

## ADMINISTRADORA

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

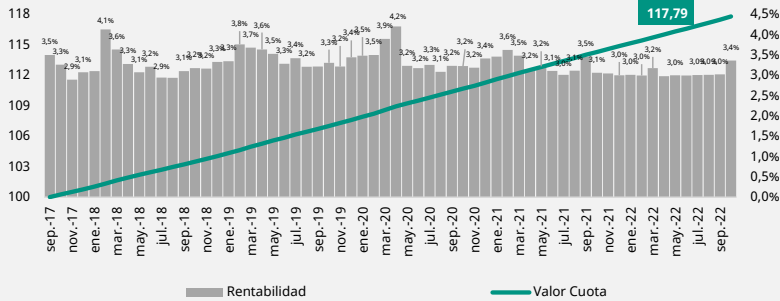
## APROBADA POR RESOLUCIÓN

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 (%)

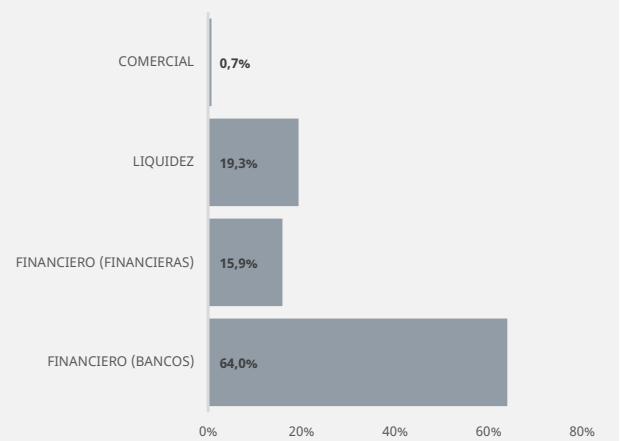
1 MES	3 MESES	6 MESES	1 AÑO	DESDE EL INICIO
3,38%	3,13%	3,07%	3,05%	3,27%

### ASIGNACIÓN DE ACTIVOS

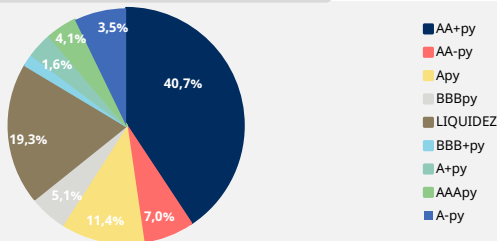
#### POR ENTIDAD

EMISOR	CALIF.	% PART.
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py	35,6%
FINEXPAR S.A.E.C.A.	A-py	6,9%
BANCO RIO S.A.E.C.A.	Apy	6,1%
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	AA+py	4,9%
FIC S.A. DE FINANZAS	BBBpy	4,3%
BANCO ATLAS S.A.	AA-py	3,8%
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	A+py	2,9%
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	AApy	2,6%
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	AA-py	2,4%
BANCOP S.A.	Apy	2,3%
SOLAR BANCO S.A.E.	Apy	2,0%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.	AApy	1,2%
VISION BANCO S.A.E.C.A.	Apy	1,1%
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.	BBB+py	0,9%
CRISOL Y ENCARNACION FINANCIERA S.A.E.C.A.	BBBpy	0,8%
AUTOMAQ S.A.E.C.A.	AA-py	0,7%
FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.	BBB+py	0,7%
INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.	A+py	0,6%
TU FINANCIERA S.A.	A-py	0,3%
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	AApy	0,3%
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+py	0,3%
BANCO BASA S.A.	AA-py	0,1%
LIQUIDEZ	NR	19,3%
TOTAL		100,0%

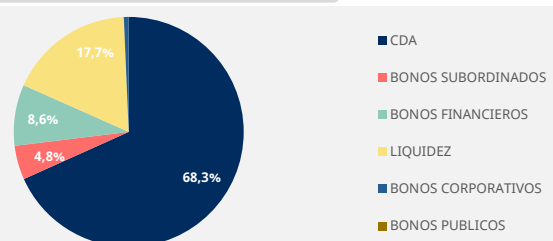
#### POR SECTOR



#### POR CALIFICACIÓN CREDITICIA



#### POR TIPO DE INSTRUMENTO



### NOTAS

Todos los datos al 31/10/2022

<sup>1</sup>Rendimiento desde el inicio del fondo

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

### CARACTERÍSTICAS DEL FONDO



37.899.474,57

Activos Bajo Manejo (USD)



3,27

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.