

ADMINISTRADORA

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

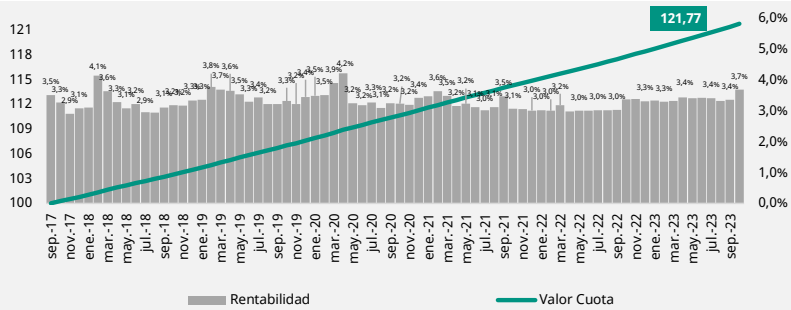
APROBADA POR RESOLUCIÓN

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 (%)

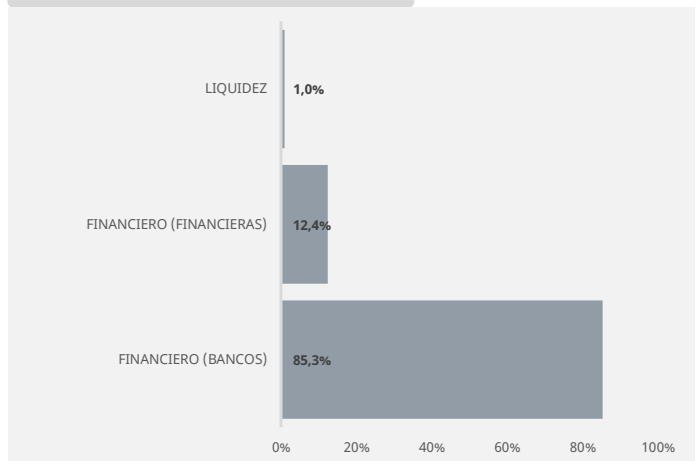
1 MES	3 MESES	6 MESES	1 AÑO	DESDE EL INICIO
3,67%	3,45%	3,43%	3,38%	3,29%

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS

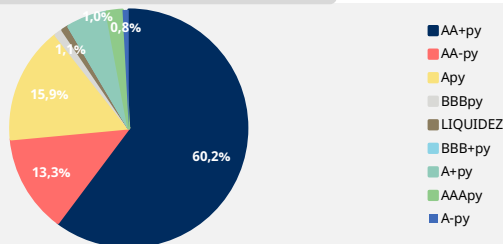
POR ENTIDAD

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

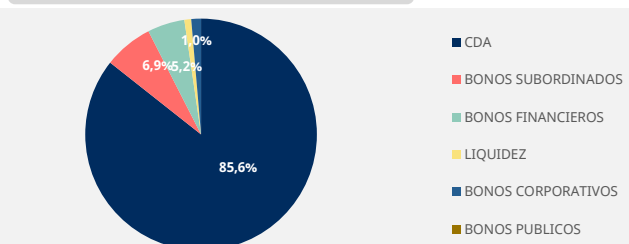
POR SECTOR



POR CALIFICACIÓN CREDITICIA



POR TIPO DE INSTRUMENTO



NOTAS

Todos los datos al 31/10/2023

¹Rendimiento anualizado del mes de octubre 2023.

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO



37.220.438,84

Activos Bajo Manejo (USD)



3,67

Rendimiento (%)¹

AA py

Calificación Prom. de la Cartera²

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.