

FONDO MUTUO RF CASH PYG

Administrado por: Regional Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A.

Estados Financieros correspondiente al periodo del 01 de Enero de 2022 al 30 de Junio de 2022 Presentado en forma comparativa con el mismo periodo del ejercicio anterior



<u>Índice</u>

FONDO MUTUO RF CASH PYG ESTADO DEL ACTIVO NETO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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

(Cifras expresadas en guaraníes)

ACTIVO		30/06/2022	31/12/2021
Disponibilidades	(Nota 4.1)	210.375.062	7.274.639.933
Inversiones	(Nota 4.2)	93.814.848.424	124.680.811.150
Intereses a Cobrar Plazo Fijo		(1.423.975)	182.828
TOTAL ACTIVO BRUTO		94.023.799.511	131.955.633.911
Acreedores por Operaciones	(Nota 4.3)	(150.066.284)	(261)
Comisiones a pagar a la Administradora	(Nota 4.4)	(148.836.898)	(244.724.831)
Rescates a Pagar		-	-
TOTAL ACTIVO NETO CUOTAS PARTES EN CIRCULACION VALOR CUOTA PARTE AL CIERRE		93.724.896.329 86.882,6050 1.078.753,2936	131.710.908.819 124.908,8159 1.054.456,4677

Las 8 notas que se acompañan forman parte integrante de los Estados Financieros

Marcelo Prono Vicepresidente



<u>Índice</u>

FONDO MUTUO RF CASH PYG ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022 Presentado en forma comparativa con el mismo periodo del ejercicio económico anterior (Cifras expresadas en guaraníes)

INGRESOS		30/06/2022	31/03/2021
Resultados por Tenencia de Inversiones Intereses Otros Ingresos TOTAL INGRESOS	(Nota 4.5) (Nota 4.6)	3.481.824.487 413.548.277 50.106.190 3.845.266.575	889.010.771 5.154.735 2.324.056 896.489.562
EGRESOS			
Comisión por Administracion Comisión de Corretaje Diferencia de Cambio Otros Egresos		- 1.200.894.123 - 6.530.021 	- 318.310.309 - - -
TOTAL EGRESOS	(Nota 3.6)	- 1.207.424.144	- 318.310.309
RESULTADO DEL PERÍODO		2.637.842.430	578.179.253

Las 8 notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros

Firmados digitalmente por:

Marcelo Prono Vicepresidente



Índice

FONDO MUTUO RF CASH PYG
ESTADO DE VARIACION DEL ACTIVO NETO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO 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	79.619.093.420	-	
Rescates	(120.242.948.340)	-	
Resultado del Período	-	2.637.842.430	
Saldo al final del Período	86.704.188.994	7.020.707.335	TOTAL ACTIVO NETO AL 30/06/2022
			93.724.896.329

Las 8 notas que se acompañan forman parte integrante de los Estados Financieros

Firmados digitalmente por:

Marcelo Prono Vicepresidente



Índice

FONDO MUTUO RF CASH PYG ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022 Presentado en forma comparativa con el mismo periodo del ejercicio económico anterior (Cifras expresadas en guaraníes)

	30/06/2022	31/03/2021
Actividades Operativas		
Cambios en activos y pasivos operativos		
Aumento de inversiones	34.297.681.023	(61.082.060.458)
Intereses a cobrados	415.155.076	894.165.506
Pago por comisiones de administración	(1.146.716.029)	(215.921.264)
Disminución de Otros Pasivos	(6.530.021)	-
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades operativas	33.559.590.049	(60.403.816.216)
Actividades de Financiación		
Rescates	(120.242.948.340)	(34.749.610.773)
Suscripciones	79.619.093.420	97.893.388.091
Flujo neto de efectivo generado por actividades de financiación	(40.623.854.920)	63.143.777.318
Efectivo al comienzo del período	7.274.639.933	638.902.453
Saldo final de efectivo al final del período	210.375.062	3.378.863.555

Las 8 notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros

Firmado digitalmente por:

Marcelo Prono Vicepresidente



Índice

REGIONAL ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSIÓN S.A. FONDO MUTUO RF CASH PYG NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES DE AL 30 DE JUNIO 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 PARTÍCIPES, 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 PARTÍCIPES.

El Fondo fue creado, con el objeto de invertir exclusivamente en instrumentos de renta fija los recursos provenientes de los aportes dinerarios de los Partícipes. Los aportes de dinero de los Partícipes 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. INFORMACION 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, inscripta 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 inscripta 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 Republica del Paraguay.

NOTA 3. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

3.1) Bases de preparación de los estados contables

Los Estados Financieros se expresan 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.

Según el índice de precios al consumidor ("IPC") publicado por el Banco Central del Paraguay, la inflación al 31 de diciembre de 2021 y 30 de junio de 2022 fueron de 6,8% y 6,0% respectivamente.

3.2) Periodo

Las informaciones presentadas corresponden al periodo comprendido entre el 01 de enero de 2022 y el 30 de junio 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 como 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 30 de junio 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 los presentes estados financieros 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 los presentes estados financieros.

Marcelo Prono Vicepresidente



NOTA 3. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

(Continuación)

3.6) Gastos Operacionales y Comisión de la Sociedad Administradora:

CONCEPTO	30/06/2022	31/03/2021
Comisiones por Administracion Regional AFPISA (*)	1.200.894.123	318.310.309
Gastos Bursatiles	1.202	-
Total	1.200.895.325	318.310.309

(*) 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 Administrador y equivide a la tasea 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*) (*Comisión de Administración*)

3.7) Información estadística

A continuación, información estadística mensual de la posición del Fondo Mutuo durante el primer trimestre del 2022:

MES	VALOR CUOTA	PATRIMONIO NETO DEL FONDO	N° DE PARTICIPES
1er. Trimestre			
Enero	1.058.231,025423	127.982.691.766	203
Febrero	1.061.820,571021	120.757.515.990	212
Marzo	1.065.814,603941	109.757.695.808	227
2do. Trimestre			
Abril	1.069.576,655464	114.981.511.932	234
Mayo	1.074.258,389914	105.493.862.451	248
Junio	1.078.753,293553	93.724.896.329	-
3er. Trimestre			
Julio	-	-	-
Agosto	-	-	
Setiembre	-	-	
4to. Trimestre			
Octubre	-	-	-
Noviembre	-	-	-
Diciembre	-		

3.8) 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 valorización 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	31/03/2022	31/12/2021
Banco Regional S.A.E.C.A Cuenta Operativa	210.375.062	7.274.639.933
Total	210.375.062	7.274.639.933

4.2) Inversiones

A continuación se expone la informacion respecto a los instrumentos adquiridos

Al 30 de junio de 2022:

Instrumento	Emisor	Sector	Pais	Fecha de Compra	Fecha de Vencimiento	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor Contable	Valor nominal	Tasa de Interes	% De las Inversiones con relacion al Activo del Fondo	% De las Inversiones según Reglam. Interno	% De las Inversiones por Grupo Economico (dato no auditado)
Bonos Corporativos	Telecel S.A.E.	Privado	Paraguay	16/03/2021	03/06/2024	Guaraníes	1.750.000.000	1.891.241.998	1.845.813.297	1.750.000.000	8,75%	1,97%	10,00%	1,97%
Bonos Corporativos	Telecel S.A.E.	Privado	Paraguay	17/03/2021	03/06/2024	Guaraníes	2.000.000.000	2.162.288.592	2.109.816.144	2.000.000.000	8,75%	2,25%	10,00%	4,22%
Bonos Corporativos	Telecel S.A.E.	Privado	Paraguay	14/12/2021	29/09/2028	Guaraníes	2.700.000.000	5.012.849.315	2.700.008.416	2.700.000.000	6,70%	2,88%	10,00%	7,10%
Bonos Corporativos	Telecel S.A.E.	Privado	Paraguay	21/01/2022	03/06/2024	Guaraníes	450.000.000	472.117.588	466.671.957	450.000.000	8,75%	0,50%	10,00%	7,60%
Bonos Corporativos	Telecel S.A.E.	Privado	Paraguay	10/01/2022	03/06/2024	Guaranies	97.000.000	102.652.779	101.486.529	97.000.000	8,75%	0,11%	10,00%	7,71%
Bonos Corporativos	Telecel S.A.E.	Privado	Paraguay	04/08/2021	29/05/2026	Guaranies	1.244.000.000	1.409.037.901	1.380.333.394	1.244.000.000	9,25%	1,47%	10,00%	9,18%
Bonos Corporativos	Telecel S.A.E.	Privado	Paraguay	25/09/2020	30/12/2026	Guaranies	500.000.000	528.310.605	519.324.576	500.000.000	9,25%	0,55%	10,00%	9,73%
Bonos Corporativos	Núcleo S.A.E.	Privado	Paraguay	20/04/2021	11/03/2025	Guaranies	2.000.000.000	2.212.816.000	2.149.357.532	2.000.000.000	8,75%	2,29%	10,00%	12,03%
Bonos Corporativos	Núcleo S.A.E.	Privado	Paraguay	08/04/2021	02/02/2028	Guaraníes	5.000.000.000	5.059.178.082	5.137.953.788	5.000.000.000	7,10%	5,48%	10,00%	17,51%
Bonos Corporativos	Núcleo S.A.E.	Privado	Paraguay	21/01/2022	11/03/2024	Guaraníes	268.000.000	281.941.023	277.907.400	268.000.000	9,00%	0,30%	10,00%	17,81%
Bonos Corporativos	Núcleo S.A.E.	Privado	Paraguay	12/03/2021	02/02/2028	Guaraníes	1.350.000.000	2.013.321.532	1.387.191.227	1.350.000.000	7,10%	1,48%	10,00%	19,29%
Bonos Corporativos	Núcleo S.A.E.	Privado	Paraguay	18/09/2020	11/03/2024	Guaraníes	250.000.000	258.186.130	255.242.644	250.000.000	9,00%	0,27%	10,00%	19,56%

Bonos Corporativos	Imperial S.A.E.	Privado	Paraguay	26/03/2021	25/03/2026	Guaraníes	2.000.000.000	2.000.540.000	2.003.347.579	2.000.000.000	9,00%	2.14%	10,00%	21.70%
Bonos Corporativos	Imperial S.A.E.	Privado	Paraguay	19/04/2021	25/03/2026	Guaranies	1.500.000.000	1.523.876.712	1.514.174.230	1.500.000.000	9.00%	1,62%	10.00%	23,31%
Bonos Corporativos	Imperial S.A.E.	Privado	Paraguay	20/04/2021	25/03/2026	Guaraníes	2.500.000.000	2.540.410.959	2.523.635.053	2.500.000.000	9,00%	2,69%	10,00%	26,00%
Bonos Públicos	Ministerio de Hacienda	Público	Paraguay	19/10/2021	24/10/2028	Guaraníes	2.500.000.000	2.841.052.500	2.760.317.488	2.500.000.000	7,90%	2,95%	10,00%	2,95%
Bonos Públicos	Ministerio de Hacienda	Público	Paraguay	18/09/2020	24/10/2028	Guaraníes	2.500.000.000	2.630.033.688	2.582.048.204	2.500.000.000	7,90%	2,75%	10,00%	5,70%
Bonos Públicos	Ministerio de Hacienda	Público	Paraguay	25/09/2020	24/10/2028	Guaraníes	3.425.000.000	3.825.682.831	3.506.225.773	3.425.000.000	7,90% 7,90%	3,74% 4,39%	10,00%	9,44%
Bonos Públicos Bonos Públicos	Ministerio de Hacienda Ministerio de Hacienda	Público Público	Paraguay	18/12/2020 14/01/2021	24/10/2028	Guaranies Guaranies	4.000.000.000 1.500.000.000	4.108.857.092 1.552.614.148	4.114.940.644 1.545.846.055	4.000.000.000 1.500.000.000	7,90%	4,39% 1,65%	10,00% 10.00%	15,48%
Bonos Públicos	Ministerio de Hacienda Ministerio de Hacienda	Público	Paraguay Paraguay	21/01/2022	20/06/2025	Guaranies	450.000.000	473.443.731	468.864.308	450.000.000	7.75%	0.50%	10,00%	15.98%
Bonos Públicos	Ministerio de Hacienda	Público	Paraguay	14/01/2021	20/06/2025	Guaranies	2.505.000.000	2.694.410.914	2.635.797.189	2.505.000.000	7,75%	2,81%	10.00%	18,79%
Bonos Financieros	Banco Itaú Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	01/07/2021	16/12/2025	Guaraníes	5.000.000.000	5.018.700.000	5.017.246.897	5.000.000.000	6,10%	5,35%	10,00%	5,35%
Bonos Financieros	Banco Itaú Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	26/01/2021	16/12/2025	Guaraníes	400.000.000	1.010.457.681	402.057.978	400.000.000	6,10%	0,43%	10,00%	5,78%
Bonos Financieros	Banco Itaú Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	29/01/2021	16/12/2025	Guaraníes	3.775.000.000	3.816.370.930	3.794.449.381	3.775.000.000	6,10%	4,05%	10,00%	9,83%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	27/01/2021	12/09/2022	Guaraníes	250.000.000	270.913.567	258.694.185	250.000.000	8,50%	0,28%	10,00%	0,28%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	21/12/2021	05/09/2022	Guaraníes	140.000.000	140.330.746	140.524.835	140.000.000	6,25%	0,15%	10,00%	0,43%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A. Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	21/12/2021	24/08/2022 05/08/2022	Guaranies Guaranies	100.000.000 40.000.000	100.816.459 40.258.361	100.708.675 40.114.734	100.000.000 40.000.000	6,75% 7,25%	0,11% 0.04%	10,00%	0,53%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A. Banco Nacional de Fomento	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	03/12/2021	29/08/2022	Guaranies	5.000.000.000	5.025.503.425	5.033.885.051	5.000.000.000	6.85%	5,37%	10,00% 10,00%	5,95%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	01/09/2021	29/08/2022	Guaranies	5.000.000.000	5.030.697.145	5.033.843.568	5.000.000.000	6.85%	5,37%	10,00%	11,32%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	01/12/2021	26/02/2024	Guaranies	560,000,000	571.695.007	574.184.215	560.000.000	6.85%	0,61%	10.00%	11.93%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	01/12/2021	26/02/2024	Guaranies	560.000.000	571.695.007	574.184.215	560.000.000	6.85%	0,61%	10.00%	12,54%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	01/12/2021	26/02/2024	Guaraníes	560.000.000	571.695.007	574.184.215	560.000.000	6,85%	0,61%	10,00%	13,16%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	28/07/2021	26/02/2024	Guaraníes	560.000.000	577.719.313	574.181.840	560.000.000	6,85%	0,61%	10,00%	13,77%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	28/07/2021	26/02/2024	Guaranies	535.000.000	551.928.272	548.548.722	535.000.000	6,85%	0,59%	10,00%	14,35%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	01/12/2021	18/03/2024	Guaranies	501.000.000	509.437.160	511.931.353	501.000.000	6,85%	0,55%	10,00%	14,90%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	24/09/2021	18/03/2024	Guaraníes	501.000.000	503.139.910	511.900.923	501.000.000	6,85%	0,55%	10,00%	15,45%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento Banco Nacional de Fomento	Financiero Financiero	Paraguay	24/09/2021 24/09/2021	18/03/2024 18/03/2024	Guaraníes Guaraníes	501.000.000 501.000.000	503.139.910 503.139.910	511.900.923 511.900.923	501.000.000 501.000.000	6,85% 6,85%	0,55% 0,55%	10,00% 10,00%	15,99% 16,54%
Certificado de Depósito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay Paraguay	17/09/2021	18/03/2024	Guaranies	501.000.000	503.139.910	511.900.923	501.000.000	6.85%	0,55%	10,00%	17.08%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	17/09/2021	18/03/2024	Guaranies	501.000.000	502.372.423	511.767.012	501.000.000	6.85%	0,55%	10,00%	17,63%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	17/09/2021	18/03/2024	Guaranies	501.000.000	502.372.423	511.767.012	501.000.000	6,85%	0,55%	10,00%	18,18%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	17/09/2021	18/03/2024	Guaranies	501.000.000	502.372.423	511.767.012	501.000.000	6,85%	0,55%	10,00%	18,72%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	17/09/2021	18/03/2024	Guaraníes	501.000.000	502.372.423	511.767.012	501.000.000	6,85%	0,55%	10,00%	19,27%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	22/09/2021	18/03/2024	Guaraníes	501.000.000	502.842.540	511.795.184	501.000.000	6,85%	0,55%	10,00%	19,81%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	22/09/2021	18/03/2024	Guaraníes	501.000.000	502.842.540	511.795.184	501.000.000	6,85%	0,55%	10,00%	20,36%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	22/09/2021	18/03/2024 18/03/2024	Guaraníes	501.000.000 501.000.000	502.842.540 502.842.540	511.795.184 511.795.184	501.000.000 501.000.000	6,85%	0,55% 0.55%	10,00% 10.00%	20,91% 21.45%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento Banco Nacional de Fomento	Financiero Financiero	Paraguay	01/10/2021	18/03/2024	Guaraníes Guaraníes	501.000.000	502.842.540	511.795.184 511.795.184	501.000.000	6,85%	0,55%	10,00%	
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay Paraguay	20/07/2021	18/03/2024	Guaranies	501.000.000	514.255.911	511.842.249	501.000.000	6,85%	0,55%	10,00%	22,00% 22,55%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	20/07/2021	18/03/2024	Guaranies	501.000.000	514.255.911	511.842.249	501.000.000	6.85%	0,55%	10.00%	23.09%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	20/07/2021	18/03/2024	Guaranies	501.000.000	514.255.911	511.842.249	501.000.000	6.85%	0,55%	10.00%	23,64%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	20/07/2021	18/03/2024	Guaranies	501.000.000	514.255.911	511.842.249	501.000.000	6.85%	0,55%	10.00%	24,18%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	06/05/2021	06/05/2024	Guaraníes	501.000.000	501.000.000	506.110.111	501.000.000	6,85%	0,54%	10,00%	24,72%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	06/05/2021	06/05/2024	Guaraníes	501.000.000	501.000.000	506.110.111	501.000.000	6,85%	0,54%	10,00%	25,26%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	06/05/2021	06/05/2024	Guaraníes	501.000.000	501.000.000	506.110.111	501.000.000	6,85%	0,54%	10,00%	25,80%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	06/05/2021	06/05/2024	Guaraníes	501.000.000	501.000.000	506.110.111	501.000.000	6,85%	0,54%	10,00%	26,34%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento Banco Nacional de Fomento	Financiero Financiero	Paraguay	06/05/2021 06/05/2021	06/05/2024 06/05/2024	Guaraníes Guaraníes	501.000.000 501.000.000	501.000.000 501.000.000	506.110.111 506.110.111	501.000.000 501.000.000	6,85% 6,85%	0,54% 0,54%	10,00% 10,00%	26,88% 27,42%
Certificado de Depósito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fornento	Financiero	Paraguay Paraguay	17/06/2022	29/08/2022	Guaranies	500.000.000	502.417.259	503.569.755	500.000.000	6.85%	0,54%	10,00%	27,42%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	05/03/2021	26/02/2024	Guaranies	545.000.000	545.818.247	557.723.908	545.000.000	6.85%	0,60%	10,00%	28,56%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	15/12/2021	20/12/2022	Guaranies	250.000.000	250.000.000	250.807.068	250.000.000	7.00%	0,27%	10.00%	28,82%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	15/12/2021	20/12/2022	Guaranies	250.000.000	250.000.000	250.807.068	250.000.000	7,00%	0,27%	10,00%	29,09%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	15/12/2021	20/12/2022	Guaranies	250.000.000	250.000.000	250.807.068	250.000.000	7,00%	0,27%	10,00%	29,36%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	15/12/2021	20/12/2022	Guaranies	250.000.000	250.000.000	250.807.068	250.000.000	7,00%	0,27%	10,00%	29,63%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	15/12/2021	20/12/2022	Guaraníes	250.000.000	250.000.000	250.807.068	250.000.000	7,00%	0,27%	10,00%	29,89%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	15/12/2021	20/12/2022	Guaranies	250.000.000	250.000.000	250.807.068	250.000.000	7,00%	0,27%	10,00%	30,16%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay		20/12/2022	Guaraníes	250.000.000 250.000.000	250.000.000 250.000.000	250.807.068 250.807.068	250.000.000 250.000.000	7,00%	0,27%	10,00%	30,43% 30,70%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A. Bancop S.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	15/12/2021 15/12/2021	20/12/2022 20/12/2022	Guaraníes Guaraníes	250.000.000	250.000.000	250.807.068	250.000.000	7,00%	0,27% 0,27%	10,00% 10,00%	30,70%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	15/12/2021	20/12/2022	Guaranies	250.000.000	250.000.000	250.807.068	250.000.000	7,00%	0,27%	10,00%	31,23%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	15/12/2021	20/12/2022	Guaranies	250.000.000	250.000.000	250.807.068	250.000.000	7,00%	0,27%	10,00%	31,50%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	15/12/2021	20/12/2022	Guaraníes	250.000.000	250.000.000	250.807.068	250.000.000	7,00%	0,27%	10,00%	31,77%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	08/09/2021	10/10/2022	Guaraníes	500.000.000	515.461.038	508.207.858	500.000.000	6,60%	0,54%	10,00%	32,31%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	08/09/2021	10/10/2022	Guaranies	500.000.000	515.461.038	508.207.858	500.000.000	6,60%	0,54%	10,00%	32,85%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	23/03/2022	28/09/2023	Guaraníes	1.000.000.000	1.026.259.504 502.800.000	1.044.072.519 506.715.353	1.000.000.000	6,50%	1,11% 0.54%	10,00%	33,97%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	29/01/2021 29/01/2021	30/01/2023 30/01/2023	Guaraníes Guaraníes	500.000.000	502.800.000	506.715.353 506.715.353	500.000.000	6,50%	0,54%	10,00% 10,00%	34,51% 35,05%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	29/01/2021	30/01/2023	Guaranies	100.000.000	100.560.000	101.353.109	100.000.000	6,50%	0,34%	10,00%	35,05%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	29/01/2021	30/01/2023	Guaranies	250.000.000	251.400.000	253.357.677	250.000.000	6,50%	0,11%	10,00%	35,43%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	29/01/2021	30/01/2023	Guaraníes	250.000.000	251.400.000	253.357.677	250.000.000	6,50%	0,27%	10,00%	35,70%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	29/01/2021	30/01/2023	Guaraníes	250.000.000	251.400.000	253.357.677	250.000.000	6,50%	0,27%	10,00%	35,97%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	29/01/2021	30/01/2023	Guaraníes	250.000.000	251.400.000	253.357.677	250.000.000	6,50%	0,27%	10,00%	36,24%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	29/01/2021	30/01/2023	Guaranies	250.000.000	251.400.000	253.357.677	250.000.000	6,50%	0,27%	10,00%	36,51%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	29/01/2021	30/01/2023	Guaraníes	250.000.000	251.400.000	253.357.677	250.000.000	6,50%	0,27%	10,00%	36,78%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay Paraguay	29/01/2021 29/01/2021	30/01/2023 30/01/2023	Guaranies	250.000.000 250.000.000	251.400.000 251.400.000	253.357.677 253.357.677	250.000.000 250.000.000	6,50%	0,27% 0,27%	10,00% 10,00%	37,059 37,329
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Anorro y Finanzas S.A.E.C.A Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero Financiero	Paraguay	29/01/2021	30/01/2023	Guaraníes Guaraníes	250.000.000	251.400.000	253.357.677	250.000.000	6,50%	0,27%	10,00%	37,327
Certificado de Depósito de Ahorro	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	23/03/2022	22/08/2022	Guaranies	150.000.000	150.948.999	151.084.506	150.000.000	6,60%	0,27 %	10,00%	37,75%
Certificado de Depósito de Ahorro	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	23/03/2022	22/08/2022	Guaranies	150.000.000	150.948.999	151.084.506	150.000.000	6,60%	0,16%	10,00%	37,91%
Certificado de Depósito de Ahorro	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	23/03/2022	22/08/2022	Guaraníes	150.000.000	150.948.999	151.084.506	150.000.000	6,60%	0,16%	10,00%	38,079
Certificado de Depósito de Ahorro	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	23/03/2022	22/08/2022	Guaraníes	150.000.000	150.948.999	151.084.506	150.000.000	6,60%	0,16%	10,00%	38,239
Certificado de Depósito de Ahorro	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	23/03/2022	22/08/2022	Guaraníes	150.000.000	150.948.999	151.084.506	150.000.000	6,60%	0,16%	10,00%	38,399
Certificado de Depósito de Ahorro	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	23/03/2022	22/08/2022	Guaraníes	150.000.000	150.948.999	151.084.506	150.000.000	6,60%	0,16%	10,00%	38,559
Certificado de Depósito de Ahorro	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	23/03/2022	22/08/2022	Guaraníes	150.000.000	150.948.999	151.084.506	150.000.000	6,60%	0,16%	10,00%	38,729
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Sudameris Bank S.A.E.C.A. Sudameris Bank S.A.E.C.A.	Financiero Financiero	Paraguay	23/03/2022 23/03/2022	22/08/2022 22/08/2022	Guaraníes Guaraníes	150.000.000 150.000.000	150.948.999 150.948.999	151.084.506 151.084.506	150.000.000 150.000.000	6,60%	0,16% 0.16%	10,00% 10,00%	38,889 39,049
Certificado de Depósito de Ahorro	Sudameris Bank S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay Paraguay	23/03/2022	22/08/2022	Guaranies	150.000.000	150.948.999	151.084.506	150.000.000	6,60%	0,16%	10,00%	39,047
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	TU Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/01/2021	22/01/2024	Guaranies	100.000.000	101.470.000	102.308.537	100.000.000	7,75%	0,11%	10,00%	39,31%
22200 do Doponio do Milolio	. 3 i mandora ou i.e.d.A.		. u.aguuy	LOID HEUL I	-LIV 1/2024	Guaranica	.55.555.550	101.410.000	.02.000.001	.55.550.550	.,10/0	0,11/0	10,0078	00,01

Certificado de Depósito de Ahorro	TU Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/01/2021	22/01/2024	Guaraníes	100.000.000	101.470.000	102.308.537	100.000.000	7,75%	0,11%	10,00%	39,42%
Certificado de Depósito de Ahorro	TU Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/01/2021	22/01/2024	Guaraníes	100.000.000	101.470.000	102.308.537	100.000.000	7,75%	0,11%	10,00%	39,53%
Certificado de Depósito de Ahorro	TU Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	23/03/2022	23/01/2023	Guaraníes	150.000.000	152.131.940	152.308.647	150.000.000	7,25%	0,16%	10,00%	39,69%
Certificado de Depósito de Ahorro	TU Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	23/03/2022	23/01/2023	Guaraníes	150.000.000	152.131.940	152.308.647	150.000.000	7,25%	0,16%	10,00%	39,85%
Certificado de Depósito de Ahorro	TU Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	23/03/2022	23/01/2023	Guaraníes	150.000.000	152.131.940	152.308.647	150.000.000	7,25%	0,16%	10,00%	40,01%
Repo Colocador								5.111.095.493	5.111.095.493					
Total								97.858.014.989	93.814.848.424					

Al 31 de Diciembre de 2021:

Al 31 de Diciembre de 2021:														
												% De las Inversiones	% De las	% De las
Instrumento	Emisor	Sector	Pais	Fecha de	Fecha de	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor Contable	Valor nominal	Tasa de	con relacion al	Inversiones según	Inversiones por
mod dinonco	21111001	300.01	. 4.0	Compra	Vencimiento						Interes	Activo del Fondo	Reglam. Interno	Grupo Economico
0.00	0 0 5 1101501	-		00/44/0000	00/00/0000		700 000 000	704 007 000	705 070 500	700 000 000	0.500/			(dato no auditado)
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A. Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	02/11/2020 21/10/2020	28/02/2022 18/03/2022	Guaraníes Guaraníes	700.000.000 1.115.000.000	731.837.936 1.176.178.245	705.079.566 1.129.317.443	700.000.000 1.115.000.000	8,50% 9,00%	0,54% 0,86%	10,00% 10,00%	0,55% 1,44%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A. Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	27/01/2021	12/09/2022	Guaranies	250.000.000	270.913.567	262.560.022	250.000.000	8,50%	0,00%	10,00%	1,64%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	21/12/2021	05/09/2022	Guaranies	140.000.000	140.330.746	140.574.594	140.000.000	6,25%	0,11%		1,75%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	21/12/2021	24/08/2022	Guaranies	100.000.000	100.816.459	100.989.739	100.000.000	6,75%	0,08%	10,00%	1,83%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	21/12/2021	12/05/2022	Guaranies	60.000.000	60.610.080	60.332.657	60.000.000	7,50%	0,05%	10,00%	1,88%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	21/12/2021	05/08/2022	Guaraníes	40.000.000	40.258.361	40.328.289	40.000.000	7,25%	0,03%	10,00%	1,91%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	01/11/2021	01/08/2022	Guaraníes	450.000.000	496.451.240	500.060.435	450.000.000	7,00%	0,38%	10,00%	0,39%
Bonos Financieros	Banco Itaú Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	01/07/2021	16/12/2025	Guaraníes	5.000.000.000	5.018.700.000	5.018.805.467	5.000.000.000	6,10%	3,81%	10,00%	3,93%
Bonos Financieros	Banco Itaú Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	26/01/2021	16/12/2025	Guaraníes	1.000.000.000	1.010.457.681	1.005.672.175	1.000.000.000	6,10%	0,76%	10,00%	4,72%
Bonos Financieros	Banco Itaú Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	29/01/2021	16/12/2025	Guaraníes	3.775.000.000	3.816.370.930	3.796.443.142	3.775.000.000	6,10%	2,88%	10,00%	7,70%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	02/07/2021	15/08/2023 29/08/2022	Guaranies	500.000.000	524.947.952 5.025.503.425	522.420.302 5.049.434.107	500.000.000 5.000.000.000	7,30% 6,85%	0,40% 3,83%	100,00% 100,00%	0,41% 4,37%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento Banco Nacional de Fomento	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	03/12/2021	29/08/2022	Guaranies 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	Paraguay	01/12/2021	26/02/2024	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	Paraguay	01/12/2021	26/02/2024	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	Paraguay	01/12/2021	26/02/2024	Guaraníes	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	Paraguay	28/07/2021	26/02/2024	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	Paraguay	28/07/2021	26/02/2024	Guaraníes	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	Paraguay	01/12/2021	18/03/2024	Guaraníes	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	Paraguay	24/09/2021	18/03/2024	Guaraníes	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 Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento Banco Nacional de Fomento	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	24/09/2021 24/09/2021	18/03/2024 18/03/2024	Guaranies Guaranies	501.000.000 501.000.000	503.139.910 503.139.910	512.173.717 512.173.717	501.000.000 501.000.000	6,85% 6.85%	0,39%	100,00%	11,76% 12,16%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	17/09/2021	18/03/2024	Guaranies	501.000.000	502.372.423	512.028.807	501.000.000	6.85%	0,39%	100,00%	12,16%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	17/09/2021	18/03/2024	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	Paraguay	17/09/2021	18/03/2024	Guaraníes	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	Paraguay	17/09/2021	18/03/2024	Guaranies	501.000.000	502.372.423	512.028.807	501.000.000	6,85%	0,39%		13,77%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	17/09/2021	18/03/2024	Guaraníes	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	Paraguay	22/09/2021	18/03/2024	Guaraníes	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	Paraguay	22/09/2021	18/03/2024	Guaraníes	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	Paraguay	22/09/2021	18/03/2024	Guaraníes	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	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	22/09/2021	18/03/2024 18/03/2024	Guaranies	501.000.000 501.000.000	502.842.540 503.688.749	512.064.532 512.064.532	501.000.000 501.000.000	6,85% 6.85%	0,39% 0.39%	100,00%	15,77%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento Banco Nacional de Fomento	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	20/07/2021	18/03/2024	Guaranies Guaranies	501.000.000	514.255.911	512.124.217	501.000.000	6.85%	0,39%	100,00%	16,17% 16.57%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	20/07/2021	18/03/2024	Guaranies	501.000.000	514.255.911	512.124.217	501.000.000	6,85%	0,39%	100,00%	16,98%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	20/07/2021	18/03/2024	Guaraníes	501.000.000	514.255.911	512.124.217	501.000.000	6,85%	0,39%	100,00%	17,38%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	20/07/2021	18/03/2024	Guaranies	501.000.000	514.255.911	512.124.217	501.000.000	6,85%	0,39%	100,00%	17,78%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	06/08/2021	27/03/2023	Guaraníes	501.000.000	512.950.758	509.658.830	501.000.000	6,15%	0,39%	100,00%	18,18%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	06/08/2021	27/03/2023	Guaraníes	501.000.000	512.950.758	509.658.830	501.000.000	6,15%	0,39%	100,00%	18,58%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	06/05/2021	06/05/2024	Guaraníes	501.000.000	501.000.000	505.929.076	501.000.000	6,85%	0,38%	100,00%	18,97%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	06/05/2021	06/05/2024	Guaranies	501.000.000	501.000.000	505.929.076	501.000.000	6,85%	0,38%	100,00%	19,37%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento Banco Nacional de Fomento	Financiero Financiero	Paraguay	06/05/2021 06/05/2021	06/05/2024 06/05/2024	Guaraníes Guaraníes	501.000.000 501.000.000	501.000.000 501.000.000	505.929.076 505.929.076	501.000.000 501.000.000	6,85% 6.85%	0,38% 0.38%	100,00% 100,00%	19,77% 20,16%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay Paraguay	06/05/2021	06/05/2024	Guaranies	501.000.000	501.000.000	505.929.076	501.000.000	6.85%	0,38%	100,00%	20,16%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	06/05/2021	06/05/2024	Guaranies	501.000.000	501.000.000	505.929.076	501.000.000	6,85%	0,38%	100,00%	20,96%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	08/04/2021	29/08/2022	Guaranies	500.000.000	506.884.253	504.606.034	500.000.000	6,85%	0,38%	100,00%	21,35%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	08/02/2021	29/08/2022	Guaranies	500.000.000	512.027.995	505.377.205	500.000.000	6,85%	0,38%	100,00%	21,75%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	08/02/2021	29/08/2022	Guaraníes	500.000.000	512.027.995	505.377.205	500.000.000	6,85%	0,38%	100,00%	22,14%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	08/02/2021	29/08/2022	Guaranies	500.000.000	512.027.995	505.377.205	500.000.000	6,85%	0,38%	100,00%	22,54%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	08/02/2021	29/08/2022	Guaraníes	500.000.000	512.027.995	505.377.205	500.000.000	6,85%	0,38%	100,00%	22,94%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	08/02/2021	29/08/2022	Guaraníes	500.000.000	512.027.995	505.377.205	500.000.000	6,85%	0,38%	100,00%	23,33%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento Banco Nacional de Fomento	Financiero Financiero	Paraguay	08/02/2021 08/02/2021	29/08/2022 29/08/2022	Guaraníes Guaraníes	500.000.000 500.000.000	512.027.995 512.027.995	505.377.205 505.377.205	500.000.000 500.000.000	6,85% 6,85%	0,38%	100,00% 100,00%	23,73% 24,12%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay Paraguay	11/12/2020	29/08/2022	Guaranies	500.000.000	506 491 692	505.377.205	500.000.000	6,85%	0,38%	100,00%	24,12%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	11/12/2020	29/08/2022	Guaranies	500.000.000	506.491.692	505.161.311	500.000.000	6,85%	0,38%	100,00%	24,92%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	03/12/2021	29/08/2022	Guaranies	500.000.000	502.800.342	505.167.999	500.000.000	6,85%	0,38%	100,00%	25,31%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	03/12/2021	29/08/2022	Guaraníes	500.000.000	502.800.342	505.167.999	500.000.000	6,85%	0,38%	100,00%	25,71%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	03/12/2021	29/08/2022	Guaraníes	500.000.000	502.800.342	505.167.999	500.000.000	6,85%	0,38%	100,00%	26,10%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	01/11/2021	29/08/2022	Guaraníes	500.000.000	508.794.305	505.318.617	500.000.000	6,85%	0,38%	100,00%	26,50%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	01/11/2021	29/08/2022	Guaraníes	500.000.000	508.794.305	505.318.617	500.000.000	6,85%	0,38%	100,00%	26,89%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	01/11/2021	29/08/2022	Guaraníes	500.000.000	508.794.305	505.318.617	500.000.000	6,85%	0,38%	100,00%	27,29%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	05/03/2021	26/02/2024	Guaranies	545.000.000	545.818.247	558.032.578	545.000.000	6,85%	0,42%	100,00%	27,73%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero Financiero	Paraguay	15/12/2021 15/12/2021	20/12/2022	Guaraníes Guaraníes	250.000.000 250.000.000	250.000.000 250.000.000	250.761.549 250.761.549	250.000.000 250.000.000	7,00%	0,19% 0,19%	100,00% 100,00%	27,92% 28,12%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A. Bancop S.A.	Financiero	Paraguay Paraguay	15/12/2021	20/12/2022 20/12/2022	Guaranies	250.000.000	250.000.000	250.761.549 250.761.549	250.000.000	7,00%	0,19%	100,00%	28,12% 28,32%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	15/12/2021	20/12/2022	Guaranies	250.000.000	250.000.000	250.761.549	250.000.000	7,00%	0,19%	100,00%	28,51%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	15/12/2021	20/12/2022	Guaranies	250.000.000	250.000.000	250.761.549	250.000.000	7,00%	0,19%		28,71%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	15/12/2021	20/12/2022	Guaranies	250.000.000	250.000.000	250.761.549	250.000.000	7,00%	0,19%		28,91%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	15/12/2021	20/12/2022	Guaraníes	250.000.000	250.000.000	250.761.549	250.000.000	7,00%	0,19%	100,00%	29,10%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	15/12/2021	20/12/2022	Guaraníes	250.000.000	250.000.000	250.761.549	250.000.000	7,00%	0,19%	100,00%	29,30%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	15/12/2021	20/12/2022	Guaraníes	250.000.000	250.000.000	250.761.549	250.000.000	7,00%	0,19%	100,00%	29,50%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	15/12/2021	20/12/2022	Guaraníes	250.000.000	250.000.000	250.761.549	250.000.000	7,00%	0,19%	100,00%	29,69%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	15/12/2021	20/12/2022	Guaraníes	250.000.000	250.000.000	250.761.549	250.000.000	7,00%	0,19%	100,00%	29,89%
Certificado de Depósito de Ahorro Bonos Públicos	Bancop S.A. Ministerio de Hacienda	Financiero Público	Paraguay	15/12/2021 19/10/2021	20/12/2022	Guaraníes Guaraníes	250.000.000 2.500.000.000	250.000.000 2.841.052.500	250.761.549 2.774.535.531	250.000.000 2.500.000.000	7,00%	0,19% 2.11%	100,00%	30,09% 32,26%
ביטווטט רעטוונטט	wiii il Sterio de Macierida	Fublico	Paraguay	19/10/2021	24/ IU/ZUZŐ	Guaranies	2.300.000.000	2.041.052.500	2.114.030.031	2.300.000.000	1,90%	Z,11%	100,00%	32,20%

	Ministerio de Hacienda	Público	Paraguay	18/09/2020	24/10/2028	Guaraníes	2.500.000.000	2.630.033.688	2.584.369.391	2.500.000.000	7,90%	1.96%	100,00%	34,29%
Bonos Públicos Bonos Públicos	Ministerio de Hacienda	Público	Paraguay	25/09/2020	24/10/2028	Guaranies	3.425.000.000	3.825.682.831	3.507.482.672	3.425.000.000	7,90%	2,66%	100,00%	37,03%
Bonos Públicos	Ministerio de Hacienda	Público	Paraguay	18/12/2020	24/10/2028	Guaranies	4.000.000.000	4.108.857.092	4.117.643.424	4.000.000.000	7,90%	3,13%	100,00%	40,26%
Bonos Públicos	Ministerio de Hacienda	Público	Paraguay	14/01/2021	24/10/2028	Guaraníes	1.500.000.000	1.552.614.148	1.547.029.125	1.500.000.000	7,90%	1,17%	100,00%	41,47%
Bonos Públicos	Ministerio de Hacienda	Público	Paraguay	14/01/2021	20/06/2025	Guaraníes	2.505.000.000	2.694.410.914	2.654.419.683	2.505.000.000	7,75%	2,02%	100,00%	43,55%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	02/07/2021	07/11/2022	Guaraníes	500.000.000	505.699.027	505.521.209	500.000.000	6,00%	0,38%	10,00%	43,95%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	02/07/2021	07/11/2022	Guaraníes	500.000.000	505.699.027	505.521.209	500.000.000	6,00%	0,38%	10,00%	44,35%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	02/07/2021	07/11/2022	Guaraníes	200.000.000	202.279.690	202.208.535	200.000.000	6,00%	0,15%	10,00%	44,50%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	05/05/2021	07/11/2022	Guaraníes	250.000.000	250.522.863	252.759.042	250.000.000	6,00%	0,19%	10,00%	44,70%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	05/05/2021	07/11/2022	Guaraníes	250.000.000	250.522.863	252.759.042	250.000.000	6,00%	0,19%	10,00%	44,90%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	05/05/2021	07/11/2022	Guaraníes	250.000.000	250.522.863	252.759.042 252.759.042	250.000.000	6,00%	0,19%	10,00%	45,10%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	05/05/2021	07/11/2022	Guaranies Guaranies	250.000.000	250.522.863	252.759.042	250.000.000 250.000.000	6,00%	0,19% 0,19%	10,00%	45,30% 45,49%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A. Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero Financiero	Paraguay	05/05/2021 05/05/2021	07/11/2022	Guaranies	250.000.000 250.000.000	250.522.863 250.522.863	252.759.042	250.000.000	6.00%	0,19%	10,00% 10.00%	45,49%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay Paraguay	05/05/2021	07/11/2022	Guaranies	250.000.000	250.522.863	252.759.042	250.000.000	6.00%	0.19%	10,00%	45,89%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	05/05/2021	07/11/2022	Guaranies	250.000.000	250.522.863	252.759.042	250.000.000	6,00%	0,19%	10,00%	46,09%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	05/05/2021	07/11/2022	Guaranies	150.000.000	150.313.716	151.655.425	150.000.000	6,00%	0,12%	10,00%	46,21%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	05/05/2021	07/11/2022	Guaranies	150.000.000	150.313.716	151.655.425	150.000.000	6.00%	0.12%	10.00%	46.33%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	05/05/2021	07/11/2022	Guaranies	150.000.000	150.313.716	151.655.425	150.000.000	6,00%	0,12%	10,00%	46,44%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	05/05/2021	07/11/2022	Guaraníes	150.000.000	150.313.716	151.655.425	150.000.000	6,00%	0,12%	10,00%	46,56%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	05/05/2021	07/11/2022	Guaraníes	150.000.000	150.313.716	151.655.425	150.000.000	6,00%	0,12%	10,00%	46,68%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	05/05/2021	07/11/2022	Guaraníes	150.000.000	150.313.716	151.655.425	150.000.000	6,00%	0,12%	10,00%	46,80%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	05/05/2021	07/11/2022	Guaraníes	150.000.000	150.313.716	151.655.425	150.000.000	6,00%	0,12%	10,00%	46,92%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	05/05/2021	07/11/2022	Guaraníes	150.000.000	150.313.716	151.655.425	150.000.000	6,00%	0,12%	10,00%	47,04%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	05/05/2021	07/11/2022	Guaraníes	150.000.000	150.313.716	151.655.425	150.000.000	6,00%	0,12%	10,00%	47,16%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	05/05/2021	07/11/2022	Guaranies	150.000.000	150.313.716	151.655.425	150.000.000	6,00%	0,12%	10,00%	47,28%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	05/05/2021	07/11/2022	Guaraníes	150.000.000	150.313.716	151.655.425	150.000.000	6,00%	0,12%	10,00%	47,40%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	05/05/2021	07/11/2022	Guaraníes	150.000.000	150.313.716	151.655.425	150.000.000	6,00%	0,12%	10,00%	47,51%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	17/02/2021	20/02/2023	Guaranies	150.000.000	151.137.774	151.933.371	150.000.000	6,75%	0,12%	10,00%	47,63%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	17/02/2021	20/02/2023	Guaraníes	150.000.000	151.137.774	151.933.371	150.000.000	6,75%	0,12%	10,00%	47,75%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	17/02/2021	20/02/2023	Guaranies	150.000.000	151.137.774	151.933.371	150.000.000	6,75%	0,12%	10,00%	47,87%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero Financiero	Paraguay	17/02/2021 17/02/2021	20/02/2023	Guaranies Guaranies	150.000.000 150.000.000	151.137.774 151.137.774	151.933.371 151.933.371	150.000.000	6,75%	0,12% 0,12%	10,00% 10.00%	47,99% 48.11%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A. Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay Paraguay	17/02/2021	22/08/2022	Guaranies	250.000.000	250.884.201	252.345.450	250.000.000	6,25%	0,12%	10,00%	48,31%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	17/02/2021	20/02/2023	Guaranies	250.000.000	251.896.291	253.222.286	250.000.000	6,75%	0,19%	10,00%	48.51%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.F.C.A.	Financiero	Paraguay	17/02/2021	20/02/2023	Guaranies	250.000.000	251.896.291	253.222.286	250.000.000	6.75%	0.19%	10.00%	48.70%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	17/02/2021	20/02/2023	Guaranies	250.000.000	251.896.291	253.222.286	250.000.000	6.75%	0,19%	10,00%	48.90%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	17/02/2021	20/02/2023	Guaraníes	250.000.000	251.896.291	253.222.286	250.000.000	6.75%	0.19%	10,00%	49.10%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	17/02/2021	20/02/2023	Guaraníes	250.000.000	251.896.291	253.222.286	250.000.000	6,75%	0,19%	10,00%	49,30%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	17/02/2021	22/08/2022	Guaraníes	250.000.000	250.884.201	252.345.450	250.000.000	6,25%	0,19%	10,00%	49,50%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	17/02/2021	22/08/2022	Guaraníes	250.000.000	250.884.201	252.345.450	250.000.000	6,25%	0,19%	10,00%	49,69%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	17/02/2021	22/08/2022	Guaraníes	250.000.000	250.884.201	252.345.450	250.000.000	6,25%	0,19%	10,00%	49,89%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	17/02/2021	22/08/2022	Guaraníes	250.000.000	250.884.201	252.345.450	250.000.000	6,25%	0,19%	10,00%	50,09%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	17/02/2021	22/08/2022	Guaraníes	150.000.000	150.530.520	151.407.270	150.000.000	6,25%	0,11%	10,00%	50,21%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	17/02/2021	22/08/2022	Guaraníes	150.000.000	150.530.520	151.407.270	150.000.000	6,25%	0,11%	10,00%	50,33%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	17/02/2021	22/08/2022	Guaraníes	150.000.000	150.530.520	151.407.270	150.000.000	6,25%	0,11%	10,00%	50,45%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	17/02/2021	22/08/2022	Guaraníes	150.000.000	150.530.520	151.407.270	150.000.000	6,25%	0,11%	10,00%	50,56%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	17/02/2021	22/08/2022	Guaraníes	150.000.000	150.530.520	151.407.270	150.000.000	6,25%	0,11%	10,00%	50,68%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A. Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero Financiero	Paraguay	08/09/2021 08/09/2021	10/10/2022	Guaraníes Guaraníes	500.000.000 500.000.000	515.461.038 515.461.038	509.018.468 509.018.468	500.000.000 500.000.000	6,60%	0,39% 0,39%	10,00% 10,00%	51,08% 51,48%
Certificado de Depósito de Ahorro			Paraguay	21/09/2020	12/08/2022		50.000.000	51.242.397	50.833.690	50.000.000	8,00%	0,39%	10,00%	51,48%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A. Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	21/09/2020	12/08/2022	Guaranies Guaranies	50.000.000	51.242.397	50.833.690	50.000.000	8,00%	0,04%	10,00%	51,52%
Certificado de Depósito de Anorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	21/09/2020	12/08/2022	Guaranies	50.000.000	51.242.397	50.833.690	50.000.000	8,00%	0,04%	10,00%	51,60%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	21/09/2020	12/08/2022	Guaranies	50.000.000	51.242.397	50.833.690	50.000.000	8.00%	0.04%	10,00%	51,64%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	21/09/2020	12/08/2022	Guaranies	50.000.000	51.242.397	50.833.690	50.000.000	8.00%	0,04%	10,00%	51,68%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	21/09/2020	12/08/2022	Guaranies	50.000.000	51.242.397	50.833.690	50.000.000	8.00%	0.04%	10,00%	51,72%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	03/09/2020	12/08/2022	Guaranies	25.000.000	25.444.007	25.387.680	25.000.000	8,00%	0,02%	10,00%	51,74%
Bonos Corporativos	Imperial S.A.E.	Privado	Paraguay	26/03/2021	25/03/2026	Guaranies	2.000.000.000	2.000.540.000	2.003.885.102	2.000.000.000	9,00%	1,52%	10,00%	53,31%
Bonos Corporativos	Imperial S.A.E.	Privado	Paraguay	19/04/2021	25/03/2026	Guaraníes	1.500.000.000	1.523.876.712	1.515.860.760	1.500.000.000	9,00%	1,15%	10,00%	54,50%
Bonos Corporativos	Imperial S.A.E.	Privado	Paraguay	20/04/2021	25/03/2026	Guaraníes	2.500.000.000	2.540.410.959	2.526.447.190	2.500.000.000	9,00%	1,92%	10,00%	56,48%
Bonos Corporativos	Núcleo S.A.E.	Privado	Paraguay	20/04/2021	11/03/2025	Guaraníes	2.000.000.000	2.212.816.000	2.172.872.635	2.000.000.000	8,75%	1,65%	10,00%	58,18%
Bonos Corporativos	Núcleo S.A.E.	Privado	Paraguay	08/04/2021	02/02/2028	Guaraníes	5.000.000.000	5.059.178.082	5.140.808.931	5.000.000.000	7,10%	3,90%	10,00%	62,21%
Bonos Corporativos	Núcleo S.A.E.	Privado	Paraguay	12/03/2021	02/02/2028	Guaraníes	2.000.000.000	2.013.321.532	2.056.234.192	2.000.000.000	7,10%	1,56%	10,00%	63,82%
Bonos Corporativos	Núcleo S.A.E.	Privado	Paraguay	18/09/2020	11/03/2024	Guaraníes	250.000.000	258.186.130	256.363.282	250.000.000	9,00%	0,19%	10,00%	64,02%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	29/01/2021	30/01/2023	Guaraníes	500.000.000	502.800.000	507.416.818	500.000.000	6,50%	0,39%	10,00%	64,42%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	29/01/2021	30/01/2023	Guaranies	500.000.000	502.800.000	507.416.818	500.000.000	6,50%	0,39%	10,00%	64,82%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	29/01/2021	30/01/2023	Guaraníes	500.000.000	502.800.000	507.416.818	500.000.000	6,50%	0,39%	10,00%	65,21%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	29/01/2021	30/01/2023	Guaraníes	500.000.000	502.800.000	507.416.818	500.000.000	6,50%	0,39%	10,00%	65,61% 65,69%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero Financiero	Paraguay	29/01/2021	30/01/2023 30/01/2023	Guaranies Guaranies	100.000.000	100.560.000	101.501.620 101.483.364	100.000.000	6,50%	0,08%	10,00% 10.00%	65,77%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A		Paraguay	29/01/2021	30/01/2023	Guaranies	100.000.000	100.560.000	101.483.364	100.000.000	6.50%	0,08%	10,00%	65,85%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	29/01/2021	30/01/2023	Guaranies	100.000.000	100.560.000	101.483.364	100.000.000	6,50%	0,08%	10,00%	65,93%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	29/01/2021	30/01/2023	Guaranies	250.000.000	251.400.000	253.708.409	250.000.000	6,50%	0,08%	10,00%	66,13%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	29/01/2021	30/01/2023	Guaranies	100.000.000	100.560.000	101.483.364	100.000.000	6.50%	0,08%	10,00%	66,21%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	29/01/2021	30/01/2023	Guaranies	250.000.000	251.400.000	253.708.409	250.000.000	6,50%	0,19%	10,00%	66,41%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	29/01/2021	30/01/2023	Guaranies	250.000.000	251.400.000	253.708.409	250.000.000	6,50%	0,19%	10,00%	66,61%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	29/01/2021	30/01/2023	Guaraníes	250.000.000	251.400.000	253.708.409	250.000.000	6,50%	0,19%	10,00%	66,80%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	29/01/2021	30/01/2023	Guaranies	250.000.000	251.400.000	253.708.409	250.000.000	6,50%	0,19%	10,00%	67,00%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	29/01/2021	30/01/2023	Guaraníes	250.000.000	251.400.000	253.708.409	250.000.000	6,50%	0,19%	10,00%	67,20%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	29/01/2021	30/01/2023	Guaraníes	250.000.000	251.400.000	253.708.409	250.000.000	6,50%	0,19%	10,00%	67,40%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	29/01/2021	30/01/2023	Guaraníes	250.000.000	251.400.000	253.708.409	250.000.000	6,50%	0,19%	10,00%	67,60%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	29/01/2021	30/01/2023	Guaraníes	250.000.000	251.400.000	253.708.409	250.000.000	6,50%	0,19%	10,00%	67,80%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	29/01/2021	30/01/2023	Guaraníes	250.000.000	251.400.000	253.708.409	250.000.000	6,50%	0,19%	10,00%	68,00%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	02/02/2021	02/02/2023	Guaranies	500.000.000	501.379.538	505.895.146	500.000.000	6,25%	0,38%	10,00%	68,39%
	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	02/02/2021	02/02/2023	Guaraníes	250.000.000	250.689.769	252.947.573	250.000.000	6,25%	0,19%	10,00%	68,59%
Certificado de Depósito de Ahorro		F:												
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	02/02/2021	02/02/2023	Guaranies	250.000.000	250.689.769	252.947.573	250.000.000	6,25%	0,19%	10,00%	68,79%
		Financiero Financiero Financiero	Paraguay Paraguay Paraguay	02/02/2021 13/05/2021 13/05/2021	02/02/2023 16/05/2023 16/05/2023	Guaraníes Guaraníes Guaraníes	250.000.000 250.000.000 250.000.000	250.089.769 250.000.000 250.000.000	252.947.573 252.128.798 252.128.798	250.000.000 250.000.000 250.000.000	6,25% 6,00% 6.00%	0,19% 0,19% 0.19%	10,00% 10,00% 10,00%	68,79% 68,99% 69,19%

	1		l	1	1		1	124.938.334.96/	124.080.811.150					
Total	impenar compania distribuldora de Petroleo Y Denvi	riiva00	raiaguay	29/12/2021	U3/U1/2022	Guaranies	1.420.307.220	124.938.334.967	124.680.811.150	1.000.000.000	0,20%	1	-	
Repo Colocador Repo Colocador	Imperial Compañía Distribuidora De Petróleo Y Derivi	Privado	Paraguay	29/12/2021	05/01/2022	Guaranies	1.425.357.226	1.425.357.226	1.425.357.226	1.500.000.000	6,20%	1	-	
Repo Colocador	Cementos Concepción S.A.E.	Privado	Paraguay	28/12/2021	04/01/2022	Guaranies	2.673.144.792	2.673.144.792	2.673.144.792	2.771.000.000	6,20%	U,15%	10,00%	04,497
Certificado de Depósito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A. Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/01/2021	23/01/2023	Guaranies	200.000.000	200.920.000	203.357.208	200.000.000	7,25%	0,15%	10,00%	84,499
Certificado de Depósito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A. Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/01/2021	23/01/2023	Guaranies	200.000.000	200.920.000	203.357.208	200.000.000	7,25%	0,15%	10,00%	84,339
Certificado de Depósito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A. Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/01/2021	23/01/2023	Guaranies	200.000.000	200.920.000	203.357.208	200.000.000	7,25%	0,12%	10,00%	84,017
Certificado de Depósito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A. Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay Paraguay	20/01/2021	23/01/2023	Guaranies	150.000.000	150.690.000	152.517.906	150.000.000	7,25%	0,12%	10,00%	84,019
Certificado de Deposito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A. Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero		20/01/2021	23/01/2023	Guaranies	150.000.000	150.690.000	152.517.906	150.000.000	7,25%	0,12%	10,00%	83,779
Certificado de Deposito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A. Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay Paraguay	20/01/2021	23/01/2023	Guaranies	150.000.000	150.690.000	152.517.906	150.000.000	7,25%	0,12%	10,00%	83,565
Certificado de Deposito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A. Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay Paraguay	20/01/2021	23/01/2023	Guaranies	150.000.000	150.690.000	152.517.906	150.000.000	7,25%	0,12%	10,00%	83,547
Certificado de Depósito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A. Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero		20/01/2021	23/01/2023	Guaranies	150.000.000	150.690.000	152.517.906	150.000.000	7,25%	0,12%	10,00%	83,549
Certificado de Depósito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A. Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/01/2021	23/01/2023	Guaranies	150.000.000	150.690.000	152.517.906	150.000.000	7,25%	0,19%	10,00%	83,429
Certificado de Depósito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A. Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/01/2021	23/01/2024	Guaranies	250.000.000	251.150.000	254.196.510	250.000.000	7,75%	0,08%	10,00%	83,309
Certificado de Depósito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A. Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/01/2021	22/01/2024	Guaranies	100.000.000	101.470.000	102.566.833	100.000.000	7,75%	0,19%	10,00%	83,109
Certificado de Depósito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A. Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/01/2021	23/01/2024	Guaranies	250.000.000	251.150.000	254.196.510	250.000.000	7,75%	0,08%	10,00%	83.029
Certificado de Depósito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A. Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/01/2021	22/01/2024	Guaranies	100.000.000	101.470.000	102.566.833	100.000.000	7,75%	0,19%	10,00%	82,747
Certificado de Depósito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A. Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/01/2021	23/01/2024	Guaranies	250.000.000	251.150.000	254.196.510	250.000.000	7,75%	0,08%	10,00%	82,749
Certificado de Depósito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A. Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/01/2021	22/01/2024	Guaranies	100.000.000	101.470.000	102.566.833	100.000.000	7,75%	0,19%	10,00%	82,549
Certificado de Depósito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A. Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/01/2021	23/01/2024	Guaranies	250,000,000	251.150.000	254.196.510	250.000.000	7,25%	0,08%	10,00%	82,267
Certificado de Deposito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A. Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay Paraguay	20/01/2021	23/01/2023	Guaranies	100.000.000	251.150.000 101.470.000	102.566.833	100.000.000	7,75%	0,19%	10,00%	82,189
Certificado de Depósito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A. Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero		20/01/2021	23/01/2024	Guaranies	250.000.000	251.150.000	254.196.510	250.000.000	7,75%	0,08%	10,00%	82,189
Certificado de Depósito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A. Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/01/2021	22/01/2024	Guaranies	100.000.000	101.470.000	102.566.833	100.000.000	7,75%	0,08%	10,00%	81,907
Certificado de Depósito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A. Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay Paraguay	20/01/2021	22/01/2024	Guaranies	100.000.000	101.470.000	102.566.833	100.000.000	7,75%	0,08%	10,00%	81,829
Certificado de Depósito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A. Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero		20/01/2021	22/01/2024	Guaranies	100.000.000	101.470.000	102.566.833	100.000.000	7,75%	0,08%	10,00%	81,749
Certificado de Depósito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A. Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/01/2021	22/01/2024	Guaranies	100.000.000	101.470.000	102.566.833	100.000.000	7,25%	0,19%	10,00%	81,749
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Tu Financiera S.A.E.C.A. Tu Financiera S.A.E.C.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	20/01/2021	23/01/2024	Guaraníes Guaraníes	250.000.000	251.150.000	254.196.510	250.000.000	7,75%	0,08%	10,00%	81,469
Certificado de Depósito de Ahorro		Financiero	Paraguay	20/01/2021	22/01/2024 22/01/2024	Guaranies	100.000.000	101.470.000 101.470.000	102.566.833	100.000.000	7,75%	0,08%	10,00% 10.00%	81,389 81,469
Bonos Corporativos	Tu Financiera S.A.E.C.A.		Paraguay	25/09/2020			100.000.000		102.566.833	100.000.000	9,25% 7.75%	0,40%		
	Telecel S.A.E.	Privado Privado		25/09/2020	30/12/2026	Guaranies	1.244.000.000 500.000.000	1.409.037.901 528.310.605	1.395./14.1/9 521.175.022	1.244.000.000 500.000.000	9,25%	1,06%	10,00%	80,897
Bonos Corporativos Bonos Corporativos	Telecel S.A.E. Telecel S.A.E.	Privado Privado	Paraguay Paraguay	04/08/2021	29/09/2028	Guaranies	1.244.000.000	1.409.037.901	1.395.714.179	1.244.000.000	9,25%	3,80%	10,00%	79,809
	Telecel S.A.E.	Privado	Paraguay	14/12/2021	29/09/2028	Guaranies	5.000.000.000	5.012.849.315	5.000.933.384	5.000.000.000	6,70%	3.80%	10,00%	79,809
Bonos Corporativos	Telecel S.A.E.	Privado	Paraguay	17/03/2021	03/06/2024	Guaranies	2.000.000.000	2.162.288.592	2.133.803.481	2.000.000.000	8.75%	1,42%	10,00%	75,889
Bonos Corporativos	Telecel S.A.E.	Privado	Paraguay	16/03/2021	03/06/2024	Guaranies	1.750.000.000	1.891.241.998	1.866.734.210	1.750.000.000	8.75%	1.42%	10,00%	74,209
Certificado de Depósito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	13/05/2021	16/05/2023	Guaranies	250.000.000	250.000.000	252.112.324	250.000.000	6,00%	0,19%	10,00%	72,749
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro v Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	13/05/2021	16/05/2023	Guaranies	250.000.000	250.000.000	252.112.324	250.000.000	6,00%	0,19%	10,00%	72,537
Certificado de Depósito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	13/05/2021	16/05/2023	Guaranies	250.000.000	250.000.000	252.112.324	250.000.000	6,00%	0,19%	10,00%	72,157
Certificado de Depósito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	13/05/2021	16/05/2023	Guaranies	250.000.000	250.000.000	252.112.324	250.000.000	6,00%	0,19%	10,00%	71,957
Certificado de Depósito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	13/05/2021	16/05/2023	Guaranies	250.000.000	250.000.000	252.112.324	250.000.000	6,00%	0,19%	10,00%	71,757
Certificado de Depósito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	13/05/2021	16/05/2023	Guaranies	250.000.000	250.000.000	252.112.324	250.000.000	6,00%	0,19%	10,00%	71,307
Certificado de Depósito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	13/05/2021	16/05/2023	Guaranies	250.000.000	250.000.000	252.112.324	250.000.000	6,00%	0,19%	10,00%	71,367
Certificado de Depósito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	13/05/2021	16/05/2023	Guaranies	250.000.000	250.000.000	252.112.324	250.000.000	6,00%	0,19%	10,00%	71,167
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro v Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	13/05/2021	16/05/2023	Guaranies	250.000.000	250.000.000	252.112.324	250.000.000	6,00%	0,19%	10,00%	71,169
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro v Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	13/05/2021	16/05/2023	Guaranies	250.000.000	250.000.000	252.112.324	250.000.000	6,00%	0,19%	10,00%	70,777
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	13/05/2021	16/05/2023	Guaranies	250.000.000	250.000.000	252.112.324	250.000.000	6,00%	0,19%	10,00%	70,377
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro v Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	13/05/2021	16/05/2023	Guaranies	250.000.000	250.000.000	252.120.790	250.000.000	6,00%	0,19%	10,00%	70,579
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro v Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	13/05/2021	16/05/2023	Guaranies	250.000.000	250.000.000	252.128.798	250.000.000	6,00%	0,19%	10,00%	70,177
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	13/05/2021	16/05/2023	Guaraníes Guaraníes	250.000.000	250.000.000	252.128.798 252.128.798	250.000.000	6,00%	0,19% 0.19%	10,00% 10.00%	69,989 70,179
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	13/05/2021 13/05/2021	16/05/2023 16/05/2023	Guaranies	250.000.000 250.000.000	250.000.000 250.000.000	252.128.798	250.000.000 250.000.000	6,00%	0,19%	10,00%	69,789
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	13/05/2021	16/05/2023	Guaranies	250.000.000	250.000.000	252.128.798	250.000.000	6,00%	0,19%	10,00%	69,589
			,						252.128.798	250.000.000				69,389

4.3) Acreedores por Operaciones

Concepto	30/06/2022	31/12/2021
Fracciones no Integradas a Cancelar	150.066.284	261
TOTAL	150.066.284	261

4.4) Comisiones a pagar a la Administradora A continuación se detalla la composición:

Concepto	30/06/2022	31/12/2021
Honorarios a pagar a la Administradora de Fondos - Regional AFPISA	148.836.898	244.724.831
		-
TOTAL	148.836.898	244.724.831

4.5) Resultados por Tenencia de Inversiones

A continuación se detalla la composición:

Concepto	30/06/2022	31/03/2021
Renta Bonos Publicos	663.732.106	17.140.411
Renta Bonos Corporativo	1.049.878.918	-
Renta Bonos Financieros	297.320.685	-
Renta Certificado Depósito de Ahorro	1.704.609.376	356.014.384
Resultado por Tenencia Bonos Públicos	-44.756.101	253.273.541
Resultado por Tenencia Bonos Corporativos	-95.102.489	32.235.957
Resultado por Tenencia Bonos Financieros	-4.275.145	122.337.136
Resultado por Tenencia Certificado Depósito de Ahorro	-89.582.863	108.009.342
TOTAL	3.481.824.487	889.010.771

4.6) Otros Ingresos A continuación se detalla la composición

30.865.962.726

Concepto	30/06/2022	31/03/2021
Ventas Bonos Corporativo	2.980.030.696	-
Ventas Bonos Financieros	602.991.657	-
Ventas Certificado Depósito de Ahorro	36.559.306.095	13.764.369.849
Costo Bonos Corporativo	(2.979.482.065)	-
Costo Bonos Financieros	(602.891.383)	-
Costo Certificado Depósito de Ahorro	(36.610.061.189)	(13.762.045.793)
TOTAL	(50.106.190)	2.324.056

NOTA 5: IMPUESTO A LA RENTA

Según Ley Nº 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 Nº 5452/2015'.

NOTA 6: CONTINGENCIA

Al 30 de junio del 2022, no existen situaciones contingentes, ni reclamos que este en conocimiento de la Sociedad Administradora.

NOTA 7: OTROS ASUNTOS RELEVANTES

Al 30 de junio del 2022, no existen otros asuntos relevantes que mencionar.

NOTA 8. HECHOS POSTERIORES

Entre la fecha de cierre de los presentes estados financieros, no han ocurrido otros hechos significativos de carácter financiero o de otra indole que afecten la situación patrimonial o financiera o los resultados del Fondo Mutuo RF Cash PYG al 30 de junio de 2022.

Firmados digitalmente por:

 Marcelo Prono
 Shirley Vichini

 Vicepresidente
 Contadora