

ADMINISTRADORA

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

APROBADA POR RESOLUCIÓN

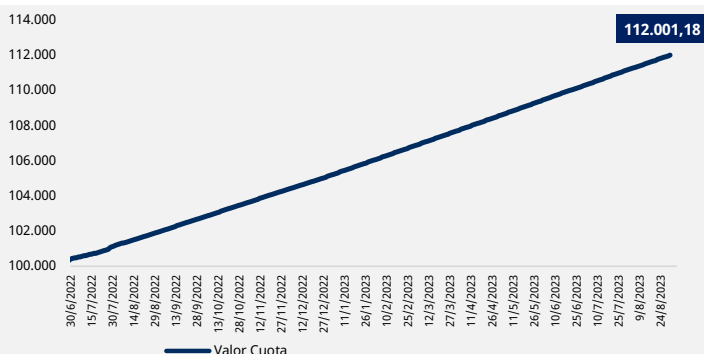
CNV 34 E/17 de fecha 24/08/17

OBJETIVO PRINCIPAL DEL FONDO

El objetivo del fondo es el de invertir en instrumentos de renta fija y variable emitidos por emisores nacionales.

Está dirigido a inversionistas interesados en el mercado de capitales paraguayos con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo, que busquen los beneficios de un portafolio diversificado.

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



RENTABILIDAD (%)


1 MES	3 MES	6 MESES	1 AÑO	DESDE EL INICIO
9,52%	9,77%	9,92%	9,88%	9,77%

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS

POR ENTIDAD

EMISOR	CALIFICACIÓN	PARTICIPACIÓN
TU FINANCIERA S.A.	A-py	9,6%
SOLAR BANCO S.A.E.	Apy	11,0%
COMFAR S.A.E.C.A.	Apy	9,9%
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A.	AApy	8,6%
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.	BBBpy	8,7%
BANCO RIO S.A.E.C.A.	Apy	5,5%
FIC S.A. DE FINANZAS	BBBpy	5,5%
FINEXPAR S.A.E.C.A.	A-py	3,0%
FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.	A-py	1,3%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	AAApy	8,5%
MINISTERIO DE HACIENDA	AAApy	0,3%
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	AAApy	0,3%
S.A.C.I. H. PETERSEN	AA-py	0,2%
NUCLEO S.A.E.	AA-py	4,7%
TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.	BBB-py	0,1%
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	A+py	17,1%
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y LIQUIDEZ	Apy	1,0%
LIQUIDEZ	NR	5,0%
TOTAL		100,00%

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO



18.578.105.557
Activos Bajo Manejo (PYG)

9,52
Rendimiento (%)¹

A+ py
Calificación Prom. de la Cartera²

Moneda: Guaraníes.

Rentabilidad: Mixta.

Suscripción Mínima Inicial: Gs. 100.000 (guaraníes cien mil). El cliente podrá realizar aportes adicionales mínimos.

Comisión de Administración: Hasta 2,20% nominal anual (base 365) IVA Incluido.

Comisión de Suscripción: Sin costo.

Comisión de Rescate: dependiendo del tiempo de permanencia desde el primer aporte realizado.
0 - 365 días: 2,00%.
366-730 días: 1,50%.
731-1.095 días: 1,00%.
1.096 días en adelante: 0,00%

Ingreso del Fondo: Diario.

Plazo de Rescates Normales: 15 días hábiles.

Rescates Máximos: Hasta Gs. 2.500.000.000 (Guaraníes Dos Mil Quinientos Millones) por semana.

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

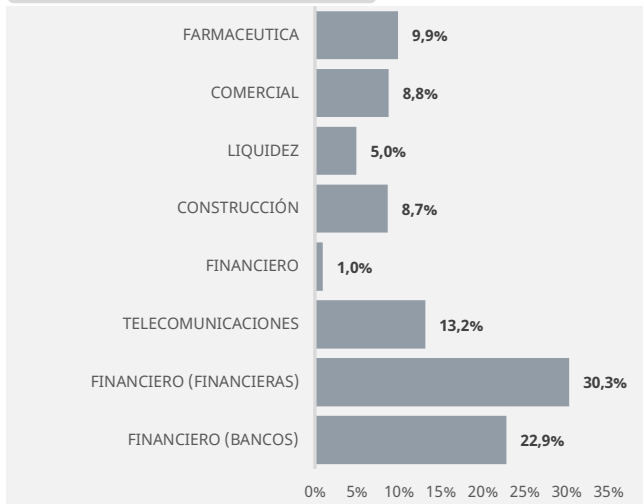
Agente Colocador: Investor Casa de Bolsa S.A., Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A. y Traders Pro Casa de Bolsa S.A.

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

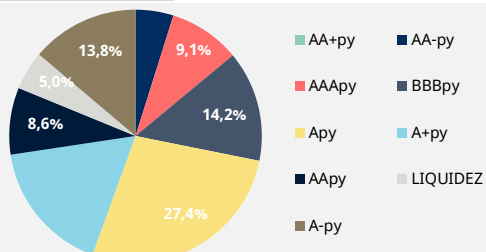
Reglas para la Suscripción: La suscripción de cuotas se realizará mediante: i) Contrato de suscripción con la administradora y ii) Solicitud de inversión una vez percibido efectivamente el aporte de la administradora, con lo cual quedará integrada la cuota parte del fondo.

RENDIMIENTO ESPERADO: 9,0%

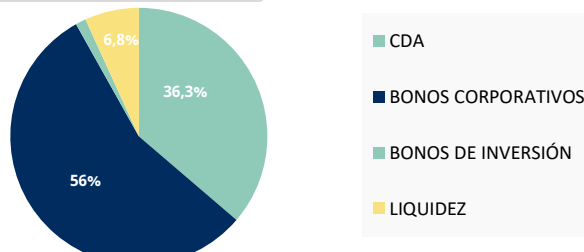
POR SECTOR



POR CALIFICACIÓN CREDITICIA



POR TIPO DE INSTRUMENTO



NOTAS

Todos los datos al 31/8/2023

¹Rendimiento anualizado del mes de agosto 2023.

²Corresponde a la calificación de riesgo promedio ponderada de la cartera de inversiones del fondo.

El desempeño de periodos anteriores no constituye un indicador fiable de futuros resultados.