Administración:** Hasta 1,50% nominal anual (base 365) IVA Incluido.

**Comisión de Suscripción:** Sin costo.

**Comisión de Rescate:** Sin costo.

**Ingreso del Fondo:** Diario.

**Plazo de Rescates Normales:** 12 días hábiles.

**Rescates Mínimos:** USD. 500 (Dólares Americanos Quinientos)

**Rescates Máximos:** Hasta USD. 1.000.000 (Dólares Americanos Un Millón) por cuenta y por semana.

**Hora de Corte de Operaciones:** 13:00 horas para las suscripciones y las solicitudes de rescate de un día.

**Agente Colocador:** Investor Casa de Bolsa S.A., Administradora de

Fondos Patrimoniales de Inversión S.A. y Traders Pro Casa de Bolsa S.A.

**Entidad de Custodia de las Cuotas Partes:** Investor Casa de Bolsa S.A.

**Reglas para la Suscripción:** La suscripción de cuotas se realizará mediante: i) Contrato de suscripción con la administradora y ii) Solicitud de inversión una vez percibido efectivamente el aporte de la administradora, con lo cual quedará integrada la cuota parte del fondo.