

**Información Financiera correspondiente al periodo del 01 de Enero de 2022 al 31 de Diciembre de 2022
Presentado en forma comparativa con el mismo periodo del ejercicio anterior finalizado el 31 de diciembre de 2021**

	<u>REF.</u>
Activo Neto	1
Estado de Ingresos y Egresos	2
Flujos de Efectivo	3
Variación del Activo Neto	4
Notas a la Información Financiera (Nota 1 a Nota 3.5)	5
Notas a la Información Financiera (Nota 3.6 a Nota 8)	6

FONDO MUTUO RF CASH PYG
ESTADO DEL ACTIVO NETO
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico anterior finalizado el 31 de diciembre de 2021
(Cifras expresadas en guaraníes)

ACTIVO		31/12/2022	31/12/2021
Disponibilidades	(Nota 4.1)	1.967.820.771	7.274.639.933
Inversiones	(Nota 4.2)	112.209.494.015	124.680.811.150
Intereses a Cobrar Plazo Fijo		11.442.945	182.828
TOTAL ACTIVO BRUTO		114.188.757.731	131.955.633.911
Acreeedores por Operaciones	(Nota 4.3)	-	261
Comisiones a pagar a la Administradora	(Nota 4.4)	-	244.724.831
Rescates a Pagar		-	-
TOTAL ACTIVO NETO		114.021.681.301	131.710.908.819
CUOTAS PARTES EN CIRCULACIÓN		102.965,9151	124.908,8159
VALOR CUOTA PARTE AL CIERRE		1.107.373,0676	1.054.456,4677

Las 8 notas que se acompañan forman parte integrante de ésta información financiera

Viviana Trociuk
Presidente

Marcelo Prono
Vicepresidente

Guillermo Céspedes
Síndico

Shirley Vichini
Contadora

FONDO MUTUO RF CASH PYG
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico anterior finalizado el 31 de diciembre de 2021
(Cifras expresadas en guaraníes)

INGRESOS		31/12/2022	31/12/2021
Resultados por Tenencia de Inversiones	(Nota 4.5)	6.572.250.447	6.374.205.007
Intereses		1.004.097.055	93.189.334
Otros Ingresos	(Nota 4.6)	86.466.072.024	133.585.926.885
TOTAL INGRESOS		94.042.419.526	140.053.321.226
EGRESOS			
Comisión por Administración	(Nota 3.8)	- 2.131.878.215	- 2.318.880.245
Comisión de Corretaje	(Nota 3.8)	- 23.296.030	- 9.267.384
Diferencia de Cambio		- -	- -
Otros Egresos	(Nota 4.7)	- 86.506.715.206	- 133.552.975.985
TOTAL EGRESOS		- 88.661.889.451	- 135.881.123.614
RESULTADO DEL PERÍODO		5.380.530.075	4.172.197.612

Las 8 notas que se acompañan forman parte integrante de ésta información financiera

Firmados digitalmente por:

Viviana Trociuk
Presidente

Marcelo Prono
Vicepresidente

Guillermo Céspedes
Síndico

Shirley Vichini
Contadora

FONDO MUTUO RF CASH PYG

ESTADO DE VARIACION DEL ACTIVO NETO

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico anterior finalizado el 31 de diciembre de 2021

(Cifras expresadas en guaraníes)

CUENTAS	APORTANTES	RESULTADOS	TOTAL ACTIVO NETO AL 31/12/2021
Saldo al inicio del período	127.328.043.914	4.382.864.905	131.710.908.819
Movimientos del Período	-	-	
Suscripciones	223.197.840.520	-	
Rescates	(246.267.598.112)	-	
Resultado del Período	-	5.380.530.075	
Saldo al final del Período	104.258.286.322	9.763.394.979	TOTAL ACTIVO NETO AL 31/12/2022
			114.021.681.301

Las 8 notas que se acompañan forman parte integrante de ésta información financiera

Firmados digitalmente por:

Viviana Trociuk
Presidente

Marcelo Prono
Vicepresidente

Guillermo Céspedes
Síndico

Shirley Vichini
Contadora

FONDO MUTUO RF CASH PYG
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico anterior finalizado el 31 de diciembre de 2021
(Cifras expresadas en guaraníes)

	31/12/2022	31/12/2021
<u>Actividades Operativas</u>		
Cambios en activos y pasivos operativos		
Aumento de inversiones	12.452.735.838	(90.648.424.157)
Intereses a cobrados	7.543.146.205	6.467.394.341
Pago por comisiones de administración	(2.224.526.873)	(2.118.443.700)
Disminución de Otros Pasivos	(23.416.741)	(9.267.172)
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades operativas	17.747.938.430	(86.308.740.687)
<u>Actividades de Financiación</u>		
Rescates	(246.252.598.112)	(291.521.320.914)
Suscripciones	223.197.840.520	384.465.799.080
Flujo neto de efectivo generado por actividades de financiación	(23.054.757.593)	92.944.478.167
Efectivo al comienzo del período	7.274.639.933	638.902.453
Saldo final de efectivo al final del período	1.967.820.771	7.274.639.933

Las 8 notas que se acompañan forman parte integrante de ésta información financiera

Firmado digitalmente por:

Viviana Trociuk
Presidente

Marcelo Prono
Vicepresidente

Guillermo Céspedes
Síndico

Shirley Vichini
Contadora

REGIONAL ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSIÓN S.A.
FONDO MUTUO RF CASH PYG
NOTAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOTA 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL FONDO MUTUO RF CASH PYG

1.1) Naturaleza Jurídica y Características

El FONDO MUTUO RF CASH PYG (de aquí en adelante indistintamente "Fondo Mutuo RF Cash PYG", o "el Fondo ") es un fondo mutuo de inversión en instrumentos de renta fija, administrado por Regional Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A.

De conformidad con la Ley 5452/15 Que Regula los Fondos Patrimoniales de Inversión, el Fondo Mutuo se considera como una persona jurídica independiente y la Sociedad Administradora actúa como su representante legal. Las operaciones del Fondo Mutuo se registran y contabilizan en forma separada de la Sociedad Administradora y de los demás fondos administrados por la misma.

Los fondos mutuos son instrumentos de inversión, que se caracterizan por reunir los aportes de distintas personas, físicas o jurídicas, denominadas PARTICIPES, con el objetivo de invertir tales aportes en instrumentos financieros de oferta pública admitidos por la Ley N° 5.452 "Que regula los Fondos Patrimoniales de Inversión" y sus reglamentaciones. Estos aportes o cuotas son administrados por REGIONAL Administradora de Fondos Patrimoniales S.A., por cuenta y orden de los PARTICIPES.

El Fondo fue creado, con el objeto de invertir exclusivamente en instrumentos de renta fija los recursos provenientes de los aportes dinerarios de los Participes. Los aportes de dinero de los Participes constituyen el patrimonio del Fondo Mutuo y se expresan en partes de igual valor y característica denominadas "Cuotas de Participación" o "Cuotas". Las Cuotas de Participación son rescatables.

1.2) Autorización de Funcionamiento

El Fondo se encuentra inscripto en los registros de la Comisión Nacional de Valores según Resolución N° 22 E/20 de fecha 6 de agosto de 2020 con Certificado de Registro N° 62_07082020 de fecha 7 de agosto de 2020.

1.3) Políticas de inversión, diversificación de las inversiones, liquidez y endeudamiento

Políticas de Inversión

De acuerdo con el Reglamento Interno aprobado por la CNV, el Fondo invertirá 100% de sus activos en títulos valores negociables de renta fija, públicos o privados, en promedio de corto y mediano plazo, emitidos en el mercado local.

Se entiende que "valores negociables de renta fija" se refiere a aquellos títulos representativos de deuda que otorgan a quien los posee, el derecho de recibir un interés predeterminado de acuerdo a una variable específica, durante un plazo preestablecido.

Así mismo, la Sociedad Administradora está facultada a realizar operaciones de reporto con los títulos que correspondan a las categorías definidas a continuación en el apartado "diversificación de las inversiones". Estas operaciones tienen como plazo máximo 365 días y hasta el 100% del patrimonio del fondo.

Las inversiones del Fondo Mutuo RF Cash PYG se harán y mantendrán, exclusivamente, en la moneda local Guaraníes.

En línea con lo anterior, la contabilidad del Fondo será en Guaraníes. Consecuentemente, el valor de las Cuotas de Participación, los activos y los pasivos se expresarán en la misma moneda. En caso de que existan cuentas que tengan denominación en moneda extranjera deberá incluirse el tipo de cambio oficial publicado en la página Web del Banco Central del Paraguay, al momento de su registro contable.

El Fondo Mutuo realizará sus inversiones en el mercado local. El nivel de riesgo esperado de las inversiones que efectuará el Fondo Mutuo es moderado; (i) podrá invertir en instrumentos de deuda emitidos en moneda local, ajustándose en todo caso a lo dispuesto en la política de diversificación de las inversiones; (ii) la duración de las inversiones será, en promedio, de corto plazo y mediano plazo; y (iii) los instrumentos de emisores nacionales en los que invierta el Fondo deberán contar con una calificación de riesgo BBB, como mínimo.

Diversificación de las Inversiones

El Fondo Mutuo realiza sus operaciones de acuerdo a los límites expuestos en la siguiente tabla que se establecen sobre el Activo Total del Fondo Mutuo:

Tipo de instrumento	Mínimo	Máximo
a) Títulos emitidos por el Tesoro Público o garantizados por el mismo, cuya emisión haya sido registrada en el Registro de Valores que lleva la CNV;	0%	Hasta 100%
b) Títulos emitidos por el Banco Central del Paraguay;	0%	Hasta 100%
c) Títulos a plazo de instituciones habilitadas por el Banco Central del Paraguay y que cuenten con calificación de riesgo BBB o superior;	0%	Hasta 100%
d) Títulos emitidos por las Gobernaciones, Municipalidades y otros organismos y entidades del Estado, cuya emisión haya sido registrada en el Registro de Valores que lleva la CNV;	0%	Hasta 50%
e) Letras o cédulas hipotecarias establecidas en la Ley General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito, cuya emisión haya sido registrado en el Registro de Valores que lleva la CNV;	0%	Hasta 50%

f) Bonos, títulos de deuda o títulos emitidos en desarrollo de titularizaciones, cuya emisión haya sido registrada en el Registro de Valores que lleva la CNV, y que cuenten con calificación de riesgo BBB o superior,;	0%	Hasta 75%
g) Operaciones de compra con compromiso de venta con los valores comprendidos en este artículo, con contraparte de sujetos supervisados por la Comisión Nacional de Valores u otras autoridades administrativas de control, y negociados a través de las Casas de Bolsa. El plazo máximo de estas operaciones será de 365 días.	0%	Hasta 100%
h) Cuotas partes de fondos mutuos o de inversión.	0%	Hasta 30%

Diversificación de las inversiones por emisor y grupo empresarial:

Los límites de diversificación por emisor y grupo empresarial son:

i. **Límite máximo de inversión por emisor:** 10% de los activos del Fondo y del total de patrimonio neto de la entidad emisora; y

ii. **Límite máximo de inversión por emisor y su grupo empresarial:** 25% de los activos del Fondo.

Quedan exceptuados de los límites de diversificación, los títulos emitidos por los Tesoro Nacionales, Banco Central y otras Entidades Estatales.

Políticas de liquidez

El Fondo tendrá como política que, al menos, el 10% de sus activos serán activos de alta liquidez, para efectos de cumplir con sus obligaciones y el pago de rescates de cuotas.

Políticas de endeudamiento

El Fondo podrá contraer deuda de corto plazo, mediante la contratación de créditos bancarios con plazos de vencimiento de hasta 365 días, o líneas de crédito financieras o bancarias, ya sea para el pago de rescates de cuotas, o para aprovechar oportunidades de inversión.

El Fondo podrá contraer como deuda total un máximo de hasta el 40% del patrimonio del Fondo.

NOTA 2. INFORMACIÓN SOBRE LA ADMINISTRADORA

2.1) Razón social de la Administradora

Regional Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A., con domicilio en Papa Juan XXIII esq. Cecilio Da Silva, Asunción-Paraguay es una Sociedad Anónima, cuyo objeto social exclusivo es la administración colectiva de fondos conforme a la Ley de Fondos, la Resolución CNV CG N° 06/19 y sus sucesivas modificaciones. La Sociedad Administradora se constituyó por escritura pública de fecha 06/11/2019, otorgada en la escribanía Peroni. Fue autorizada según Res. CNV N° 22E/20.- de fecha 6 de agosto de 2020 y Certificado de Registro N° 60_07082020 de fecha 7 de agosto de 2020, de la Comisión Nacional de Valores.

2.2) Entidad encargada de la custodia de títulos

Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.: Fue Constituida por decreto del poder Ejecutivo N° 38.088 de fecha 20 de marzo de 1987, inscrita en el registro publico de comercio en el Año 1978

Regional Casa de Bolsa S.A.: Fue constituida bajo la forma jurídica de sociedad anónima, el 23 de agosto de 2018 según Escritura Pública N° 558 e inscrita en el Registro Público de Comercio en el libro seccional respectivo y bajo el N° 1 y el folio N° 1 y siguiente de fecha 28 de setiembre de 2018

Banco Central del Paraguay.: Regido por la Ley N° 489/95 Orgánica del Banco Central del Paraguay y la Ley 6.104/2018 que modifica y amplia la Ley 489/95

Títulos Físicos (de ser adquiridos): Serán Custodiados en la bóveda de Regional Casa de Bolsa S.A., de acuerdo a los procedimientos de seguridad y control de la mencionada entidad.

Títulos Desmaterializados (de ser adquiridos): Serán Custodiados por la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. (BVPASA) bajo la cuenta corriente creada en dicha entidad y en el Banco Central del Paraguay para los bonos soberanos, que es la depositaria electrónica de Valores de la República del Paraguay.

NOTA 3. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

3.1) Bases de preparación de la información financiera

La Información financiera se expresa en guaraníes y han sido preparados siguiendo los criterios de valuación y las normas de presentación con las normas establecidas por la Comisión Nacional de Valores aplicables a los Fondos Mutuos sobre la base de los costos históricos, y no reconocen en forma integral los efectos de la inflación sobre la situación patrimonial de la empresa, en los resultados de las operaciones y en sus flujos de efectivo en atención a que la corrección monetaria no constituye una práctica contable aplicada en Paraguay.

3.2) Periodo

La información financiera corresponde al periodo comprendido entre el 01 de enero de 2022 y el 31 de Diciembre de 2022.

3.3) Valorización de Inversiones

a. Títulos de deudas: Los títulos de deuda son reconocidos a su valor de incorporación más los intereses devengados a la fecha de cada ejercicio; cuando las inversiones incluyen cláusulas de ajuste, las mismas se realizan en base al método de ajuste pactado. Cuando el valor de mercado de la inversión es menor a su costo, la diferencia se carga al resultado del ejercicio correspondiente. Los intereses generados por estos títulos son registrados en resultados conforme se devengan.

b. Operaciones de Reporto: Las operaciones de reporto son registradas a su costo de adquisición mas las primas por diferencia de precios devengadas a cobrar. Las primas generadas por estas operaciones son registradas en resultados conforme se devengan

3.4) Reconocimiento de los Ingresos y de los gastos

a. Ingresos : Los Intereses sobre títulos y otros valores, así como las primas por diferencia de precios generados durante el ejercicio son registrados conforme se devengan.

b. Egresos: Los gastos se reconocen en el estado de resultado de acuerdo al criterio de lo devengado, cuando ha surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionados con una disminución en los activos o un incremento en los pasivos.

3.5) Tipos de cambio utilizado para convertir a moneda nacional los saldos en moneda extranjera

Durante el ejercicio no se han registrados transacciones en moneda diferente a la moneda del fondo. Así mismo, al 31 de diciembre del 2022 no existen saldos de activos y pasivos en moneda extranjera.

3.6) Efectivo y equivalente de efectivo

Para la preparación del estado de flujos de efectivo se consideraron dentro del concepto de efectivo los saldos de disponibilidades en cuentas bancarias que son usados por el Fondo Mutuo en la gestión de sus compromisos de corto plazo.

3.7) Uso de estimaciones

La preparación de la presente información financiera requiere que la Gerencia de la Sociedad Administradora realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y contingentes, como así también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de la presente información financiera.

NOTA 3. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
(Continuación)
3.8) Gastos Operacionales y Comisión de la Sociedad Administradora:

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
Comisiones por Administración Regional AFPISA (*)	2.131.878.215	2.318.880.245
Gastos Bursátiles	23.296.030	9.267.384
Total	2.155.174.245	2.328.147.629

(*) El importe correspondiente a la comisión por administración registrado durante el periodo constituye un gasto asumido por el Fondo Mutuo, en concepto de los servicios prestados por la Sociedad Administradora y equivale a la tasa 2,2 % anual IVA incluido calculado en forma diaria sobre el valor del patrimonio neto del Fondo Mutuo del día (luego de debitadas las cargas de las operaciones del día) ("Comisión de Administración")

3.9) Información estadística

A continuación, información estadística mensual de la posición del Fondo Mutuo durante el ejercicio 2022

MES	VALOR CUOTA	PATRIMONIO NETO DEL FONDO
1er. Trimestre		
Enero	1.058.231.025423	127.982.691.766
Febrero	1.061.820.571021	120.757.515.990
Marzo	1.065.814.603941	109.757.695.808
2do. Trimestre		
Abril	1.069.576.655464	114.981.511.932
Mayo	1.074.258.389914	105.493.862.451
Junio	1.078.753.293553	93.724.896.329
3er. Trimestre		
Julio	1.082.999.441538	101.153.379.345
Agosto	1.087.923.527377	110.953.005.815
Setiembre	1.092.471.922431	107.568.376.441
4to. Trimestre		
Octubre	99.205.377694	108.869.411.052
Noviembre	88.542.792947	97.612.363.370
Diciembre	102.965.915135	114.027.182.967

3.10) Valoración de cuotas

El valor de las Cuotas de Participación del Fondo Mutuo se establecerá dividiendo el valor del patrimonio neto del Fondo Mutuo (activos netos) entre la cantidad de Cuotas en circulación. A tal efecto, se tomará en cuenta (i) el valor del patrimonio neto que resulte de la respectiva valoración de cierre de operaciones del Fondo Mutuo; y (ii) la cantidad total de Cuotas del Fondo vigentes.

A los efectos de determinar la cantidad de Cuotas del Fondo vigentes en el día, se incluirán las suscripciones efectivizadas en ese día (antes del horario de cierre de las operaciones) y se excluirán las solicitudes de rescate pagadas en ese día.

NOTA 4. COMPOSICION DE CUENTAS
4.1) Disponibilidades

El rubro disponibilidades está compuesto por saldos en cuentas bancarias e instrumentos de alta liquidez de contratos pactados de disponibilidad inmediata. A continuación se detalla la composición:

Cuenta	31/12/2022	31/12/2021
Banco Regional S.A.E.C.A. - Cuenta Operativa	1.967.820.771	7.274.639.933
Total	1.967.820.771	7.274.639.933

4.2) Inversiones

A continuación se expone la información respecto a los instrumentos adquiridos

Al 31 de diciembre de 2022:

Instrumento	Emisor	Sector	Fecha de Compra	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor Contable	Valor nominal	Tasa de	% De las Inversiones	% De las	% De las
-------------	--------	--------	-----------------	--------	-------	-----------------	----------------	---------------	---------	----------------------	----------	----------

Instrumento	Emissor	Sector	Fecha de Compra	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor Contable	Valor Nominal	Interes	con relacion al	Inversiones según	Inversiones por
Bono	Banco Itaú Paraguay S.A.	Bonos Financieros	01/07/2021	Guaranies	5.000.000.000	5.018.700.000	5.017.308.195	5.000.000.000	6,10%	4,40%	10,00%	4,40%
Bono	Banco Itaú Paraguay S.A.	Bonos Financieros	26/01/2021	Guaranies	1.000.000.000	1.010.457.681	1.004.932.854	1.000.000.000	6,10%	0,88%	10,00%	5,28%
Bono	Banco Itaú Paraguay S.A.	Bonos Financieros	23/12/2022	Guaranies	3.775.000.000	3.789.341.016	3.793.645.140	3.775.000.000	6,10%	3,33%	10,00%	8,61%
Bono	Ministerio de Hacienda	Bonos Públicos	30/08/2022	Guaranies	2.500.000.000	2.790.456.391	2.747.394.674	2.500.000.000	7,90%	2,41%	10,00%	11,02%
Bono	Ministerio de Hacienda	Bonos Públicos	01/08/2022	Guaranies	2.500.000.000	2.599.985.656	2.580.808.628	2.500.000.000	7,90%	2,26%	10,00%	13,28%
Bono	Ministerio de Hacienda	Bonos Públicos	01/08/2022	Guaranies	3.425.000.000	3.530.866.872	3.506.286.953	3.425.000.000	7,90%	3,08%	10,00%	16,36%
Bono	Ministerio de Hacienda	Bonos Públicos	30/08/2022	Guaranies	4.000.000.000	4.167.535.207	4.113.903.568	4.000.000.000	7,90%	3,61%	10,00%	19,96%
Bono	Ministerio de Hacienda	Bonos Públicos	30/08/2022	Guaranies	1.500.000.000	1.566.882.148	1.546.590.444	1.500.000.000	7,90%	1,36%	10,00%	21,32%
Bono	Ministerio de Hacienda	Bonos Públicos	14/01/2021	Guaranies	450.000.000	2.694.410.914	466.070.263	450.000.000	7,75%	0,41%	10,00%	21,73%
Bono	Ministerio de Hacienda	Bonos Públicos	14/01/2021	Guaranies	2.505.000.000	2.694.410.914	2.617.290.698	2.505.000.000	7,75%	2,30%	10,00%	24,03%
Bono	Imperial S.A.E.	Bonos Corporativos	26/03/2021	Guaranies	2.000.000.000	2.000.540.000	2.003.784.219	2.000.000.000	9,00%	1,76%	10,00%	25,78%
Bono	Imperial S.A.E.	Bonos Corporativos	19/04/2021	Guaranies	1.500.000.000	1.523.876.712	1.513.147.171	1.500.000.000	9,00%	1,33%	10,00%	27,11%
Bono	Imperial S.A.E.	Bonos Corporativos	20/04/2021	Guaranies	2.500.000.000	2.540.410.959	2.521.921.965	2.500.000.000	9,00%	2,21%	10,00%	29,32%
Bono	Núcleo S.A.E.	Bonos Corporativos	20/04/2021	Guaranies	2.000.000.000	2.212.816.000	2.125.845.661	2.000.000.000	8,75%	1,86%	10,00%	31,19%
Bono	Núcleo S.A.E.	Bonos Corporativos	08/04/2021	Guaranies	5.000.000.000	5.059.178.082	5.139.847.595	5.000.000.000	7,10%	4,51%	10,00%	35,69%
Bono	Núcleo S.A.E.	Bonos Corporativos	21/01/2022	Guaranies	268.000.000	281.941.023	275.493.550	268.000.000	9,00%	0,24%	10,00%	35,94%
Bono	Núcleo S.A.E.	Bonos Corporativos	23/12/2022	Guaranies	2.000.000.000	2.053.156.501	2.055.861.887	2.000.000.000	7,10%	1,80%	10,00%	37,74%
Bono	Núcleo S.A.E.	Bonos Corporativos	18/09/2020	Guaranies	250.000.000	258.186.130	254.129.127	250.000.000	9,00%	0,22%	10,00%	37,96%
Bono	Telecel S.A.E.	Bonos Corporativos	16/03/2021	Guaranies	1.750.000.000	1.891.241.998	1.824.873.152	1.750.000.000	8,75%	1,60%	10,00%	39,56%
Bono	Telecel S.A.E.	Bonos Corporativos	17/03/2021	Guaranies	2.000.000.000	2.162.288.592	2.085.804.608	2.000.000.000	8,75%	1,83%	10,00%	41,39%
Bono	Telecel S.A.E.	Bonos Corporativos	21/01/2022	Guaranies	450.000.000	472.117.588	463.293.873	450.000.000	8,75%	0,41%	10,00%	41,80%
Bono	Telecel S.A.E.	Bonos Corporativos	10/01/2022	Guaranies	97.000.000	102.652.779	100.534.199	97.000.000	8,75%	0,09%	10,00%	41,89%
Bono	Telecel S.A.E.	Bonos Corporativos	04/08/2021	Guaranies	1.244.000.000	1.409.037.901	1.364.632.374	1.244.000.000	9,25%	1,20%	10,00%	43,08%
Bono	Telecel S.A.E.	Bonos Corporativos	25/09/2020	Guaranies	500.000.000	528.310.605	517.509.079	500.000.000	9,25%	0,45%	10,00%	43,54%
Letras de Regulacion Monetaria	Banco Central del Paraguay	Financiero	23/12/2022	Guaranies	5.000.000.000	4.733.129.312	4.740.552.798	5.000.000.000	8,40%	4,16%	10,00%	4,16%
Letras de Regulacion Monetaria	Banco Central del Paraguay	Financiero	23/12/2022	Guaranies	15.000.000.000	13.232.468.490	13.254.781.103	15.000.000.000	9,95%	11,62%	10,00%	15,78%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	23/12/2022	Guaranies	2.000.000.000	2.008.059.066	2.011.453.254	2.000.000.000	6,90%	1,76%	10,00%	1,76%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	12/09/2022	Guaranies	500.000.000	500.000.000	502.081.393	500.000.000	8,50%	0,44%	10,00%	2,20%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	12/09/2022	Guaranies	500.000.000	500.000.000	502.081.393	500.000.000	8,50%	0,44%	10,00%	2,64%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	12/09/2022	Guaranies	500.000.000	500.000.000	502.081.393	500.000.000	8,50%	0,44%	10,00%	3,09%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	12/09/2022	Guaranies	500.000.000	500.000.000	502.081.393	500.000.000	8,50%	0,44%	10,00%	3,53%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	14/09/2022	Guaranies	250.000.000	250.000.000	251.040.696	250.000.000	8,50%	0,22%	10,00%	3,75%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	14/09/2022	Guaranies	250.000.000	250.000.000	251.040.696	250.000.000	8,50%	0,22%	10,00%	3,97%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	14/09/2022	Guaranies	250.000.000	250.000.000	251.040.696	250.000.000	8,50%	0,22%	10,00%	4,19%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	14/09/2022	Guaranies	250.000.000	250.000.000	251.040.696	250.000.000	8,50%	0,22%	10,00%	4,41%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	12/09/2022	Guaranies	500.000.000	500.000.000	501.964.393	500.000.000	8,50%	0,44%	10,00%	4,85%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	12/09/2022	Guaranies	250.000.000	250.000.000	250.982.197	250.000.000	8,50%	0,22%	10,00%	5,07%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	12/09/2022	Guaranies	250.000.000	250.000.000	250.982.197	250.000.000	8,50%	0,22%	10,00%	5,29%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	12/09/2022	Guaranies	250.000.000	250.000.000	250.982.197	250.000.000	8,50%	0,22%	10,00%	5,51%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	14/09/2022	Guaranies	250.000.000	250.000.000	250.982.197	250.000.000	8,50%	0,22%	10,00%	5,73%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	14/09/2022	Guaranies	500.000.000	500.000.000	501.964.393	500.000.000	8,50%	0,44%	10,00%	6,17%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	01/12/2021	Guaranies	560.000.000	571.695.007	574.068.350	560.000.000	6,85%	0,50%	10,00%	6,67%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	01/12/2021	Guaranies	560.000.000	571.695.007	574.068.350	560.000.000	6,85%	0,50%	10,00%	7,17%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	01/12/2021	Guaranies	560.000.000	571.695.007	574.068.350	560.000.000	6,85%	0,50%	10,00%	7,68%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	28/07/2021	Guaranies	560.000.000	577.719.313	574.066.665	560.000.000	6,85%	0,50%	10,00%	8,18%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	28/07/2021	Guaranies	535.000.000	551.928.272	548.438.689	535.000.000	6,85%	0,48%	10,00%	8,66%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	01/12/2021	Guaranies	501.000.000	509.437.160	511.548.319	501.000.000	6,85%	0,45%	10,00%	9,11%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	24/09/2021	Guaranies	501.000.000	503.139.910	511.526.412	501.000.000	6,85%	0,45%	10,00%	9,56%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	24/09/2021	Guaranies	501.000.000	503.139.910	511.526.412	501.000.000	6,85%	0,45%	10,00%	10,01%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	24/09/2021	Guaranies	501.000.000	503.139.910	511.526.412	501.000.000	6,85%	0,45%	10,00%	10,46%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	28/10/2022	Guaranies	501.000.000	505.431.730	511.236.084	501.000.000	6,85%	0,45%	10,00%	10,90%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	28/10/2022	Guaranies	501.000.000	505.431.730	511.236.084	501.000.000	6,85%	0,45%	10,00%	11,35%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	17/09/2021	Guaranies	501.000.000	502.372.423	511.218.843	501.000.000	6,85%	0,45%	10,00%	11,80%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	17/09/2021	Guaranies	501.000.000	502.372.423	511.218.843	501.000.000	6,85%	0,45%	10,00%	12,25%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	17/09/2021	Guaranies	501.000.000	502.372.423	511.218.843	501.000.000	6,85%	0,45%	10,00%	12,70%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	22/09/2021	Guaranies	501.000.000	502.842.540	511.239.122	501.000.000	6,85%	0,45%	10,00%	13,15%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	22/09/2021	Guaranies	501.000.000	502.842.540	511.239.122	501.000.000	6,85%	0,45%	10,00%	13,59%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	22/09/2021	Guaranies	501.000.000	502.842.540	511.239.122	501.000.000	6,85%	0,45%	10,00%	14,04%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	22/09/2021	Guaranies	501.000.000	502.842.540	511.239.122	501.000.000	6,85%	0,45%	10,00%	14,49%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	01/10/2021	Guaranies	501.000.000	503.688.749	511.239.122	501.000.000	6,85%	0,45%	10,00%	14,94%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	20/07/2021	Guaranies	501.000.000	514.255.911	511.273.002	501.000.000	6,85%	0,45%	10,00%	15,39%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	20/07/2021	Guaranies	501.000.000	514.255.911	511.273.002	501.000.000	6,85%	0,45%	10,00%	15,84%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	20/07/2021	Guaranies	501.000.000	514.255.911	511.273.002	501.000.000	6,85%	0,45%	10,00%	16,29%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	20/07/2021	Guaranies	501.000.000	514.255.911	511.273.002	501.000.000	6,85%	0,45%	10,00%	16,73%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	06/05/2021	Guaranies	501.000.000	505.927.042	505.927.042	501.000.000	6,85%	0,44%	10,00%	17,18%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	06/05/2021	Guaranies	501.000.000	501.000.000	505.927.042	501.000.000	6,85%	0,44%	10,00%	17,62%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	06/05/2021	Guaranies	501.000.000	501.000.000	505.927.042	501.000.000	6,85%	0,44%	10,00%	18,06%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	06/05/2021	Guaranies	501.000.000	501.000.000	505.927.042	501.000.000	6,85%	0,44%	10,00%	18,51%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	06/05/2021	Guaranies	501.000.000	501.000.000	505.927.042	501.000.000	6,85%	0,44%	10,00%	18,95%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	06/05/2021	Guaranies	501.000.000	505.927.042						

Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	08/11/2022	Guaranies	500.000.000	500.000.000	507.084.617	500.000.000	10,00%	0,44%	10,00%	20,77%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	08/11/2022	Guaranies	500.000.000	500.000.000	507.084.617	500.000.000	10,00%	0,44%	10,00%	21,22%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	08/11/2022	Guaranies	500.000.000	500.000.000	507.084.617	500.000.000	10,00%	0,44%	10,00%	21,66%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	08/11/2022	Guaranies	500.000.000	500.000.000	507.084.617	500.000.000	10,00%	0,44%	10,00%	22,11%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	08/11/2022	Guaranies	500.000.000	500.000.000	507.084.617	500.000.000	10,00%	0,44%	10,00%	22,55%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	08/11/2022	Guaranies	500.000.000	500.000.000	507.084.617	500.000.000	10,00%	0,44%	10,00%	23,00%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	08/11/2022	Guaranies	500.000.000	500.000.000	507.084.617	500.000.000	10,00%	0,44%	10,00%	23,44%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	08/11/2022	Guaranies	500.000.000	500.000.000	507.084.617	500.000.000	10,00%	0,44%	10,00%	23,89%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	08/11/2022	Guaranies	500.000.000	500.000.000	507.084.617	500.000.000	10,00%	0,44%	10,00%	24,33%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	30/08/2022	Guaranies	150.000.000	151.107.510	151.584.277	150.000.000	6,75%	0,13%	10,00%	24,47%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	30/08/2022	Guaranies	150.000.000	151.107.510	151.584.277	150.000.000	6,75%	0,13%	10,00%	24,60%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	30/08/2022	Guaranies	150.000.000	151.107.510	151.584.277	150.000.000	6,75%	0,13%	10,00%	24,73%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	30/08/2022	Guaranies	150.000.000	151.107.510	151.584.277	150.000.000	6,75%	0,13%	10,00%	24,86%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	30/08/2022	Guaranies	250.000.000	251.151.375	252.430.026	250.000.000	6,75%	0,22%	10,00%	25,09%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	30/08/2022	Guaranies	250.000.000	251.151.375	252.430.026	250.000.000	6,75%	0,22%	10,00%	25,31%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	30/08/2022	Guaranies	250.000.000	251.151.375	252.430.026	250.000.000	6,75%	0,22%	10,00%	25,53%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	30/08/2022	Guaranies	250.000.000	251.151.375	252.430.026	250.000.000	6,75%	0,22%	10,00%	25,75%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	30/08/2022	Guaranies	250.000.000	251.151.375	252.430.026	250.000.000	6,75%	0,22%	10,00%	25,97%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	23/03/2022	Guaranies	1.000.000.000	1.026.259.504	1.077.817.587	1.000.000.000	6,50%	0,95%	10,00%	26,92%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A.	Financiero	29/11/2022	Guaranies	500.000.000	503.764.761	506.372.208	500.000.000	6,50%	0,44%	10,00%	27,36%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A.	Financiero	29/11/2022	Guaranies	500.000.000	503.764.761	506.372.208	500.000.000	6,50%	0,44%	10,00%	27,80%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A.	Financiero	29/11/2022	Guaranies	250.000.000	251.882.380	253.186.104	250.000.000	6,50%	0,22%	10,00%	28,03%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A.	Financiero	29/11/2022	Guaranies	250.000.000	251.882.380	253.186.104	250.000.000	6,50%	0,22%	10,00%	28,25%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A.	Financiero	29/11/2022	Guaranies	250.000.000	251.882.380	253.186.104	250.000.000	6,50%	0,22%	10,00%	28,47%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A.	Financiero	01/12/2022	Guaranies	250.000.000	251.971.421	253.188.769	250.000.000	6,50%	0,22%	10,00%	28,69%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A.	Financiero	01/12/2022	Guaranies	250.000.000	251.971.421	253.188.769	250.000.000	6,50%	0,22%	10,00%	28,92%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A.	Financiero	01/12/2022	Guaranies	250.000.000	251.971.421	253.188.769	250.000.000	6,50%	0,22%	10,00%	29,14%
Certificado de Depósito de Ahorro	TU Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	13/10/2022	Guaranies	100.000.000	102.468.872	102.062.602	100.000.000	7,75%	0,09%	10,00%	29,23%
Certificado de Depósito de Ahorro	TU Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	23/03/2022	Guaranies	150.000.000	152.131.940	152.133.726	150.000.000	7,25%	0,13%	10,00%	29,36%
Certificado de Depósito de Ahorro	TU Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	23/03/2022	Guaranies	150.000.000	152.131.940	152.133.726	150.000.000	7,25%	0,13%	10,00%	29,49%
Certificado de Depósito de Ahorro	TU Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	23/03/2022	Guaranies	150.000.000	152.131.940	152.133.726	150.000.000	7,25%	0,13%	10,00%	29,63%
Repo Colocador							10.792.227.123	10.792.227.123		-		
Total							114.594.558.723	112.209.494.015				

Al 31 de Diciembre de 2021:

Instrumento	Emisor	Sector	Fecha de Compra	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor Contable	Valor nominal	Tasa de Interés	% De las Inversiones con relacion al Activo del Fondo	% De las Inversiones según Reglam. Interno	% De las Inversiones por Grupo Economico (dato no auditado)
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	02/11/2020	Guaranies	700.000.000	731.837.936	705.079.566	700.000.000	8,50%	0,54%	100,00%	0,55%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	21/10/2020	Guaranies	1.115.000.000	1.176.178.245	1.129.317.443	1.115.000.000	9,00%	0,86%	100,00%	1,44%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	27/01/2021	Guaranies	250.000.000	270.913.567	262.560.022	250.000.000	8,50%	0,20%	100,00%	1,64%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	21/12/2021	Guaranies	140.000.000	140.330.746	140.574.594	140.000.000	6,25%	0,11%	100,00%	1,75%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	21/12/2021	Guaranies	100.000.000	100.816.459	100.989.739	100.000.000	6,75%	0,08%	100,00%	1,83%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	21/12/2021	Guaranies	60.000.000	60.332.657	60.332.657	60.000.000	7,50%	0,06%	100,00%	1,88%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	21/12/2021	Guaranies	40.000.000	40.258.361	40.328.289	40.000.000	7,25%	0,03%	100,00%	1,91%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	01/11/2021	Guaranies	450.000.000	496.451.240	500.060.435	450.000.000	7,00%	0,38%	100,00%	0,39%
Bonos Financieros	Banco Itaú Paraguay S.A.	Financiero	01/07/2021	Guaranies	5.000.000.000	5.018.700.000	5.018.805.467	5.000.000.000	6,10%	3,81%	100,00%	3,93%
Bonos Financieros	Banco Itaú Paraguay S.A.	Financiero	26/01/2021	Guaranies	1.000.000.000	1.010.457.681	1.005.672.175	1.000.000.000	6,10%	0,76%	100,00%	4,72%
Bonos Financieros	Banco Itaú Paraguay S.A.	Financiero	29/01/2021	Guaranies	3.775.000.000	3.816.370.930	3.796.443.142	3.775.000.000	6,10%	2,88%	100,00%	7,70%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	02/07/2021	Guaranies	500.000.000	524.947.952	522.420.302	500.000.000	7,30%	0,40%	100,00%	0,41%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	03/12/2021	Guaranies	5.000.000.000	5.025.503.425	5.049.434.107	5.000.000.000	6,85%	3,83%	100,00%	4,37%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	01/09/2021	Guaranies	5.000.000.000	5.030.697.145	5.049.270.124	5.000.000.000	6,85%	3,83%	100,00%	8,32%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	01/12/2021	Guaranies	560.000.000	571.695.007	574.809.645	560.000.000	6,85%	0,44%	100,00%	8,77%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	01/12/2021	Guaranies	560.000.000	571.695.007	574.809.645	560.000.000	6,85%	0,44%	100,00%	9,22%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	01/12/2021	Guaranies	560.000.000	571.695.007	574.809.645	560.000.000	6,85%	0,44%	100,00%	9,67%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	28/07/2021	Guaranies	560.000.000	577.719.313	574.806.610	560.000.000	6,85%	0,44%	100,00%	10,12%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	28/07/2021	Guaranies	535.000.000	551.928.272	549.145.600	535.000.000	6,85%	0,42%	100,00%	10,56%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	01/12/2021	Guaranies	501.000.000	509.437.160	512.212.307	501.000.000	6,85%	0,39%	100,00%	10,96%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	24/09/2021	Guaranies	501.000.000	503.139.910	512.173.717	501.000.000	6,85%	0,39%	100,00%	11,36%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	24/09/2021	Guaranies	501.000.000	503.139.910	512.173.717	501.000.000	6,85%	0,39%	100,00%	11,76%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	24/09/2021	Guaranies	501.000.000	503.139.910	512.173.717	501.000.000	6,85%	0,39%	100,00%	12,16%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	17/09/2021	Guaranies	501.000.000	502.372.423	512.028.807	501.000.000	6,85%	0,39%	100,00%	12,56%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	17/09/2021	Guaranies	501.000.000	502.372.423	512.028.807	501.000.000	6,85%	0,39%	100,00%	12,96%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	17/09/2021	Guaranies	501.000.000	502.372.423	512.028.807	501.000.000	6,85%	0,39%	100,00%	13,36%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	17/09/2021	Guaranies	501.000.000	502.372.423	512.028.807	501.000.000	6,85%	0,39%	100,00%	13,77%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	17/09/2021	Guaranies	501.000.000	502.372.423	512.028.807	501.000.000	6,85%	0,39%	100,00%	14,17%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	22/09/2021	Guaranies	501.000.000	502.842.540	512.064.532	501.000.000	6,85%	0,39%	100,00%	14,57%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	22/09/2021	Guaranies	501.000.000	502.842.540	512.064.532	501.000.000	6,85%	0,39%	100,00%	14,97%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	22/09/2021	Guaranies	501.000.000	502.842.540	512.064.532	501.000.000	6,85%	0,39%	100,00%	15,37%

Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	13/05/2021	Guaraníes	250.000.000	250.000.000	252.112.324	250.000.000	6,00%	0,19%	10,00%	72,15%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	13/05/2021	Guaraníes	250.000.000	250.000.000	252.112.324	250.000.000	6,00%	0,19%	10,00%	72,35%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	13/05/2021	Guaraníes	250.000.000	250.000.000	252.112.324	250.000.000	6,00%	0,19%	10,00%	72,54%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	13/05/2021	Guaraníes	250.000.000	250.000.000	252.112.324	250.000.000	6,00%	0,19%	10,00%	72,74%
Bonos Corporativos	Telecel S.A.E.	Privado	16/03/2021	Guaraníes	1.750.000.000	1.891.241.998	1.866.734.210	1.750.000.000	8,75%	1,42%	10,00%	74,20%
Bonos Corporativos	Telecel S.A.E.	Privado	17/03/2021	Guaraníes	2.000.000.000	2.162.288.592	2.133.803.481	2.000.000.000	8,75%	1,62%	10,00%	75,88%
Bonos Corporativos	Telecel S.A.E.	Privado	14/12/2021	Guaraníes	5.000.000.000	5.012.849.315	5.000.933.384	5.000.000.000	6,70%	3,80%	10,00%	79,80%
Bonos Corporativos	Telecel S.A.E.	Privado	04/08/2021	Guaraníes	1.244.000.000	1.409.037.901	1.395.714.179	1.244.000.000	9,25%	1,06%	10,00%	80,89%
Bonos Corporativos	Telecel S.A.E.	Privado	25/09/2020	Guaraníes	500.000.000	528.310.605	521.175.022	500.000.000	9,25%	0,40%	10,00%	81,30%
Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	20/01/2021	Guaraníes	100.000.000	101.470.000	102.566.833	100.000.000	7,75%	0,08%	10,00%	81,38%
Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	20/01/2021	Guaraníes	100.000.000	101.470.000	102.566.833	100.000.000	7,75%	0,08%	10,00%	81,46%
Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	20/01/2021	Guaraníes	250.000.000	251.150.000	254.196.510	250.000.000	7,25%	0,19%	10,00%	81,66%
Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	20/01/2021	Guaraníes	100.000.000	101.470.000	102.566.833	100.000.000	7,75%	0,08%	10,00%	81,74%
Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	20/01/2021	Guaraníes	100.000.000	101.470.000	102.566.833	100.000.000	7,75%	0,08%	10,00%	81,82%
Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	20/01/2021	Guaraníes	100.000.000	101.470.000	102.566.833	100.000.000	7,75%	0,08%	10,00%	81,90%
Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	20/01/2021	Guaraníes	100.000.000	101.470.000	102.566.833	100.000.000	7,75%	0,08%	10,00%	81,98%
Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	20/01/2021	Guaraníes	250.000.000	251.150.000	254.196.510	250.000.000	7,75%	0,19%	10,00%	82,18%
Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	20/01/2021	Guaraníes	100.000.000	101.470.000	102.566.833	100.000.000	7,25%	0,08%	10,00%	82,26%
Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	20/01/2021	Guaraníes	250.000.000	251.150.000	254.196.510	250.000.000	7,75%	0,19%	10,00%	82,46%
Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	20/01/2021	Guaraníes	100.000.000	101.470.000	102.566.833	100.000.000	7,75%	0,08%	10,00%	82,54%
Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	20/01/2021	Guaraníes	250.000.000	251.150.000	254.196.510	250.000.000	7,75%	0,19%	10,00%	82,74%
Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	20/01/2021	Guaraníes	100.000.000	101.470.000	102.566.833	100.000.000	7,75%	0,08%	10,00%	82,82%
Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	20/01/2021	Guaraníes	250.000.000	251.150.000	254.196.510	250.000.000	7,25%	0,19%	10,00%	83,02%
Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	20/01/2021	Guaraníes	100.000.000	101.470.000	102.566.833	100.000.000	7,75%	0,08%	10,00%	83,10%
Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	20/01/2021	Guaraníes	250.000.000	251.150.000	254.196.510	250.000.000	7,25%	0,19%	10,00%	83,30%
Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	20/01/2021	Guaraníes	150.000.000	150.690.000	152.517.906	150.000.000	7,75%	0,12%	10,00%	83,42%
Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	20/01/2021	Guaraníes	150.000.000	150.690.000	152.517.906	150.000.000	7,25%	0,12%	10,00%	83,54%
Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	20/01/2021	Guaraníes	150.000.000	150.690.000	152.517.906	150.000.000	7,25%	0,12%	10,00%	83,66%
Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	20/01/2021	Guaraníes	150.000.000	150.690.000	152.517.906	150.000.000	7,25%	0,12%	10,00%	83,77%
Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	20/01/2021	Guaraníes	150.000.000	150.690.000	152.517.906	150.000.000	7,25%	0,12%	10,00%	83,89%
Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	20/01/2021	Guaraníes	150.000.000	150.690.000	152.517.906	150.000.000	7,25%	0,12%	10,00%	84,01%
Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	20/01/2021	Guaraníes	200.000.000	200.920.000	203.357.208	200.000.000	7,25%	0,15%	10,00%	84,17%
Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	20/01/2021	Guaraníes	200.000.000	200.920.000	203.357.208	200.000.000	7,25%	0,15%	10,00%	84,33%
Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	20/01/2021	Guaraníes	200.000.000	200.920.000	203.357.208	200.000.000	7,25%	0,15%	10,00%	84,49%
Repo Colocador	Cementos Concepción S.A.E.	Privado	28/12/2021	Guaraníes	2.673.144.792	2.673.144.792	2.673.144.792	2.771.000.000	6,20%	-	-	-
Repo Colocador	Imperial Compañía Distribuidora De Petróleo Y Deriv	Privado	29/12/2021	Guaraníes	1.425.357.226	1.425.357.226	1.425.357.226	1.500.000.000	6,20%	-	-	-
Total							124.938.334.967	124.680.811.150				

4.3) Acreedores por Operaciones

Concepto	31/12/2022	31/12/2021
Fraciones no Integradas a Cancelar	258	261
TOTAL	258	261

4.4) Comisiones a pagar a la Administradora

A continuación se detalla la composición:

Concepto	31/12/2022	31/12/2021
Honorarios a pagar a la Administradora de Fondos - Regional AFPISA	152.076.173	244.724.831
TOTAL	152.076.173	244.724.831

4.5) Resultados por Tenencia de Inversiones

A continuación se detalla la composición:

Concepto	31/12/2022	31/12/2021
Renta Bonos Públicos	1.328.275.856	1.196.815.240
Renta Bonos Corporativo	2.002.828.083	1.169.815.302
Renta Bonos Financieros	582.474.795	442.559.179
Renta Certificado Depósito de Ahorro	2.636.730.537	2.544.742.450
Resultado por Tenencia Bonos Públicos	-876.944	-114.389.021
Resultado por Tenencia Bonos Corporativos	-180.071.555	1.608.968
Resultado por Tenencia Bonos Financieros	2.018.007	95.318.251
Resultado por Tenencia Certificado Depósito de Ahorro	200.871.667	1.037.734.639
TOTAL	6.572.250.447	6.374.205.007

4.6) Otros Ingresos

A continuación se detalla la composición:

Concepto	31/12/2022	31/12/2021
Ventas Bonos Publicos	30.483.056.597	-
Ventas Bonos Corporativo	5.898.839.817	5.056.260.275
Ventas Bonos Financieros	1.015.153.400	5.140.698.630
Ventas Certificado Depósito de Ahorro	49.069.022.209	123.388.967.980
TOTAL	86.466.072.024	133.585.926.885

4.7) Otros Egresos

A continuación se detalla la composición

Concepto	31/12/2022	31/12/2021
Costo Bonos Publicos	(30.476.370.821)	-
Costo Bonos Corporativo	(5.897.756.666)	(5.056.181.397)
Costo Bonos Financieros	(1.014.986.277)	(5.139.206.687)
Costo Certificado Depósito de Ahorro	(49.117.480.730)	(123.357.587.901)
Ajuste por redondeo	(120.711)	-
TOTAL	(86.506.715.206)	(133.552.975.985)

NOTA 5: IMPUESTO A LA RENTA

Según Ley N° 6380/19 artículo 25, num. 1., inc. establece que estarán exoneradas las siguientes rentas provenientes de los rendimientos provenientes de la valoración de la cuota de participación o el mayor valor de la negociación o de la liquidación de la misma, de los Fondos Patrimoniales de Inversión previstos en la Ley N° 5452/2015".

NOTA 6: CONTINGENCIA

Al 31 de diciembre del 2022, no existen situaciones contingentes, ni reclamos que este en conocimiento de la Sociedad Administradora.

NOTA 7: OTROS ASUNTOS RELEVANTES

Al 31 de diciembre del 2022, no existen otros asuntos relevantes que mencionar.

NOTA 8. HECHOS POSTERIORES

En la fecha de cierre de la presente información financiera, no han ocurrido otros hechos significativos de carácter financiero o de otra índole que afecten la situación patrimonial o financiera o los resultados del Fondo Mutuo RF Cash PYG al 31 de diciembre de 2022.

Firmados digitalmente por:

Viviana Trociuk
Presidente

Marcelo Prono
Vicepresidente

Guillermo Céspedes
Síndico

Shirley Vichini
Contadora