

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

APROBADA POR RESOLUCIÓN
CNV 34 E/17 de fecha 24/08/17

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

5.210.061,99
Activos Bajo Manejo (USD)

5,08
Rendimiento (%)¹
A+ py
Calificación Prom. de la Cartera²

OBJETIVO PRINCIPAL DEL FONDO

El objetivo principal del fondo será el de entregar a sus participantes una rentabilidad de mediano y largo plazo para lo cual invertirá en instrumentos de deuda en dólares americanos emitidos por emisores nacionales principalmente o extranjeros en casos aislados, con la finalidad de formar una cartera de instrumentos con una duración promedio del portafolio de 5 a 7 años, con una gestión activa del mismo, y con características de diversificación que permitan obtener retornos periódicos a través de un riesgo diversificado y controlado.

Valor Total del Fondo: USD. 5.000.000,00 (Dólares Americanos Cinco Millones).

El valor nominal de cada cuota: USD. 1.000,00 (Dólares Americanos Un Mil).

Cantidad de Cuotas: 5.000 (Cinco Mil).

Precio: No podrá ser inferior al que resulte de dividir el valor diario del patrimonio del fondo por el número de cuotas pagadas a la fecha.

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 Cuotas Partes: Bolsa de Valores de Asunción (BVA) e Investor Casa de Bolsa S.A.

CONDICIONES DE COMPRA DE CUOTAS DEL FONDO

Valor Mínimo de Compra: 10 cuotas de USD. 1.000 (Dólares Americanos un Mil) por cada valor nominal de cada cuota= USD 10.000 (Dólares Americanos Diez Mil)

Valor Máximo de Compra: hasta el 25% de las cuotas del fondo.

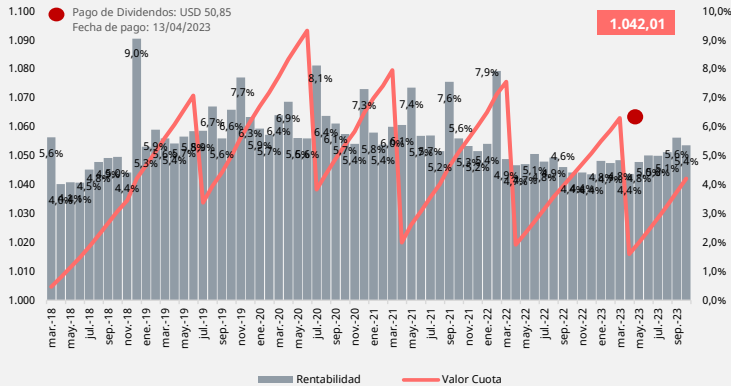
Límites de Permanencia: 7 años, prorrogable sucesivamente por periodos de 5 años, a criterio de la Asamblea Extraordinaria de Aportantes.

Forma de Representaciones de las cuotas: los aportantes quedarán expresados en cuotas del fondo, nominativas, unitarias de igual valor y características, y no podrán rescatarse antes de la liquidación del fondo y serán representadas en Certificados de Operaciones y Registradas en la BVPASA.

Política de reparto de beneficios del fondo: el fondo podrá redistribuir dividendos de los beneficios netos percibidos por el fondo durante el ejercicio anual, según decisión de la asamblea de partícipes. El reparto de dividendos deberá afectarse dentro de los 120 días siguientes al cierre del respectivo cierre anual.

RENDIMIENTO ESPERADO: 6,0% ± 1%

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



RENTABILIDAD (%)

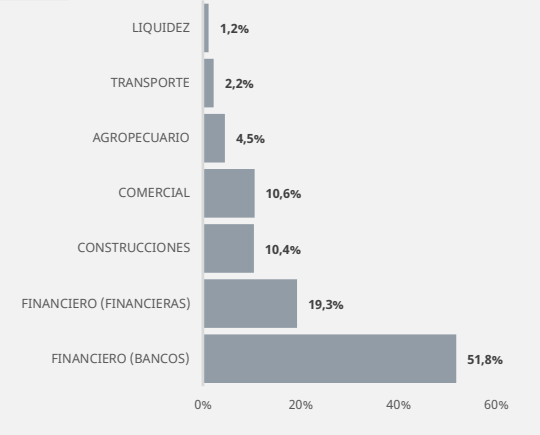
En el Periodo	En el Periodo	En el Periodo	En el Periodo	En el Periodo	1 MES	Desde el
2019	2020	2021	2022	2023	(Anualizado)	Inicio
6,20%	6,46%	6,03%	5,12%	5,08%	5,36%	5,65%

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS

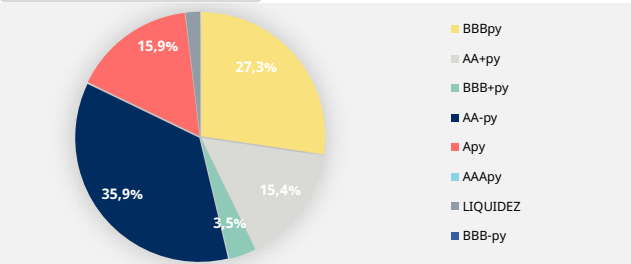
POR ENTIDAD

EMISOR	CALIF.	% PART.
FINEXPAR S.A.E.C.A.	Apy	19,3%
BANCO BASA S.A.	AA-py	11,4%
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.	BBBpy	10,4%
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	AA-py	10,2%
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	A+py	9,7%
BRICAPAR S.A.	BBBpy	6,7%
VISION BANCO S.A.E.C.A.	Apy	6,2%
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	AA+py	5,8%
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.	AApy	4,5%
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A.	A+py	3,8%
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py	3,9%
BANCO RIO S.A.E.C.A.	Apy	2,9%
PTP PARAGUAY S.A.E.	BBB+py	2,2%
BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Apy	1,0%
BANCO ATLAS S.A.	AA-py	0,9%
LIQUIDEZ	NR	1,2%
TOTAL		100,0%

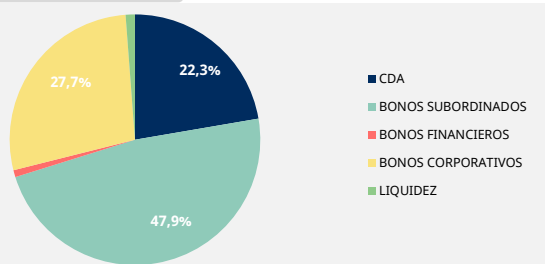
POR SECTOR



POR CALIFICACIÓN CREDITICIA



POR TIPO DE INSTRUMENTO



NOTAS

Todos los datos al 31/10/2023

¹Rendimiento del fondo desde el inicio del ejercicio 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.