



Fondo Mutuo Disponible en Dólares Americanos

CADIEM

Calificación de Riesgo AAF-(py) otorgada por Fix Scr

JUNIO 2024

3,94%

*Rentabilidad del mes

3,76%

*Rentabilidad últimos 12 meses

Patrimonio Administrado

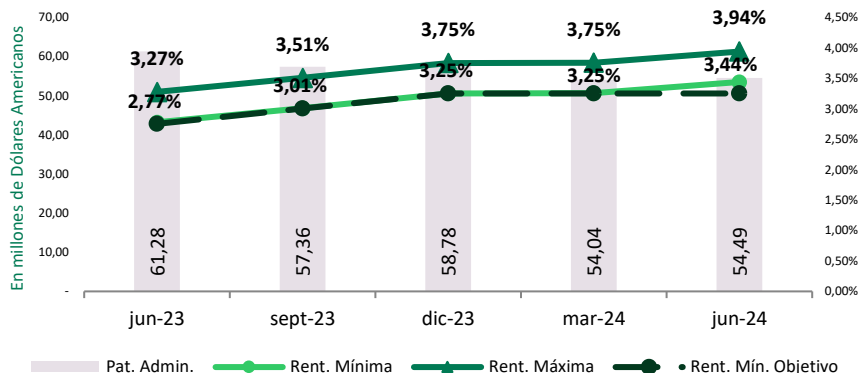
USD 54.494.107,92

Total Partícipes:

Personas Físicas: 1.417

Personas Jurídicas: 299

Patrimonio administrado y rentabilidad anualizada



CARACTERÍSTICAS

- Inicio del Fondo: Octubre 2018.
- Orientado a: Personas físicas y jurídicas buscando optimizar recursos de corto plazo en Dólares Americanos.
- Moneda: Dólares Americanos
- Rentabilidad mes con saldo:
 - >=USD 1.000.000: 3,94%
 - >=USD 200.000: 3,69%
- Rentabilidad del mes: 3,44%
- Rentabilidad Objetivo mínima: 3,25% anual
- Rescate máximo: USD. 1.500.000.- semanales por cuenta.
- Plazo de Rescate: 24 horas hábiles*
- Costo de Entrada: Sin costo
- Costo por Rescate: Sin costo
- Comisión por Administración: Hasta 1,80% anual + IVA
- Aporte de Inversión mínima inicial:
 - Clientes Cadiem CBSA: USD. 250.-
 - No Clientes de Cadiem CBSA: USD. 10.000.-

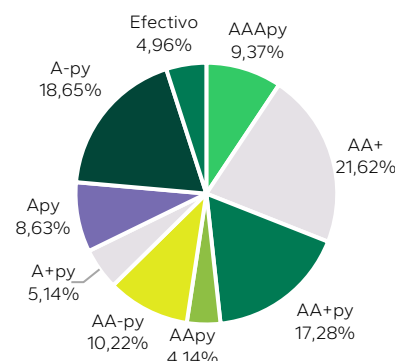
Políticas de inversión:

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

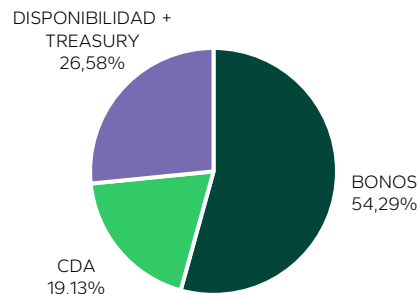
Composición de cartera:

Emisor	%	Calif.
Estados Unidos de América	21,62%	AA+
Sudameris Bank S.A.E.C.A.	12,44%	AA+py
Frigorífico Concepción S.A.	8,18%	A-py
Zeta Banco S.A.E.C.A.	7,59%	Apy
Banco Continental S.A.E.C.A.	7,52%	AAApy
UENO BANK S.A.	7,22%	A-py
Banco Rio S.A.E.C.A.	5,14%	A+py
Banco GNB Paraguay S.A.	4,65%	AA+py
Banco Basa S.A.	4,27%	AA-py
Automaq S.A.E.C.A.	3,50%	AA-py
Grupo Vazquez S.A.E.	3,21%	A-py
Kurosu Y Cia. S.A.	2,25%	AApy
Banco Atlas S.A.	1,89%	AApy
Banco Familiar S.A.E.C.A.	1,86%	AA-py
Banco Itaú Paraguay S.A.	1,84%	AAApy
Vision Banco S.A.E.C.A.	0,97%	Apy
Cementos Concepción S.A.E.	0,59%	AA-py
Banco Nacional de Fomento	0,19%	AA+py
Solar Banco S.A.E.	0,07%	Apy
Tu Financiera S.A.E.C.A.	0,05%	A-py
Disponibilidad	4,96%	

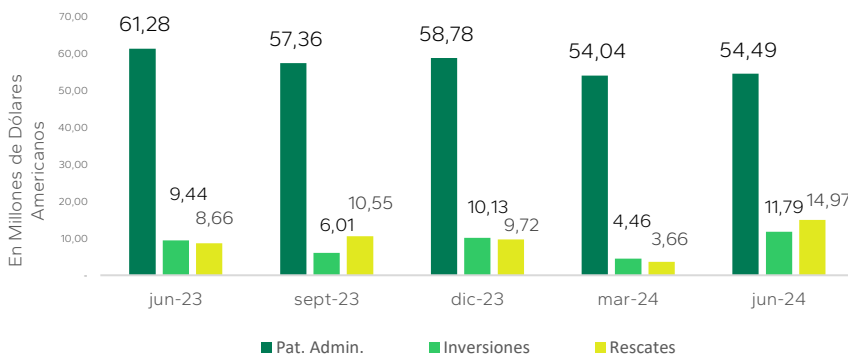
Cartera por calificación de riesgo:



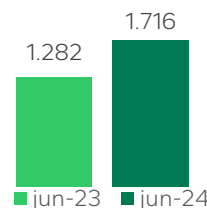
Cartera por tipo de instrumento:



MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS



Total partícipes



*Rentabilidad anualizada del mes y rentabilidad en últimos 12 meses para un inversionista con un saldo promedio en el mes igual o mayor a USD. 1.000.000.

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 Dólares Americanos, 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.

Habilitado por la SIV según Res. Nº 56E/18 de fecha 23/08/2018 y fiscalizados por la misma entidad de conformidad a la Ley 5452/15

+595 21 610 720

www.cadiemfondos.com.py