



JUNIO 2024

Patrimonio administrado y rentabilidad anualizada

6,37%

*Rentabilidad del mes

6,46%

*Rentabilidad últimos 12 meses

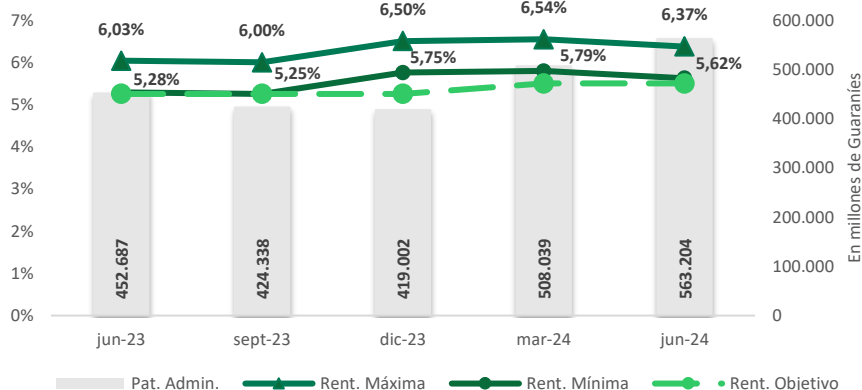
Patrimonio Administrado

G. 563.203.775.466

Total Partícipes:

Personas Físicas: 6.604

Personas Jurídicas: 621



CARACTERÍSTICAS

- Inicio del Fondo: Marzo 2014.
- Orientado a: Personas físicas y jurídicas buscando optimizar recursos de corto plazo en Guaraníes.
- Moneda: Guaraníes
- Rentabilidad mes con saldo:
 - >=G.5.000MM: 6,37%
 - >=G.1.000MM: 6,12%
- Rentabilidad mínima mes: 5,62%
- Rentabilidad objetivo mínima: 5,50% anual
- Aporte mínimo inicial: G. 1.000.000.-
- Inversión máxima: Sin límite
- Aporte mínimo adicional: G. 100.000.-
- Rescate máximo: G. 10.000 mm semanales por cuenta
- Plazo de Rescate: 24 horas hábiles*
- Cierre diario de operaciones: 13:00 hs.
- Costo de Entrada: Sin costo
- Costo por Rescate: Sin costo
- Comisión por Administración: Hasta 3,00% anual + IVA

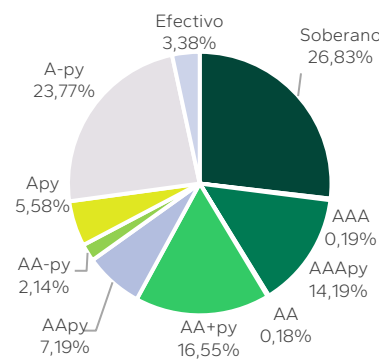
Políticas de inversión:

El fondo mutuo invertirá en títulos valores de renta fija emitidos por el Banco Central del Paraguay, el Tesoro Nacional, bancos y financieras, en instrumentos inscriptos en la SIV emitidos por sociedades privadas o entidades públicas. Los instrumentos deben contar con una calificación local de A- o superiores.

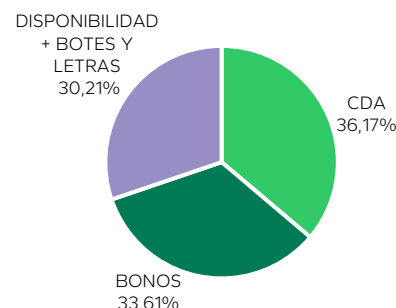
Composición de cartera:

Emisor	%	Calif.
República del Paraguay	18,52%	Soberano
Banco Nacional de Fomento	9,22%	AA+py
Banco Central del Paraguay	8,31%	Soberano
Telecel S.A.	8,04%	AAApy
Frigorífico Concepción S.A.	7,64%	A-py
Banco GNB Paraguay S.A.	7,32%	AA+py
Banco Atlas S.A.	7,19%	AApy
Zeta Banco S.A.E.C.A.	5,28%	Apy
Grupo Vazquez S.A.E.	5,13%	A-py
Agencia Financiera de Desarrollo	4,46%	AAApy
UENO BANK S.A.	3,64%	A-py
Hilagro SAE	3,18%	A-py
Financiera Paraguayo Japonesa	2,68%	A-py
Bancop S.A.	1,78%	AA-py
Banco Itaú Paraguay S.A.	1,70%	AAApy
Tu Financiera S.A.E.C.A.	1,13%	A-py
Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.	0,37%	A-py
Banco Familiar S.A.E.C.A.	0,36%	AA-py
Vision Banco S.A.E.C.A.	0,30%	Apy
Banco Interamericano de Desarrollo	0,19%	AAA
Corporación Andina de Fomento	0,18%	AA
Sudameris Bank S.A.E.C.A.	0,01%	AA+py
Disponibilidad	3,38%	

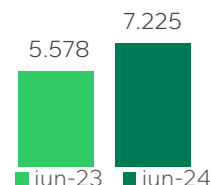
Cartera por calificación de riesgo:



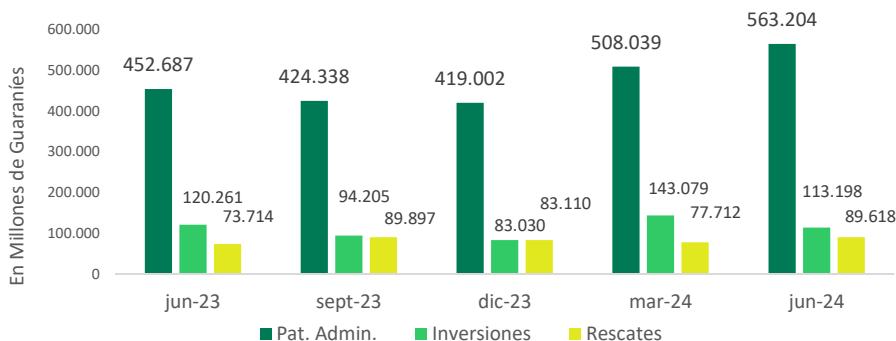
Cartera por tipo de instrumento:



Total partícipes



MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS



*Rentabilidad anualizada del mes y rentabilidad en últimos 12 meses para un inversionista con un saldo promedio en el mes igual o mayor a G. 5.000 millones. La rentabilidad de las cuotas partes es variable. Los rendimientos pasados no constituyen una garantía de los resultados futuros. La información indicada tiene únicamente fines informativos y no debe interpretarse como una oferta de venta o solicitud de una oferta de compra, ni como una recomendación con respecto a los valores del fondo. El Registro de la Sociedad Administradora en la Superintendencia de Valores, así como del Fondo Mutuo Disponible Renta Fija en Guaraníes, no significa que la misma exprese un juicio de valor acerca de la administradora y del fondo, por lo que el inversionista deberá evaluar la conveniencia de invertir en el mismo. Las inversiones realizadas en los fondos no constituyen depósitos ni ahorros, y no cuentan con garantía de depósito prevista en la legislación pertinente, son a cuenta y riesgo del Inversionista. *Exclusivo para rescates gestionados a través de la app o la web hasta las 13:00 hs.