

FONDO MUTUO RF CASH USD

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

Estados Financieros correspondientes al periodo del 01 de Enero de 2023 al 30 de junio de 2023 presentado en forma comparativa con el mismo periodo del ejercicio económico anterior

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



FONDO MUTUO RF CASH USD ESTADO DEL ACTIVO NETO

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2023

Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico anterior finalizado el 31 de diciembre de 2022

(En Dólares Estadounidenses)

ACTIVO	30/06/2023	31/12/2022	
Disponibilidades	(Nota 4.1)	3.805.093,05	460.015,30
Inversiones	(Nota 4.2)	27.044.422,12	20.841.122,70
Intereses a Cobrar a Plazo Fijo		7.208,61	1.161,42
TOTAL ACTIVO BRUTO		30.856.723,78	21.302.299,42
Acreedores por Operaciones Comisiones a pagar a la Administradora	(Nota 4.3)	(25.948,30)	(248,30) (21.967,26)
Rescates a Pagar	` '	-	-
TOTAL ACTIVO NETO CUOTAS PARTES EN CIRCULACION VALOR CUOTA PARTE AL CIERRE		30.830.775,48 288.724,3280 106,782742	21.280.083,86 202.053,8664 105,318865

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

Firmado digitalmente por:

Viviana Trociuk Presidente Marcelo Prono Vicepresidente Maura Ruiz Contadora



FONDO MUTUO RF CASH USD ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2023

Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico anterior finalizado el 30 de junio de 2022

(En Dólares Estadounidenses)

INGRESOS		30/06/2023	30/06/2022
Resultados por tenencia de inversiones	(Nota 4.4)	353.904,63	523.040,10
Intereses Otros Ingresos	(Nota 4.5)	146.831,97 135,76	77.451,98 1.076,17
TOTAL INGRESOS		500.872,36	601.568,25
EGRESOS			
Comisión por Administracion Comisión de Corretaje Diferencia de cambio Otros Egresos	(Nota 3.6) (Nota 3.6)	(145.613,40) (2.432,72) - -	(237.500,86) (981,72) - -
TOTAL EGRESOS		(148.046,12)	(238.482,58)
RESULTADO DEL EJERCICIO		352.826,24	363.085,67

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

Firmados digitalmente por:

Viviana TrociukMarcelo PronoMaura RuizPresidenteVicepresidenteContadora



FONDO MUTUO RF CASH USD
ESTADO DE VARIACION DEL ACTIVO NETO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023
PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(En Dólares Estadounidenses)

CUENTAS	APORTANTES	RESULTADOS	TOTAL ACTIVO NETO AL 31/12/2022
Saldo al inicio del período	20.159.126,00	1.121.625,03	21.280.751,03
Movimientos del Período			
Suscripciones	40.467.776,91	-	
Rescates	(31.270.578,70)	-	
Resultado del período	-	352.826,24	
Saldo al final del Período	29.356.324,21	1.474.451,27	TOTAL ACTIVO NETO AL 30/06/2023
			30.830.775,48

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

Firmados digitalmente por:

Viviana TrociukMarcelo PronoMaura RuizPresidenteVicepresidenteContadora



<u>Índice</u>

FONDO MUTUO RF CASH USD ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2023

Presentado en forma comparativa con el mismo periodo del ejercicio económico anterior finalizado el 30 de junio de 2022 (En Dólares Estadounidenses)

	30/06/2023	30/06/2022
Actividades Operativas		
Cambios en activos y pasivos operativos		
Adquisición de Inversiones	(5.847.291,84)	(931.845,21)
Intereses percibidos por inversiones temporarias	140.784,78	76.889,85
Pago por comisiones de administración	(145.613,40)	(234.502,25)
Disminución de Otros Pasivos	-	(946,28)
Flujo neto de efectivo generado por actividades operativas	(5.852.120,46)	(1.090.403,89)
Actividades de Financiación		
Rescates	(31.270.578,70)	(33.843.466,36)
Suscripciones	40.467.776,91	37.050.012,20
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación	9.197.198,21	3.206.545,84
Efectivo al comienzo del período	460.015,30	1.974.735,54
Saldo final de efectivo al final del período	3.805.093,05	4.090.877,49

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

Firmados digitalmente por:

Viviana TrociukMarcelo PronoMaura RuizPresidenteVicepresidenteContadora



REGIONAL ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSIÓN S.A. FONDO MUTUO RF CASH USD NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES DE AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOTA 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL FONDO

1.1) Naturaleza Jurídica y Características del Fondo

El FONDO MUTUO RF CASH USD (de aquí en adelante indistintamente "Fondo Mutuo RF Cash USD", 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 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 y Certificado de Registro N° 61_07082020.

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 Mutuo 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 e internacional.

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.

Las inversiones del Fondo se harán y mantendrán, exclusivamente, en la moneda del fondo: Dólares Estadounidenses.

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.

La contabilidad del Fondo será en Dólares Estadounidenses. 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 realizará sus inversiones en el mercado local e internacional. El nivel de riesgo esperado de las inversiones que efectuará el Fondo Mutuo es moderado; (i) podrá invertir en instrumentos de deuda emitidos en Dólares Estadounidenses, 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:

Diversificación de las inversiones respecto al 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 a plazo de instituciones habilitadas por el Banco Central del Paraguay y que cuenten con calificación de riesgo BBB o superior;	0%	Hasta 100%
c) Bonos soberanos emitidos internacionalmente por el Estado paraguayo;	0%	Hasta 50%
d) Títulos de instituciones habilitadas por el Banco Central del Paraguay y que cuenten con calificación de riesgo local BBB o superior que emitan y coticen en mercados internacionales;	0%	Hasta 50%
e) 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%
f) 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%
g) 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%
h) Títulos emitidos por un Estado extranjero con calificación BBB, similar o superior, que se transen habitualmente en los mercados locales o internacionales; si un mismo título fuere calificado en categorías de riesgo discordantes se deberá considerar la categoría más baja;	0%	Hasta 50%
i) Títulos emitidos por una emisora extranjera con calificación A, similar o superior, con un monto de emisión de la serie de al menos dólares americanos cien millones o su equivalente, negociados habitualmente en los mercados locales o internacionales; si un mismo título fuere calificado en categorías de riesgo discordantes se deberá considerar la categoría más baja. Estas inversiones serán limitadas a emisores cuyo país de origen tienen calificación A, similar o superior.	0%	Hasta 50%
j) 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%
k) 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.

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

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 Sociedad Anónima.: 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 República del Paraguay.

NOTA 3. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

3.1) Bases de Preparación de los Estados Contables

Los Estados Financieros se expresan en Dólares Estadounidenses 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) Período

Las informaciones presentadas corresponden al periodo comprendido entre el 01 de enero de 2023 y el 30 de junio de 2023, presentado de forma comparativa con el mismo periodo del ejercicio económico anterior.

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 ajustan 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 2023 no existen saldos de activos y pasivos en moneda distintos al dólar estadounidense.

Firmados	digitalment	e por:

 Viviana Trociuk
 Marcelo Prono
 Maura Ruiz

 Presidente
 Vicepresidente
 Contadora



NOTA 3. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

3.6) Gastos Operacionales y Comisión de la Sociedad Administradora

CONCEPTO	30/06/2023	30/06/2022
Comisiones por Administracion Regional AFPISA (*)	145.613,40	237.500,86
Gastos Bursátiles	2.432,72	981,72
Total	148.046.12	238.482.58

(*) 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 equinie

3.7) Información estadística
A continuación, información estadística mensual de la posición del Fondo Mutuo durante el ejercicio 2023:

MES	VALOR CUOTA	PATRIMONIO NETO DEL FONDO	N° DE PARTICIPES (*)
1er. Trimestre			
Enero	105,577804	22.171.487,11	232
Febrero	105,800429	23.525.013,63	243
Marzo	106,047478	26.787.960,22	254
2do. Trimestre			
Abril	106,269728	28.754.903,27	262
Mayo	106,540950	26.265.779,25	274
Junio	106,781268	30.830.775,48	284
3er. Trimestre			
Julio			
Agosto			
Setiembre			
4to. Trimestre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
(*) Dato no auditada			

NOTA 4. COMPOSICION DE CUENTAS

4.1) Disponibilidades

and proportion and the proportio

Cuenta	30/06/2023	31/12/2022
Financiera Finexpar S.A.E.C.A. N° 113101730	950.000,00	
Banco Regional Cta. Cte. N° 8247852	2.093,05	460.015,30
Bancop S.A. CAV N° 0310144825	2.853.000,00	
Total	3.805.093,05	460.015,30

4.2) Inversiones
A continuación se expone la información respecto a los instrumentos adquiridos:

Al 30 de junio 2023:														
Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de Compra	Fecha de Vencimiento	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor Contable	Valor nominal	Tasa de Interés	% De las Inversiones con relación al Activo del Fondo	%De las Inversiones según Reglam. Interno	% De las Inversiones por Grupo Económico (dato no auditado)
Bono	Banco Continental S.A.E.C.A.	Banco Continental S.A.E.C.A.	Paraguay	24/08/2022	12/05/2028	Dólares americanos	249.514,96	256.001,04	249.514,96	220.000,00	6,759		10%	
Bono	Banco Rio S.A.E.C.A.	Banco Rio S.A.E.C.A.	Paraguay	30/04/2021	17/03/2028	Dólares americanos	246.288,39	1.017.866,00	246.288,39	240.000,00	5,509		10%	
Bono	Banco Rio S.A.E.C.A.	Banco Rio S.A.E.C.A.	Paraguay	02/05/2023	17/03/2028	Dólares americanos	923.582,07	915.882,66	923.582,07	900.000,00	5,509		10%	
Bono	Finexpar S.A.E.C.A.	Finexpar S.A.E.C.A.	Paraguay	21/09/2020	01/08/2023	Dólares americanos	19.265,98	27.970,38	19.265,98	19.000,00	7,759		10%	
Bono	Finexpar S.A.E.C.A.	Finexpar S.A.E.C.A.	Paraguay	21/09/2020	01/08/2023	Dólares americanos	11.154,29	24.874,54	11.154,29	11.000,00	7,759		10%	
Bono	Finexpar S.A.E.C.A.	Finexpar S.A.E.C.A.	Paraguay	13/10/2020	29/09/2027	Dólares americanos	16.303,22	42.734,65	16.303,22	16.000,00	6,139		10%	
Bono	Finexpar S.A.E.C.A.	Finexpar S.A.E.C.A.	Paraguay	19/11/2021	27/09/2030	Dólares americanos	43.970,45	145.986,19	43.970,45	43.000,00	6,509		10%	
Bono	Finexpar S.A.E.C.A.	Finexpar S.A.E.C.A.	Paraguay	19/11/2021	29/09/2027	Dólares americanos	102.036,07	101.948,33	102.036,07	100.000,00	6,009		10%	5,23%
Bono	Vicente Scavone & CIA S.A.E.	Vicente Scavone & CIA S.A.E.	Paraguay	19/06/2031	19/06/2031	Dólares americanos	271.110,04	276.167,73	271.110,04	250.000,00	5,60%		10%	
Bono	Vicente Scavone & CIA S.A.E.	Vicente Scavone & CIA S.A.E.	Paraguay	19/06/2031	19/06/2031	Dólares americanos	219.069,55	223.154,98	219.069,55	200.000,00	5,60%		10%	
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay	16/05/2022	02/01/2024	Dólares americanos	153.339,81	147.446,64	153.339,81	150.000,00	2,009	0,50%	10%	
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay	12/04/2022	11/04/2024	Dólares americanos	100.665,40	100.000,00	100.665,40	100.000,00	3,009		10%	
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay	12/04/2022	11/04/2024	Dólares americanos	100.665,40	100.000,00	100.665,40	100.000,00	3,009		10%	
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay	12/04/2022	11/04/2024	Dólares americanos	100.665,40	100.000,00	100.665,40	100.000,00	3,009		10%	
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay	12/04/2022	11/04/2024	Dólares americanos	100.665,40	100.000,00	100.665,40	100.000,00	3,009	0,33%	10%	
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay	12/04/2022	11/04/2024	Dólares americanos	100.665,40	100.000,00	100.665,40	100.000,00	3,009		10%	
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay	10/04/2023	19/12/2023	Dólares americanos	248.842,69	250.751,92	248.842,69	250.000,00	3,809		10%	
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay	10/04/2023	19/12/2023	Dólares americanos	248.842,69	250.751,92	248.842,69	250.000,00	3,809		10%	
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay	10/04/2023	19/12/2023	Dólares americanos	248.842,69	250.751,92	248.842,69	250.000,00	3,809		10%	
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	15/06/2023	16/12/2024	Dólares americanos	202.119,19	201.781,33	202.119,19	200.000,00	5,009		10%	
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	15/06/2023	16/12/2024	Dólares americanos	303.178,81	302.672,04	303.178,81	300.000,00	5,009		10%	
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	15/06/2023	16/12/2024	Dólares americanos	505.297,96	504.395,03	505.297,96	500.000,00	5,009		10%	
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	15/06/2023	16/12/2024	Dólares americanos	505.297,96	504.395,03	505.297,96	500.000,00	5,009		10%	
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	21/03/2023	23/09/2024	Dólares americanos	254.296,07	250.000,00	254.296,07	250.000,00	6,259	0,82%	10%	
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/04/2023	23/09/2024	Dólares americanos	254.302,99	250.599,32	254.302,99	250.000,00	6,259	0,82%	10%	
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	21/03/2023	23/09/2024	Dólares americanos	254.296,07	250.000,00	254.296,07	250.000,00	6,259	0,82%	10%	11,94%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	21/03/2023	23/09/2024	Dólares americanos	254.296,07	250.000,00	254.296,07	250.000,00	6,259	0,82%	10%	12,77%

Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	26/08/2024	Dólares americanos	50.551,72	50.000,00	50.551,72	50.000,00	2,90%	0,16%	10%	12,93%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A. Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	20/08/2021 20/08/2021	26/08/2024 26/08/2024	Dólares americanos Dólares americanos	50.551,72 50.551.72	50.000,00 50.000.00	50.551,72 50.551.72	50.000,00 50.000.00	2,90% 2,90%	0,16% 0,16%	10% 10%	13,10% 13,26%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	26/08/2024	Dólares americanos	50.551,72	50.000,00	50.551,72	50.000,00	2,90%	0,16%	10%	13,42%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A. Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	20/08/2021 20/08/2021	26/08/2024 26/08/2024	Dólares americanos Dólares americanos	50.551,72 50.551,72	50.000,00 50.000,00	50.551,72 50.551,72	50.000,00 50.000,00	2,90% 2,90%	0,16% 0,16%	10% 10%	13,59% 13,75%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	26/08/2024	Dólares americanos	50.551,72	50.000,00	50.551,72	50.000,00	2,90%	0,16%	10%	13,92%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A. Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	20/08/2021 20/08/2021	26/08/2024 26/08/2024	Dólares americanos Dólares americanos	50.551,72 50.551.72	50.000,00 50.000.00	50.551,72 50.551,72	50.000,00 50.000.00	2,90% 2,90%	0,16% 0.16%	10% 10%	14,08% 14.24%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	26/08/2024	Dólares americanos	50.551,72	50.000,00	50.551,72	50.000,00	2,90%	0,16%	10%	14,41%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A. Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	20/08/2021 20/08/2021	26/08/2024 26/08/2024	Dólares americanos Dólares americanos	50.551,72 50.551,72	50.000,00 50.000.00	50.551,72 50.551.72	50.000,00 50.000.00	2,90%	0,16% 0.16%	10%	14,57% 14,73%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	26/08/2024	Dólares americanos	50.551,72	50.000,00	50.551,72	50.000,00	2,90%	0,16%	10%	14,90%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A. Banco Familiar S.A.F.C.A	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	20/08/2021 20/08/2021	26/08/2024 26/08/2024	Dólares americanos Dólares americanos	50.551,72 101 103 44	50.000,00 100.000.00	50.551,72 101.103.44	50.000,00 100.000.00	2,90% 2,90%	0,16% 0.33%	10% 10%	15,06% 15,39%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	26/08/2024	Dólares americanos	101.103,44	100.000,00	101.103,44	100.000,00	2,90%	0,33%	10%	15,72%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A. Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	20/08/2021	26/08/2024 26/08/2024	Dólares americanos Dólares americanos	101.103,44	100.000,00	101.103,44	100.000,00	2,90% 2,90%	0,33%	10%	16,05% 16.37%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	26/08/2024	Dólares americanos	101.103,44	100.000,00	101.103,44	100.000,00	2,90%	0,33%	10%	16,70%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	17/08/2023 17/08/2023	08/11/2024 08/11/2024	Dólares americanos Dólares americanos	503.652,07 503.652.07	500.000,00 500.000.00	503.652,07 503.652,07	500.000,00 500.000.00	5,50% 5.50%	1,63% 1.63%	10%	18,34% 19,97%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A. Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	17/08/2023	08/11/2024	Dólares americanos	503.652,07	500.000,00	503.652,07	500.000,00	5,50%	1,63%	10% 10%	21,60%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	22/01/2021	07/01/2026	Dólares americanos	25.008,68	25.039,79	25.008,68	25.000,00	4,15%	0,08%	10%	21,68%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Itau Paraguay S.A. Banco Itau Paraguay S.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	28/02/2023 28/02/2023	28/04/2025 28/04/2025	Dólares americanos Dólares americanos	101.165,20 101.165.20	101.898,71 101.898,71	101.165,20 101.165.20	100.000,00	3,87%	0,33%	10%	22,01%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Itau Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	28/02/2023	28/04/2025	Dólares americanos	101.165,20	101.898,71	101.165,20	100.000,00	3,87%	0,33%	10%	22,67%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Itau Paraguay S.A. Banco Itau Paraguay S.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	28/02/2023 28/02/2023	28/04/2025 28/04/2025	Dólares americanos Dólares americanos	101.165,20 101.165.20	101.898,71 101.898.71	101.165,20 101.165.20	100.000,00	3,87%	0,33% 0,33%	10% 10%	23,00% 23,33%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	21/04/2022	22/04/2025	Dólares americanos	504.582,44	501.000,00	504.582,44	501.000,00	3,75%	1,64%	10%	24,96%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento Banco Nacional de Fomento	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	14/02/2023 14/02/2023	14/08/2023 14/08/2023	Dólares americanos Dólares americanos	255.488,86 255.488,85	252.319,45 252.319,45	255.488,86 255.488.85	250.000,00 250.000,00	5,25% 5,25%	0,83% 0,83%	10% 10%	25,79% 26,62%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	15/03/2022	14/08/2023	Dólares americanos	255.482,85	257.494,91	255.482,85	250.000,00	5,25%	0,83%	10%	27,45%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento Banco Nacional de Fomento	Financiero Financiero	Paraguay	15/03/2022	14/08/2023	Dólares americanos Dólares americanos	255.482,85 506.828.19	257.494,91 501.282.54	255.482,85 506.828.19	250.000,00	5,25% 4.45%	0,83%	10%	28,28%
Certificado de Depósito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay Paraguay	21/06/2023	08/09/2023	Dolares americanos Dólares americanos	510.241,65	509.559,39	510.241,65	500.000,00	3,00%	1,65%	10%	31,58%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	21/06/2023	08/09/2023	Dólares americanos	510.241,65	509.559,39	510.241,65	500.000,00	3,00%	1,65%	10%	33,23%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento Banco Nacional de Fomento	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	21/06/2023 21/06/2023	08/09/2023 08/09/2023	Dólares americanos Dólares americanos	510.241,65 510.241.65	509.559,39 509.559.39	510.241,65 510.241.65	500.000,00 500.000.00	3,00%	1,65% 1,65%	10%	34,89% 36,54%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	29/06/2023	08/09/2023	Dólares americanos	510.248,79	505.502,42	510.248,79	500.000,00	3,00%	1,65%	10%	38,20%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento Banco Nacional de Fomento	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	29/06/2023 22/12/2022	08/09/2023 18/03/2024	Dólares americanos Dólares americanos	510.248,79 505,610,67	505.502,42 505.187.32	510.248,79 505.610.67	500.000,00 500.100.00	3,00%	1,65%	10%	39,85% 41,49%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	22/12/2022	18/03/2024	Dólares americanos	505.610,67	505.187,32	505.610,67	500.100,00	3,95%	1,64%	10%	43,13%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento Banco Nacional de Fomento	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	22/12/2022 01/12/2022	18/03/2024 08/04/2024	Dólares americanos Dólares americanos	505.610,67 504.622,26	505.187,32 503.057,61	505.610,67 504.622,26	500.100,00 500.100,00	3,95% 3,95%	1,64% 1,64%	10% 10%	44,77% 46.41%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	01/12/2022	08/04/2024	Dólares americanos	504.622,26	503.057,61	504.622,26	500.100,00	3,95%	1,64%	10%	48,04%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento Banco Nacional de Fomento	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	01/12/2022 01/12/2022	16/04/2024 16/04/2024	Dólares americanos Dólares americanos	504.083,19 504.083,19	502.520,41 502.520,41	504.083,19 504.083.19	500.100,00 500.100.00	3,95% 3,95%	1,64% 1.64%	10%	49,68% 51,31%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	22/12/2022	13/05/2024	Dólares americanos	503.564,90	503.110,38	503.564,90	501.000,00	3,75%	1,63%	10%	52,95%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Rio S.A.E.C.A. Banco Rio S.A.E.C.A.	Financiero Financiero	Paraguay	26/08/2021 26/08/2021	15/01/2025 01/09/2025	Dólares americanos Dólares americanos	21.089,71 30.545.33	22.077,28 32.332.79	21.089,71 30.545.33	20.000,00	6,75%	0,07%	10% 10%	53,02% 53.11%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Rio S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay Paraguay	03/02/2021	23/06/2025	Dólares americanos	26.487,48	27.760,02	26.487,48	25.000,00	7,00%	0,09%	10%	53,20%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Rio S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	03/02/2021	23/06/2025	Dólares americanos	26.487,48 26.487,48	27.760,02	26.487,48	25.000,00	7,00%	0,09%	10%	53,29%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Rio S.A.E.C.A. Banco Rio S.A.E.C.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	03/02/2021 03/02/2021	23/06/2025 23/06/2025	Dólares americanos Dólares americanos	26.487,48	27.760,02 27.760,02	26.487,48 26.487,48	25.000,00 25.000,00	7,00% 7,00%	0,09% 0,09%	10% 10%	53,37% 53,46%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Rio S.A.E.C.A. Banco Rio S.A.E.C.A.	Financiero Financiero	Paraguay	11/01/2023 11/01/2023	05/09/2023 05/09/2023	Dólares americanos Dólares americanos	100.275,81 100.275.81	100.512,32 100.512,32	100.275,81 100.275.81	100.000,00	3,65% 3.65%	0,33% 0.33%	10%	53,78% 54,11%
Certificado de Depósito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Rio S.A.E.C.A. Banco Rio S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay Paraguay	11/01/2023	05/09/2023	Dólares americanos	100.275,81	100.512,32	100.275,81	100.000,00	3,65%	0,33%	10%	54,43%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Rio S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	05/05/2023	05/09/2023	Dólares americanos	100.323,26	100.751,17	100.323,26	100.000,00	3,65%	0,33%	10% 10%	54,76%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Rio S.A.E.C.A. Banco Rio S.A.E.C.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	05/05/2023 05/05/2023	05/09/2023 16/04/2024	Dólares americanos Dólares americanos	100.323,26 100.811.69	100.751,17 100.220.85	100.323,26 100.811.69	100.000,00	3,65% 3.85%	0,33% 0.33%	10%	55,08% 55.41%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Rio S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	05/05/2023	16/04/2024	Dólares americanos	100.811,69	100.220,85	100.811,69	100.000,00	3,85%	0,33%	10%	55,74%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Rio S.A.E.C.A. Banco Rio S.A.E.C.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	05/05/2023 29/11/2022	16/04/2024 16/04/2024	Dólares americanos Dólares americanos	100.811,69 100.812,28	100.220,85 100.527,39	100.811,69 100.812,28	100.000,00	3,85% 3,85%	0,33% 0,33%	10% 10%	56,07% 56,39%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Rio S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	29/11/2022	16/04/2024	Dólares americanos	100.812,28	100.527,39	100.812,28	100.000,00	3,85%	0,33%	10%	56,72%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Rio S.A.E.C.A. Banco para la Comercializacion y Produccion S.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	29/11/2022 28/07/2022	16/04/2024 29/07/2024	Dólares americanos Dólares americanos	100.812,28 205.330,72	100.527,39 202.842,69	100.812,28 205.330,72	100.000,00	3,85% 4,30%	0,33% 0,67%	10% 10%	57,05% 57,71%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco para la Comercializacion y Produccion S.A.	Financiero	Paraguay	19/04/2023	29/07/2024	Dólares americanos	207.103,63	205.977,93	207.103,63	200.000,00	4,30%	0,67%	10% 10%	58,38%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco para la Comercializacion y Produccion S.A. Banco para la Comercializacion y Produccion S.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	19/04/2023 23/09/2021	29/07/2024 23/09/2024	Dólares americanos Dólares americanos	207.103,63 100.931.12	205.977,93 100.000.00	207.103,63	200.000,00	4,30% 3.25%	0,67%	10% 10%	59,06% 59.38%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco para la Comercializacion y Produccion S.A.	Financiero	Paraguay	23/09/2021	23/09/2024	Dólares americanos	100.931,12	100.000,00	100.931,12	100.000,00	3,25%	0,33%	10%	59,71%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco para la Comercializacion y Produccion S.A. Banco para la Comercializacion y Produccion S.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	23/09/2021 23/09/2021	23/09/2024 23/09/2024	Dólares americanos Dólares americanos	50.465,56 50.465.56	50.000,00 50.000.00	50.465,56 50.465.56	50.000,00 50.000.00	3,25% 3,25%	0,16% 0.16%	10%	59,87% 60.04%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco para la Comercializacion y Produccion S.A.	Financiero	Paraguay	23/09/2021	23/09/2024	Dólares americanos	50.465,56	50.000,00	50.465,56	50.000,00	3,25%	0,16%	10%	60,20%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco para la Comercializacion y Produccion S.A. Banco para la Comercializacion y Produccion S.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	23/09/2021 11/03/2022	23/09/2024 11/03/2024	Dólares americanos Dólares americanos	50.465,56 100.225,11	50.000,00 100.000,00	50.465,56 100.225,11	50.000,00 100.000,00	3,25% 3,30%	0,16% 0,33%	10% 10%	60,37% 60,69%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco para la Comercializacion y Produccion S.A.	Financiero	Paraguay	11/03/2022	11/03/2024	Dólares americanos	100.225,11	100.000,00	100.225,11	100.000,00	3,30%	0,33%	10%	61,02%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco para la Comercializacion y Produccion S.A. Banco para la Comercializacion y Produccion S.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	11/03/2022 11/03/2022	11/03/2024 11/03/2024	Dólares americanos Dólares americanos	100.225,11 100.225,11	100.000,00	100.225,11 100.225,11	100.000,00	3,30%	0,33%	10% 10%	61,34% 61,67%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco para la Comercializacion y Produccion S.A.	Financiero	Paraguay	07/04/2022	09/10/2023	Dólares americanos	100.747,08	100.000,00	100.747,08	100.000,00	3,10%	0,33%	10%	61,99%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco para la Comercializacion y Produccion S.A. Banco para la Comercializacion y Produccion S.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	11/01/2023 11/01/2023	01/11/2023 01/11/2023	Dólares americanos	100.603,05 100.603.05	100.680,96 100.680.96	100.603,05 100.603.05	100.000,00	3,15% 3,15%	0,33% 0,33%	10% 10%	62,32% 62,65%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco para la Comercializacion y Produccion S.A. Banco para la Comercializacion y Produccion S.A.	Financiero	Paraguay	11/01/2023	01/11/2023	Dólares americanos Dólares americanos	100.603,05	100.680,96	100.603,05	100.000,00	3,15%	0,33%	10%	62,97%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco para la Comercializacion y Produccion S.A.	Financiero Financiero	Paraguay	26/04/2022 19/01/2021	01/11/2023 19/01/2024	Dólares americanos Dólares americanos	100.603,17 50.455.62	100.000,00 50.351.01	100.603,17 50.455,62	100.000,00 50.000,00	3,15% 3,50%	0,33% 0,16%	10% 10%	63,30% 63,46%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco para la Comercializacion y Produccion S.A. Banco para la Comercializacion y Produccion S.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	19/01/2021 19/01/2021	19/01/2024 19/01/2024	Dólares americanos Dólares americanos	50.455,62 50.455,62	50.351,01 50.351,01	50.455,62 50.455,62	50.000,00	3,50%	0,16%	10%	63,46% 63,63%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco para la Comercializacion y Produccion S.A.	Financiero	Paraguay	19/01/2021	19/01/2024	Dólares americanos	50.455,62	50.351,01	50.455,62	50.000,00	3,50%	0,16%	10%	63,79%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco para la Comercializacion y Produccion S.A. Banco para la Comercializacion y Produccion S.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	19/01/2021 19/01/2021	19/01/2024 19/01/2024	Dólares americanos Dólares americanos	50.455,62 50.455,62	50.351,01 50.351,01	50.455,62 50.455,62	50.000,00 50.000,00	3,50% 3,50%	0,16% 0,16%	10% 10%	63,95% 64,12%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco para la Comercializacion y Produccion S.A.	Financiero	Paraguay	19/01/2021	19/01/2024	Dólares americanos	50.455,62	50.351,01	50.455,62	50.000,00	3,50%	0,16%	10%	64,28%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco para la Comercializacion y Produccion S.A. Banco para la Comercializacion y Produccion S.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	19/01/2021 19/01/2021	19/01/2024 19/01/2024	Dólares americanos Dólares americanos	25.227,81 25.227,81	25.175,50 25.175,50	25.227,81 25.227,81	25.000,00 25.000,00	3,50% 3,50%	0,08%	10%	64,36% 64.44%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco para la Comercializacion y Produccion S.A.	Financiero	Paraguay	19/01/2021	19/01/2024	Dólares americanos	25.227,81	25.175,50	25.227,81	25.000,00	3,50%	0,08%	10%	64,53%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco para la Comercializacion y Produccion S.A. Banco para la Comercializacion y Produccion S.A.	Financiero Financiero	Paraguay	19/01/2021 19/01/2021	19/01/2024 19/01/2024	Dólares americanos Dólares americanos	25.227,81	25.175,50 25.175,50	25.227,81	25.000,00 25.000,00	3,50% 3,50%	0,08%	10% 10%	64,61% 64.69%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco para la Comercializacion y Produccion S.A.	Financiero	Paraguay	13/01/2021	13/01/2024	Dulates attleticatios	25.227,81	25.175,50	25.227,81	20.000,00	3,50%	U,U076	1076	04,0976

Certificado de Depósito de Ahorro	Banco para la Comercializacion y Produccion S.A.	Financiero	Paraguay	19/01/2021	19/01/2024	Dólares americanos	25.227,81	25.175,50	25.227,81	25.000,00	3,50%	0,08%	10%	64,77%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco para la Comercializacion y Produccion S.A.	Financiero	Paraguay	19/01/2021	19/01/2024	Dólares americanos	25.227,81	25.175,50	25.227,81	25.000,00	3,50%	0,08%	10%	64,85%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco para la Comercializacion y Produccion S.A.	Financiero	Paraguay	19/01/2021	19/01/2024	Dólares americanos	25.227,81	25.175,50	25.227,81	25.000,00	3,50%	0,08%	10%	64,93%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	19/08/2021	29/08/2023	Dólares americanos	50.670,62	50.000,00	50.670,62	50.000,00	3,50%	0,16%	10%	65,10%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	19/08/2021	29/08/2023	Dólares americanos	50.670,62	50.000,00	50.670,62	50.000,00	3,50%	0,16%	10%	65,26%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	19/08/2021	29/08/2023	Dólares americanos	50.670,62	50.000,00	50.670,62	50.000,00	3,50%	0,16%	10%	65,43%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	19/08/2021	29/08/2023	Dólares americanos	50.670,62	50.000,00	50.670,62	50.000,00	3,50%	0,16%	10%	65,59%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	14/08/2023	Dólares americanos	25.398,00	25.000,00	25.398,00	25.000,00	3,75%	0,08%	10%	65,67%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	14/08/2023	Dólares americanos	25.398,00	25.000,00	25.398,00	25.000,00	3,75%	0,08%	10%	65,76%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	14/08/2023	Dólares americanos	25.398,00	25.000,00	25.398,00	25.000,00	3,75%	0,08%	10%	65,84%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	14/08/2023	Dólares americanos	25.398,00	25.000,00	25.398,00	25.000,00	3,75%	0,08%	10%	65,92%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	14/08/2023	Dólares americanos	25.398,00	25.000,00	25.398,00	25.000,00	3,75%	0,08%	10%	66,00%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	14/08/2023	Dólares americanos	25.398,00	25.000,00	25.398,00	25.000,00	3,75%	0,08%	10%	66,09%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	14/08/2023	Dólares americanos	25.398,00	25.000,00	25.398,00	25.000,00	3,75%	0,08%	10%	66,17%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	14/08/2023	Dólares americanos	25.398,00	25.000,00	25.398,00	25.000,00	3,75%	0,08%	10%	66,25%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	14/08/2023	Dólares americanos	25.398,00	25.000,00	25.398,00	25.000,00	3,75%	0,08%	10%	66,33%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	14/08/2023	Dólares americanos	25.398,00	25.000,00	25.398,00	25.000,00	3,75%	0,08%	10%	66,42%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	14/08/2023	Dólares americanos	50.796,00	50.000,00	50.796,00	50.000,00	3,75%	0,16%	10%	66,58%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	14/08/2023	Dólares americanos	50.796,00	50.000,00	50.796,00	50.000,00	3,75%	0,16%	10%	66,75%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	14/08/2023	Dólares americanos	50.796,00	50.000,00	50.796,00	50.000,00	3,75%	0,16%	10%	66,75% 66,91%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	14/08/2023	Dólares americanos	50.796,00	50.000,00	50.796,00	50.000,00	3,75%	0,16%	10%	67,07%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	14/08/2023	Dólares americanos	50.796,00	50.000,00	50.796,00	50.000,00	3,75%	0,16%	10%	67,24%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	08/05/2023	13/10/2023	Dólares americanos	100.802,10	100.000,00	100.802,10	100.000,00	3,50%	0,33%	10%	67,57%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	08/05/2023	13/10/2023	Dólares americanos	100.802,10	100.000,00	100.802,10	100.000,00	3,50%	0,33%	10%	67,89%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	08/05/2023	13/10/2023	Dólares americanos	100.802,10	100.000,00	100.802,10	100.000,00	3,50%	0,33%	10%	68,22%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	08/05/2023	13/10/2023	Dólares americanos	100.800,25	100.000,00	100.800,25	100.000,00	3,50%	0,33%	10%	68,55%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	22/08/2023	Dólares americanos	100.888.82	100.000.00	100.888.82	100.000.00	2,50%	0,33%	10%	68,87%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	22/08/2023	Dólares americanos	100.888,82	100.000,00	100.888,82	100.000,00	2,50%	0,33%	10%	69,20%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	19/11/2021	13/10/2023	Dólares americanos	100.801,18	100.000,00	100.801,18	100.000,00	3,50%	0,33%	10%	69,53%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	19/11/2021	13/10/2023	Dólares americanos	100.801,18	100.000,00	100.801,18	100.000,00	3,50%	0,33%	10%	69,86%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	24/04/2024	Dólares americanos	100.877.53	100.295,51	100.877.53	100.000,00	3.90%	0,33%	10%	70,18%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	24/04/2024	Dólares americanos	100.877,53	100.295,51	100.877,53	100.000,00	3,90%	0,33%	10%	70,51%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	24/04/2024	Dólares americanos	100.877,53	100.295,51	100.877,53	100.000,00	3,90%	0,33%	10%	70,84%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	24/04/2024	Dólares americanos	100.877,53	100.295,51	100.877,53	100.000,00	3,90%	0,33%	10%	71,16%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	24/04/2024	Dólares americanos	100.877.53	100.295.51	100.877.53	100.000.00	3,90%	0,33%	10%	71,49%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	24/04/2024	Dólares americanos	100.877.53	100.295.51	100.877.53	100.000.00	3,90%	0,33%	10%	71,82%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	24/04/2024	Dólares americanos	100.864.34	100.295.51	100.864.34	100.000.00	3.90%	0,33%	10%	72,15%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Banco S.A.E.	Financiero	Paraguay	14/02/2023	07/01/2026	Dólares americanos	24.572,37	24.670.77	24.572.37	25.000.00	5,25%	0.08%	10%	72,23%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Banco S.A.E.	Financiero	Paraguay	14/02/2023	26/01/2026	Dólares americanos	24.819.07	24.597.92	24.819.07	25.000,00	5,25%	0,08%	10%	72,31%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Banco S.A.E.	Financiero	Paraguay	14/02/2023	26/01/2026	Dólares americanos	24.819.07	24.597.92	24.819.07	25.000,00	5,25%	0,08%	10%	72,39%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Banco S.A.E.	Financiero	Paraguay	14/02/2023	26/01/2026	Dólares americanos	24.819,07	24.597.92	24.819.07	25.000,00	5,25%	0,08%	10%	72,47%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Banco S.A.E.	Financiero	Paraguay	14/02/2023	26/01/2026	Dólares americanos	24.819.07	24.597.92	24.819.07	25.000,00	5,25%	0,08%	10%	72,55%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Banco S.A.E.	Financiero	Paraguay	06/08/2021	07/08/2023	Dólares americanos	100.559.87	100.000.00	100.559.87	100.000.00	3,25%	0,33%	10%	72,87%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Banco S.A.E.	Financiero	Paraguay	06/08/2021	07/08/2023	Dólares americanos	100.559.87	100.000.00	100.559,87	100.000.00	3,25%	0,33%	10%	73,20%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Banco S.A.E.	Financiero	Paraguay	06/08/2021	07/08/2023	Dólares americanos	50.279.94	50.000,00	50.279,94	50.000.00	3,25%	0,16%	10%	73,36%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Banco S.A.E.	Financiero	Paraguay	06/08/2021	07/08/2023	Dólares americanos	50.279.94	50.000,00	50.279.94	50.000,00	3,25%	0,16%	10%	73,53%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Banco S.A.E.	Financiero	Paraguay	06/08/2021	07/08/2023	Dólares americanos	50.279,94	50.000,00	50.279.94	50.000,00	3.25%	0,16%	10%	73,69%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Banco S.A.E.	Financiero	Paraguay	06/08/2021	07/08/2023	Dólares americanos	50.279.94	50.000,00	50.279,94	50.000,00	3,25%	0,16%	10%	73,85%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Banco S.A.E.	Financiero	Paraguay	06/08/2021	07/08/2023	Dólares americanos	50.279,94	50.000.00	50.279,94	50.000,00	3,25%	0,16%	10%	74,02%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Banco S.A.E.	Financiero	Paraguay	06/08/2021	07/08/2023	Dólares americanos	50.279,94	50.000,00	50.279,94	50.000,00	3,25%	0,16%	10%	74,18%
Certificado de Depósito de Ahorro	TU Financiera S.A.	Financiero	Paraguay	16/06/2022	02/08/2023	Dólares americanos	25.161.55	25.125.89	25.161,55	25.000,00	3,75%	0,08%	10%	74,26%
Certificado de Depósito de Ahorro	TU Financiera S.A.	Financiero	Paraguay	16/06/2022	02/08/2023	Dólares americanos	25.161,55	25.125.89	25.161,55	25.000,00	3,75%	0,08%	10%	74,34%
Certificado de Depósito de Ahorro	TU Financiera S.A.	Financiero	Paraguay	16/06/2022	02/08/2023	Dólares americanos	25.161,55	25.125.89	25.161,55	25.000,00	3,75%	0,08%	10%	74,42%
Certificado de Depósito de Anorro	Vision Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	05/05/2023	24/07/2023	Dólares americanos	30.362,72	30.000.00	30.362.72	30.000.00	5,75%	0,10%	10%	74,52%
Repo Colocador	Regional Casa de Bolsa USD	Bursatil	Paraguay	00/00/2020	2.107/2020	Dólares americanos	1.966.525.63	55.000,00	1.966.525.63	00.000,00	0.00%	6.38%	1070	6,38%
ropo colocado	regional code de Data GOD	55.5601	Total		1	Doubles differential	1.555.525,00		27.044.422,12		0,0070	0,0070		0,0070
			iviai						21,044,422,12					

Al 31 de diciembre 2022:

Al 31 de diciembre 2022:														
Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de Compra	Fecha de Vencimiento	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor Contable	Valor nominal	Tasa de Interés	% De las Inversiones con relación al Activo del Fondo	%De las Inversiones según Reglam. Interno	% De las Inversiones por Grupo Económico (dato no auditado)
Bono	Banco Continental S.A.E.C.A.	Bonos Financieros	Paraguay	24/08/2022	12/05/2028	Dólares americanos	252.052,21	256.001,04	252.052,21	220.000,00	6,759			
Bono	Banco Rio S.A.E.C.A.	Bonos Subordinados	Paraguay	30/04/2021	17/03/2028	Dólares americanos	246.412,81	1.017.866,00	246.412,81	240.000,00	5,50%			
Bono	Finexpar S.A.E.C.A.	Bonos Subordinados	Paraguay	21/09/2020	01/08/2023	Dólares americanos	19.425,70	27.970,38	19.425,70	19.000,00	7,759			
Bono	Finexpar S.A.E.C.A.	Bonos Subordinados	Paraguay	21/09/2020	01/08/2023	Dólares americanos	11.248,48	24.874,54	11.248,48	11.000,00	7,759			a 2,49%
Bono	Finexpar S.A.E.C.A.	Bonos Subordinados	Paraguay	13/10/2020	29/09/2027	Dólares americanos	16.308,87	42.734,65	16.308,87	16.000,00	6,139			6 2,56%
Bono	Finexpar S.A.E.C.A.	Bonos Subordinados	Paraguay	19/11/2021	27/09/2030	Dólares americanos	43.984,60	145.986,19	43.984,60	43.000,00	6,509			
Bono	Finexpar S.A.E.C.A.	Bonos Financieros	Paraguay	19/11/2021	29/09/2027	Dólares americanos	102.089,08	101.948,33	102.089,08	100.000,00	6,009			
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay	16/05/2022	02/01/2024	Dólares americanos	150.695,29	147.446,64	150.695,29	150.000,00	7,759			
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay	12/04/2022	11/04/2024	Dólares americanos	100.665,42	100.000,00	100.665,42	100.000,00	6,139			
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay	12/04/2022	11/04/2024	Dólares americanos	100.665,42	100.000,00	100.665,42	100.000,00	6,509			
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay	12/04/2022	11/04/2024	Dólares americanos	100.665,42	100.000,00	100.665,42	100.000,00	2,009	0,47%	10%	
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay	12/04/2022	11/04/2024	Dólares americanos	100.665,42	100.000,00	100.665,42	100.000,00	3,009	0,47%	10%	6 2,60% 6 3,07%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay	12/04/2022	11/04/2024	Dólares americanos	100.665,42	100.000,00	100.665,42	100.000,00	3,009			3,079
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	05/05/2022	09/06/2023	Dólares americanos	50.566,02	51.455,96	50.566,02	50.000,00	3,009			
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	05/05/2022	09/06/2023	Dólares americanos	50.566,02	51.455,96	50.566,02	50.000,00	3,009	0,24%	10%	
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	05/05/2022	09/06/2023	Dólares americanos	50.566,02	51.455,96	50.566,02	50.000,00	3,009			
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	05/05/2022	09/06/2023	Dólares americanos	50.566,02	51.455,96	50.566,02	50.000,00	5,009			
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	05/05/2022	09/06/2023	Dólares americanos	50.566,02	51.455,96	50.566,02	50.000,00	5,009	0,24%	10%	
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	05/05/2022	09/06/2023	Dólares americanos	50.566,02	51.455,96	50.566,02	50.000,00	5,009			
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	05/05/2022	09/06/2023	Dólares americanos	50.566,02	51.455,96	50.566,02	50.000,00	5,009	0,24%	10%	
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	05/05/2022	09/06/2023	Dólares americanos	50.566,02	51.455,96	50.566,02	50.000,00	5,009	0,24%	10%	6 4,97% 6 5,21%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	05/05/2022	09/06/2023	Dólares americanos	50.566,02	51.455,96	50.566,02	50.000,00	5,009			5,219
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	05/05/2022	09/06/2023	Dólares americanos	50.566,02	51.455,96	50.566,02	50.000,00	5,009			6 5.45%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	05/05/2022	09/06/2023	Dólares americanos	50.566,02	51.455,96	50.566,02	50.000,00	5,009	0,24%	10%	
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	26/08/2024	Dólares americanos	50.543,57	50.000,00	50.543,57	50.000,00	5,009	0,24%	10%	
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	26/08/2024	Dólares americanos	50.543,57	50.000,00	50.543,57	50.000,00	5,009	0,24%	10%	
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	26/08/2024	Dólares americanos	50.543,57	50.000,00	50.543,57	50.000,00	5,009	0,24%	10%	
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	26/08/2024	Dólares americanos	50.543,57	50.000,00	50.543,57	50.000,00	2,909			
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	26/08/2024	Dólares americanos	50.543,57	50.000,00	50.543,57	50.000,00	2,909	0,24%	10%	6,87%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	26/08/2024	Dólares americanos	50.543,57	50.000,00	50.543,57	50.000,00	2,909	0,24%	10%	6 7,11%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	26/08/2024	Dólares americanos	50.543,57	50.000,00	50.543,57	50.000,00	2,909	0,24%		
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	26/08/2024	Dólares americanos	50.543,57	50.000,00	50.543,57	50.000,00	2,909	0,24%	10%	6 7,59%

Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	26/08/2024	Dólares americanos	50.543,57	50.000,00	50.543,57	50.000,00	2,90%	0,24%	10%	7,82%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	26/08/2024	Dólares americanos	50.543,57	50.000,00	50.543,57	50.000,00	2,90%	0,24%	10%	8,06%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A. Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	20/08/2021 20/08/2021	26/08/2024 26/08/2024	Dólares americanos Dólares americanos	50.543,57 50.543.57	50.000,00 50.000.00	50.543,57 50.543.57	50.000,00 50.000.00	2,90% 2.90%	0,24%	10% 10%	8,30% 8.54%
Certificado de Depósito de Anorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	26/08/2024	Dólares americanos	50.543,57	50.000,00	50.543,57	50.000,00	2,90%	0,24%	10%	8,77%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	26/08/2024	Dólares americanos	50.543,57	50.000,00	50.543,57	50.000,00	2,90%	0,24%	10% 10%	9,01%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A. Banco Familiar S.A.F.C.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	20/08/2021	26/08/2024 26/08/2024	Dólares americanos Dólares americanos	101.087,14 101.087.14	100.000,00	101.087,14 101.087.14	100.000,00	2,90% 2,90%	0,48%	10%	9,49%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	26/08/2024	Dólares americanos	101.087,14	100.000,00	101.087,14	100.000,00	2,90%	0,48%	10%	10,44%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	26/08/2024	Dólares americanos	101.087,14	100.000,00	101.087,14	100.000,00	2,90%	0,48%	10%	10,91%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A. Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	20/08/2021 22/01/2021	26/08/2024 07/01/2026	Dólares americanos Dólares americanos	101.087,14 25.003,01	100.000,00 25.039.79	101.087,14 25.003.01	100.000,00 25.000.00	2,90% 2,90%	0,48%	10%	11,39% 11,51%
Certificado de Depósito de Anorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	21/04/2022	22/04/2025	Dólares americanos	504.582,69	501.000,00	504.582,69	501.000,00	2,90%	2,37%	10%	13,88%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	15/03/2022	14/08/2023	Dólares americanos	257.887,18	257.494,91	257.887,18	250.000,00	2,90%	1,21%	10%	15,09%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento Banco Nacional de Fomento	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	15/03/2022 22/12/2022	14/08/2023 18/03/2024	Dólares americanos Dólares americanos	257.887,18 505.620.19	257.494,91 505.187.32	257.887,18 505.620.19	250.000,00 500.100.00	3,45%	1,21%	10%	16,30% 18,68%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	22/12/2022	18/03/2024	Dólares americanos	505.620,19	505.187,32	505.620,19	500.100,00	3,45%	2,38%	10%	21,05%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	22/12/2022	18/03/2024	Dólares americanos	505.620,19	505.187,32	505.620,19	500.100,00	4,15%	2,38%	10%	23,43%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento Banco Nacional de Fomento	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	01/12/2022 01/12/2022	08/04/2024 08/04/2024	Dólares americanos Dólares americanos	504.623,30 504.623.30	503.057,61 503.057.61	504.623,30 504.623.30	500.100,00 500.100.00	3,75% 5,25%	2,37%	10%	25,80% 28,17%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	01/12/2022	16/04/2024	Dólares americanos	504.084,40	502.520,41	504.084,40	500.100,00	5,25%	2,37%	10%	30,54%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	01/12/2022	16/04/2024	Dólares americanos	504.084,40	502.520,41	504.084,40	500.100,00	5,25% 5,25%	2,37%	10% 10%	32,91% 35,27%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento Banco Rio S.A.E.C.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	22/12/2022 26/08/2021	13/05/2024 15/01/2025	Dólares americanos Dólares americanos	503.519,98 21.344,64	503.110,38 22.077,28	503.519,98 21.344,64	501.000,00 20.000,00	5,25%	2,37% 0,10%	10%	35,27% 35,37%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Rio S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	26/08/2021	01/09/2025	Dólares americanos	31.064,17	32.332,79	31.064,17	30.000,00	5,25%	0,15%	10%	35,52%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Rio S.A.E.C.A. Banco Rio S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	03/02/2021	23/06/2025	Dólares americanos	26.731,13 26.731,13	27.760,02	26.731,13 26.731,13	25.000,00 25.000.00	3,75% 3,75%	0,13%	10%	35,65%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Rio S.A.E.C.A. Banco Rio S.A.E.C.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	03/02/2021	23/06/2025	Dólares americanos Dólares americanos	26.731,13	27.760,02	26.731,13	25.000,00	3,10%	0,13%	10%	35,77% 35,90%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Rio S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	03/02/2021	23/06/2025	Dólares americanos	26.731,13	27.760,02	26.731,13	25.000,00	3,10%	0,13%	10%	36,02%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Rio S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	08/01/2021	18/01/2023	Dólares americanos	25.169,28 25.169,28	25.059,31 25.059,31	25.169,28	25.000,00	3,10%	0,12%	10% 10%	36,14%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Rio S.A.E.C.A. Banco Rio S.A.E.C.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	08/01/2021 08/01/2021	18/01/2023 18/01/2023	Dólares americanos Dólares americanos	25.169,28 25.169.28	25.059,31 25.059,31	25.169,28 25.169.28	25.000,00 25.000.00	3,10% 3,75%	0,12% 0,12%	10%	36,26% 36,38%
Certificado de Depósito de Anorro	Banco Rio S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	29/11/2022	16/04/2024	Dólares americanos	100.854,97	100.527,39	100.854,97	100.000,00	3,75%	0,47%	10%	36,85%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Rio S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	29/11/2022	16/04/2024	Dólares americanos	100.854,97	100.527,39	100.854,97	100.000,00	6,75%	0,47%	10%	37,33%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Rio S.A.E.C.A. Bancop S.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	29/11/2022 28/07/2022	16/04/2024 29/07/2024	Dólares americanos Dólares americanos	100.854,97 205.952.54	100.527,39 202.842.69	100.854,97 205.952,54	100.000,00	6,00% 4,25%	0,47%	10%	37,80% 38,77%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	23/09/2021	23/09/2024	Dólares americanos	100.904,65	100.000,00	100.904,65	100.000,00	4,25%	0,47%	10%	39,24%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	23/09/2021	23/09/2024	Dólares americanos	100.904,65	100.000,00	100.904,65	100.000,00	4,25%	0,47%	10%	39,72%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A. Bancop S.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	23/09/2021 23/09/2021	23/09/2024 23/09/2024	Dólares americanos Dólares americanos	50.452,33 50.452.33	50.000,00 50.000.00	50.452,33 50.452.33	50.000,00 50.000.00	4,25% 4.25%	0,24%	10% 10%	39,95% 40.19%
Certificado de Depósito de Anorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	23/09/2021	23/09/2024	Dólares americanos	50.452,33	50.000,00	50.452,33	50.000,00	4,25%	0,24%	10%	40,43%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	23/09/2021	23/09/2024	Dólares americanos	50.452,33	50.000,00	50.452,33	50.000,00	4,25%	0,24%	10%	40,66%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A. Bancop S.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	11/03/2022 11/03/2022	11/03/2024 11/03/2024	Dólares americanos Dólares americanos	100.216,16 100.216,16	100.000,00 100.000,00	100.216,16 100.216,16	100.000,00 100.000,00	4,25% 4,25%	0,47% 0,47%	10%	41,14% 41.61%
Certificado de Depósito de Anorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	11/03/2022	11/03/2024	Dólares americanos	100.216,16	100.000,00	100.216,16	100.000,00	7,00%	0,47%	10%	42,08%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	11/03/2022	11/03/2024	Dólares americanos	100.216,16	100.000,00	100.216,16	100.000,00	7,00%	0,47%	10%	42,55%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A. Bancop S.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	01/12/2022 01/12/2022	09/10/2023 09/10/2023	Dólares americanos Dólares americanos	100.739,38 100.739.38	100.492,60 100.492.60	100.739,38 100.739.38	100.000,00	7,00% 7,00%	0,47%	10% 10%	43,02% 43.49%
Certificado de Depósito de Anorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	07/04/2022	09/10/2023	Dólares americanos	100.738,64	100.000,00	100.738,64	100.000,00	3,50%	0,47%	10%	43,97%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	07/04/2022	09/10/2023	Dólares americanos	100.738,64	100.000,00	100.738,64	100.000,00	3,50%	0,47%	10%	44,44%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A. Bancop S.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	26/04/2022 19/01/2021	01/11/2023 19/01/2024	Dólares americanos Dólares americanos	100.577,44 50.510.50	100.000,00 50.351.01	100.577,44 50.510.50	100.000,00	3,50% 3,50%	0,47%	10%	44,91% 45.15%
Certificado de Depósito de Anorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	19/01/2021	19/01/2024	Dólares americanos	50.510,50	50.351,01	50.510,50	50.000,00	3,50%	0,24%	10%	45,39%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	19/01/2021	19/01/2024	Dólares americanos	50.510,50	50.351,01	50.510,50	50.000,00	3,50%	0,24%	10%	45,63%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A. Bancop S.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	19/01/2021 19/01/2021	19/01/2024 19/01/2024	Dólares americanos Dólares americanos	50.510,50 50.510.50	50.351,01 50.351,01	50.510,50 50.510.50	50.000,00 50.000.00	3,50% 3,50%	0,24%	10% 10%	45,86% 46,10%
Certificado de Depósito de Anorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	19/01/2021	19/01/2024	Dólares americanos	50.510,50	50.351,01	50.510,50	50.000,00	3,50%	0,24%	10%	46,34%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	19/01/2021	19/01/2024	Dólares americanos	25.255,25	25.175,50	25.255,25	25.000,00	3,50%	0,12%	10% 10%	46,46%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A. Bancop S.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	19/01/2021 19/01/2021	19/01/2024 19/01/2024	Dólares americanos Dólares americanos	25.255,25 25.255,25	25.175,50 25.175.50	25.255,25 25.255,25	25.000,00 25.000.00	3,50%	0,12%	10%	46,58% 46.69%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	19/01/2021	19/01/2024	Dólares americanos	25.255,25	25.175,50	25.255,25	25.000,00	4,30%	0,12%	10%	46,81%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	19/01/2021	19/01/2024	Dólares americanos	25.255,25	25.175,50	25.255,25	25.000,00	3,25%	0,12%	10%	46,93%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A. Bancop S.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	19/01/2021 19/01/2021	19/01/2024 19/01/2024	Dólares americanos Dólares americanos	25.255,25 25.255,25	25.175,50 25.175,50	25.255,25 25.255,25	25.000,00 25.000.00	3,25% 3,25%	0,12%	10% 10%	47,05% 47,17%
Certificado de Depósito de Ahorro	Bancop S.A.	Financiero	Paraguay	19/01/2021	19/01/2024	Dólares americanos	25.255,25	25.175,50	25.255,25	25.000,00	3,25%	0,12%	10%	47,29%
Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	18/10/2021	12/04/2023	Dólares americanos	50.320,42	50.000,00	50.320,42	50.000,00	3,25%	0,24%	10%	47,52%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A. Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	18/10/2021 18/10/2021	12/04/2023 12/04/2023	Dólares americanos Dólares americanos	50.320,42 50.320.42	50.000,00 50.000.00	50.320,42 50.320.42	50.000,00 50.000.00	3,25% 3.30%	0,24%	10% 10%	47,76% 48.00%
Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	18/10/2021	12/04/2023	Dólares americanos	50.320,42	50.000,00	50.320,42	50.000,00	3,30%	0,24%	10%	48,23%
Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	18/10/2021	12/04/2023	Dólares americanos	50.320,42	50.000,00	50.320,42	50.000,00	3,30%	0,24%	10%	48,47%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A. Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	18/10/2021 18/10/2021	12/04/2023 12/04/2023	Dólares americanos Dólares americanos	50.320,42 25.160.21	50.000,00 25.000.00	50.320,42 25.160,21	50.000,00 25.000,00	3,30% 3,10%	0,24% 0,12%	10% 10%	48,71% 48.83%
Certificado de Depósito de Anorro	Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	18/10/2021	12/04/2023	Dólares americanos	25.160,21	25.000,00	25.160,21	25.000,00	3,10%	0,12%	10%	48,94%
Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	18/10/2021	12/04/2023	Dólares americanos	25.160,21	25.000,00	25.160,21	25.000,00	3,15%	0,12%	10%	49,06%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A.	Financiero Financiero	Paraguay	18/10/2021 18/10/2021	12/04/2023 12/04/2023	Dólares americanos Dólares americanos	25.160,21	25.000,00 25.000,00	25.160,21 25.160,21	25.000,00 25.000,00	3,15%	0,12%	10%	49,18% 49,30%
Certificado de Depósito de Anorro	Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A. Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay Paraguay	18/10/2021	12/04/2023	Dólares americanos	25.160,21 25.160,21	25.000,00	25.160,21 25.160,21	25.000,00	3,15% 3,15%	0,12%	10% 10%	49,42%
Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	18/10/2021	12/04/2023	Dólares americanos	25.160,21	25.000,00	25.160,21	25.000,00	4,50%	0,12%	10%	49,53%
Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	18/10/2021 17/11/2021	12/04/2023 12/05/2023	Dólares americanos	25.160,21 50.238.60	25.000,00	25.160,21 50.238.60	25.000,00	4,50% 4.50%	0,12% 0,24%	10% 10%	49,65% 49.89%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A. Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	17/11/2021	12/05/2023	Dólares americanos Dólares americanos	50.238,60	50.000,00 50.000,00	50.238,60	50.000,00 50.000,00	4,50%	0,24%	10%	50,12%
Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	17/11/2021	12/05/2023	Dólares americanos	50.238,60	50.000,00	50.238,60	50.000,00	4,50%	0,24%	10%	50,36%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A. Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	17/11/2021 17/11/2021	12/05/2023 12/05/2023	Dólares americanos Dólares americanos	50.238,60 50.238,60	50.000,00 50.000,00	50.238,60 50.238,60	50.000,00 50.000,00	3,50% 3,50%	0,24% 0,24%	10% 10%	50,60% 50,83%
Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A. Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	17/11/2021	12/05/2023	Dólares americanos	50.238,60	50.000,00	50.238,60	50.000,00	3,50%	0,24%	10%	51,07%
Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	17/11/2021	12/05/2023	Dólares americanos	50.238,60	50.000,00	50.238,60	50.000,00	3,50%	0,24%	10%	51,31%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A. Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A.	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay	17/11/2021 17/11/2021	12/05/2023 12/05/2023	Dólares americanos Dólares americanos	25.119,30 25.119.30	25.000,00 25.000,00	25.119,30 25.119.30	25.000,00 25.000.00	3,50% 3,50%	0,12%	10%	51,42% 51.54%
Certificado de Depósito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A. Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	17/11/2021	12/05/2023	Dólares americanos Dólares americanos	25.119,30	25.000,00	25.119,30	25.000,00	3,50%	0,12%	10%	51,66%
Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	17/11/2021	12/05/2023	Dólares americanos	25.119,30	25.000,00	25.119,30	25.000,00	3,50%	0,12%	10%	51,78%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A. Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A.	Financiero Financiero	Paraguay	17/11/2021 17/11/2021	12/05/2023 12/05/2023	Dólares americanos Dólares americanos	25.119,30 25.119,30	25.000,00 25.000,00	25.119,30 25.119.30	25.000,00 25.000,00	3,50% 3,50%	0,12% 0,12%	10% 10%	51,90% 52,01%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A. Financiera Ueno S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay Paraguay	05/08/2021	06/02/2023	Dólares americanos	25.172,89	25.182,06	25.172,89	25.000,00	3,50%	0,12%	10%	52,13%
Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Ueno S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	20/02/2023	Dólares americanos	20.093,98	20.000,00	20.093,98	20.000,00	3,50%	0,09%	10%	52,23%

Cadificada da Dandaida da Abana	Fire-rise Here C & F C &	Firencias	Deserve	20/00/2024	20 102 12022	Dálassa assaússasa	20,002,00	20,000,00	20,002,00	20,000,00	2 500/	0.000	10%	E0 200/
Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Ueno S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	20/02/2023	Dólares americanos	20.093,98	20.000,00	20.093,98	20.000,00	3,50%	0,09%		52,32%
Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Ueno S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	20/02/2023	Dólares americanos	20.093,98	20.000,00	20.093,98	20.000,00	3,50%	0,09%	10%	52,42%
Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Ueno S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	20/02/2023	Dólares americanos	20.093,98	20.000,00	20.093,98	20.000,00	4,70%	0,09%	10%	52,51%
Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Ueno S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	20/02/2023	Dólares americanos	25.117,48	25.000,00	25.117,48	25.000,00	4,70%	0,12%	10%	52,63%
Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Ueno S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	20/02/2023	Dólares americanos	25.117,48	25.000,00	25.117,48	25.000,00	4,70%	0,12%	10%	52,75%
Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Ueno S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	20/02/2023	Dólares americanos	25 117 48	25.000,00	25 117 48	25.000,00	4,70%	0,12%	10%	52,86%
Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Ueno S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	20/02/2023	Dólares americanos	10.047,00	10.000.00	10.047.00	10.000.00	4,70%	0.05%	10%	52,91%
Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Ueno S.A.E.C.A.	Financiero	Poroquey	20/08/2021	20/02/2023	Dólares americanos	25.117,48	25.000.00	25.117,48	25.000,00	4,70%	0,12%	10%	53,03%
	Financiera Ueno S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	20/02/2023	Dólares americanos	25.117,48	25.000,00	25.117,40	25.000,00	4,70%	0,12%	10%	53,15%
Certificado de Depósito de Ahorro			Paraguay											
Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Ueno S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	20/02/2023	Dólares americanos	25.117,48	25.000,00	25.117,48	25.000,00	4,70%	0,12%	10%	53,26%
Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Ueno S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	20/02/2023	Dólares americanos	25.117,48	25.000,00	25.117,48	25.000,00	4,70%	0,12%	10%	53,38%
Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Ueno S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	20/02/2023	Dólares americanos	25.117,49	25.000,00	25.117,49	25.000,00	4,70%	0,12%	10%	53,50%
Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Ueno S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	20/02/2023	Dólares americanos	25.117,49	25.000.00	25.117,49	25.000.00	4,70%	0.12%	10%	53,62%
Certificado de Depósito de Ahorro	Financiera Ueno S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	20/02/2023	Dólares americanos	25.117.48	25.000.00	25.117.48	25.000.00	4,70%	0.12%	10%	53.74%
Certificado de Depósito de Ahorro		Financiero		19/08/2021	29/08/2023	Dólares americanos	50.651,25	50.000,00	50.651,25	50.000,00	4,70%	0,24%	10%	53,98%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A. Finexpar S.A.F.C.A	Financiero	Paraguay	19/08/2021	29/08/2023	Dólares americanos	50.651.25	50.000,00	50.651,25	50.000,00	4,70%	0,24%	10%	54 21%
			Paraguay											
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	25/05/2021	29/05/2023	Dólares americanos	50.223,90	50.000,00	50.223,90	50.000,00	4,70%	0,24%	10%	54,45%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	25/05/2021	29/05/2023	Dólares americanos	50.223,90	50.000,00	50.223,90	50.000,00	4,70%	0,24%	10%	54,69%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	25/05/2021	29/05/2023	Dólares americanos	50.223,90	50.000,00	50.223,90	50.000,00	4,70%	0,24%	10%	54,92%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	25/05/2021	29/05/2023	Dólares americanos	50.223,90	50,000.00	50.223,90	50.000.00	4.70%	0,24%	10%	55,16%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	19/08/2021	29/08/2023	Dólares americanos	50.651,25	50.000,00	50.651,25	50.000,00	3,00%	0,24%	10%	55,40%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	19/08/2021	29/08/2023	Dólares americanos	50.651,25	50.000,00	50.651,25	50.000,00	3,00%	0,24%	10%	55,63%
				19/11/2021	27/01/2023		101.197.75		101.197.75		3,00%	0,48%	10%	56.11%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay			Dólares americanos		100.000,00		100.000,00				
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	19/11/2021	27/01/2023	Dólares americanos	101.197,75	100.000,00	101.197,75	100.000,00	3,00%	0,48%	10%	56,58%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	19/11/2021	27/01/2023	Dólares americanos	101.197,75	100.000,00	101.197,75	100.000,00	3,00%	0,48%	10%	57,06%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	14/08/2023	Dólares americanos	25.387,60	25.000,00	25.387,60	25.000,00	3,00%	0,12%	10%	57,18%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	14/08/2023	Dólares americanos	25.387,60	25.000,00	25.387,60	25.000,00	3,00%	0,12%	10%	57,30%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	14/08/2023	Dólares americanos	25.387,60	25.000,00	25.387.60	25.000,00	3,00%	0,12%	10%	57,42%
Certificado de Depósito de Anorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Darrausu	04/06/2021	14/00/2023	Dólares americanos	25.387,60	25.000,00	25.387,60	25.000,00	3,00%	0,12%	10%	57,54%
			Paraguay								3,00%	0,12%		57,000/
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	14/08/2023	Dólares americanos	25.387,60	25.000,00	25.387,60	25.000,00	3,00%	0,12%	10%	57,66%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	14/08/2023	Dólares americanos	25.387,60	25.000,00	25.387,60	25.000,00	3,00%	0,12%	10%	57,78%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	14/08/2023	Dólares americanos	25.387,60	25.000,00	25.387,60	25.000,00	3,00%	0,12%	10%	57,89%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	14/08/2023	Dólares americanos	25.387,60	25.000,00	25.387,60	25.000,00	3,00%	0,12%	10%	58,01%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	14/08/2023	Dólares americanos	25.387.60	25.000,00	25.387.60	25,000,00	3.00%	0.12%	10%	58.13%
Certificado de Depósito de Anorro Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero		04/08/2021	14/08/2023	Dólares americanos	25.387,60	25.000,00	25.387,60	25.000,00	3,65%	0,12%	10%	58,25%
			Paraguay											58,25%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	14/08/2023	Dólares americanos	50.775,20	50.000,00	50.775,20	50.000,00	3,65%	0,24%	10%	58,49%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	14/08/2023	Dólares americanos	50.775,20	50.000,00	50.775,20	50.000,00	3,65%	0,24%	10%	58,73%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	14/08/2023	Dólares americanos	50.775,20	50.000,00	50.775,20	50.000,00	3,65%	0,24%	10%	58,97%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	14/08/2023	Dólares americanos	50.775,20	50.000,00	50.775,20	50.000,00	3,65%	0,24%	10%	59,21%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	14/08/2023	Dólares americanos	50.775,20	50 000 00	50.775,20	50 000 00	3.65%	0,24%	10%	59.45%
													10%	
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	06/08/2021	28/03/2023	Dólares americanos	25.219,19	25.000,00	25.219,19	25.000,00	3,65%	0,12%	10%	59,56%
Certificado de Depósito de Ahorro	Finexpar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	06/08/2021	28/03/2023	Dólares americanos	25.219,19	25.000,00	25.219,19	25.000,00	3,65%	0,12%		59,68%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	11/05/2021	13/05/2023	Dólares americanos	251.051,27	250.000,00	251.051,27	250.000,00	3,65%	1,18%	10%	60,86%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	19/05/2021	22/05/2023	Dólares americanos	250.901.20	250.000,00	250.901,20	250.000.00	3,65%	1.18%	10%	62,04%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	19/05/2021	22/05/2023	Dólares americanos	250.901,20	250.000,00	250.901,20	250.000,00	3,65%	1,18%	10%	63,22%
Certificado de Depósito de Anorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	08/01/2021	09/01/2023	Dólares americanos	25.463.57	25.167.69	25.463.57	25.000.00	3,65%	0.12%	10%	63.34%
	Interlisa Banco S.A.E.C.A.			08/01/2021	09/01/2023	Dólares americanos	25.463,57	25.107,09	25.463,57	25.000,00	3,65%	0,12%	10%	63,46%
Certificado de Depósito de Ahorro		Financiero	Paraguay	08/01/2021	09/01/2023						3,65%	0,12%		63,46%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	08/01/2021	09/01/2023	Dólares americanos	25.463,57	25.167,69	25.463,57	25.000,00	4,50%	0,12%	10%	63,58%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	08/01/2021	09/01/2023	Dólares americanos	25.463,57	25.167,69	25.463,57	25.000,00	4,50%	0,12%	10%	63,70%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	08/01/2021	09/01/2023	Dólares americanos	25.463,57	25.167,69	25.463,57	25.000,00	4,50%	0,12%	10%	63,82%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	08/01/2021	09/01/2023	Dólares americanos	25.463.57	25 167 69	25 463 57	25.000.00	4,50%	0.12%	10%	63,94%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	22/08/2023	Dólares americanos	100.895,73	100.000,00	100.895,73	100.000,00	4,50%	0,47%	10%	64,41%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/08/2021	22/08/2023	Dólares americanos	100.895.73	100.000,00	100.895,73	100.000,00	4,50%	0,47%	10%	64,89%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	19/11/2021	13/10/2023	Dólares americanos	100.772,77	100.000,00	100.772,77	100.000,00	4,50%	0,47%	10%	65,36%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	19/11/2021	13/10/2023	Dólares americanos	100.772,77	100.000,00	100.772,77	100.000,00	4,50%	0,47%	10%	65,83%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	24/04/2024	Dólares americanos	100.908,80	100.295,51	100.908,80	100.000,00	4,65%	0,47%	10%	66,31%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	24/04/2024	Dólares americanos	100.908,80	100.295,51	100.908,80	100.000,00	4,65%	0,47%	10%	66,78%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	24/04/2024	Dólares americanos	100.908.80	100.295,51	100.908.80	100.000,00	4,65%	0,47%	10%	67,26%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	24/04/2024	Dólares americanos	100.908,80	100.295,51	100.908,80	100.000,00	4,65%	0,47%	10%	67,73%
Certificado de Depósito de Anorro	Interlisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	24/04/2024	Dólares americanos	100.908,80	100.295,51	100.908,80	100.000,00	4,65%	0,47%	10%	68,21%
					24/04/2024						4,05%			00,2176
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	24/04/2024	Dólares americanos	100.908,80	100.295,51	100.908,80	100.000,00	4,65%	0,47%	10%	68,68%
Certificado de Depósito de Ahorro	Interfisa Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2021	24/04/2024	Dólares americanos	100.887,80	100.295,51	100.887,80	100.000,00	4,65%	0,47%	10%	69,15%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	22/06/2021	11/01/2023	Dólares americanos	50.524,17	50.718,83	50.524,17	50.000,00	4,65%	0,24%	10%	69,39%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	22/06/2021	11/01/2023	Dólares americanos	50.524,17	50.718,83	50.524,17	50.000,00	4,65%	0,24%	10%	69,63%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	22/06/2021	11/01/2023	Dólares americanos	50.524.17	50.718.83	50.524.17	50.000.00	4.65%	0.24%	10%	69.87%
Certificado de Depósito de Anorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	22/06/2021	11/01/2023	Dólares americanos	50.524,17	50.718,83	50.524,17	50.000,00	4.65%	0,24%	10%	70.10%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	22/06/2021	11/01/2023	Dólares americanos	50.524,17	50.718.83	50.524,17	50.000,00	4,65%	0,24%	10%	70,34%
Contificado do Dopósito de Atlanto			Dore		11/01/2023		50.524,17	50.718.83		50.000,00	4,65%		10%	70,58%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	11/01/2021 11/01/2021		Dólares americanos	50.524,23	50.718,83	50.524,23			0,24%		70,00%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay		11/01/2023	Dólares americanos			50.524,23	50.000,00	4,65%	0,24%	10%	70,82%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	11/01/2021	11/01/2023	Dólares americanos	50.524,23	50.718,83	50.524,23	50.000,00	4,65%	0,24%	10%	71,05%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	11/01/2021	11/01/2023	Dólares americanos	25.262,12	25.359,41	25.262,12	25.000,00	4,65%	0,12%	10%	71,17%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	11/01/2021	11/01/2023	Dólares americanos	25.262,12	25.359,41	25.262,12	25.000,00	4,65%	0,12%	10%	71,29%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	11/01/2021	11/01/2023	Dólares americanos	25.262,12	25.359.41	25.262,12	25.000,00	4.65%	0,12%	10%	71,41%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	11/01/2021	11/01/2023	Dólares americanos	25.262.12	25.359,41	25.262.12	25.000,00	4.65%	0.12%	10%	71,53%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro				11/01/2021	11/01/2023	Dólares americanos Dólares americanos	25.262,12	25.359,41	25.262,12	25.000,00	4,65%	0,12%	10%	71,65%
			Paraguay							25.000,00				71,77%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero								05				71 77%
	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	11/01/2021	11/01/2023	Dólares americanos	25.262,12	25.359,41	25.262,12	25.000,00	4,65%	0,12%	10%	11,1170
Certificado de Depósito de Ahorro				11/01/2021	11/01/2023	Dólares americanos	25.262,12	25.359,41	25.262,12	25.000,00	4,65%	0,12%	10%	71,88%
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 Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	11/01/2021 11/01/2021	11/01/2023 11/01/2023		25.262,12 25.262,12	25.359,41 25.359,41	25.262,12 25.262,12	25.000,00 25.000,00	4,65% 4,65%	0,12% 0,12%	10% 10%	71,88% 72.00%
	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero Financiero	Paraguay Paraguay Paraguay	11/01/2021	11/01/2023	Dólares americanos	25.262,12	25.359,41	25.262,12	25.000,00	4,65%	0,12%	10%	71,88%
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 Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero Financiero Financiero Financiero Financiero	Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay	11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021	11/01/2023 11/01/2023 11/01/2023	Dólares americanos Dólares americanos Dólares americanos	25.262,12 25.262,12 25.262,12	25.359,41 25.359,41 25.359,41	25.262,12 25.262,12 25.262,12	25.000,00 25.000,00 25.000,00	4,65% 4,65% 4,65%	0,12% 0,12% 0,12%	10% 10% 10%	71,88% 72,00% 72,12%
Certificado de Depósito de Ahorro 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 Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero Financiero Financiero Financiero Financiero Financiero	Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay	11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021	11/01/2023 11/01/2023 11/01/2023 11/01/2023	Dólares americanos Dólares americanos Dólares americanos Dólares americanos	25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12	25.359,41 25.359,41 25.359,41 25.359,41	25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00	4,65% 4,65% 4,65% 4,65%	0,12% 0,12% 0,12% 0,12%	10% 10% 10% 10%	71,88% 72,00% 72,12% 72,24%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero Financiero Financiero Financiero Financiero Financiero Financiero	Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay	11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021	11/01/2023 11/01/2023 11/01/2023 11/01/2023 11/01/2023	Dólares americanos Dólares americanos Dólares americanos Dólares americanos Dólares americanos Dólares americanos	25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12	25.359,41 25.359,41 25.359,41 25.359,41 25.359,41	25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00	4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65%	0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%	10% 10% 10% 10% 10%	71,88% 72,00% 72,12% 72,24% 72,36%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay	11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021	11/01/2023 11/01/2023 11/01/2023 11/01/2023 11/01/2023 11/01/2023	Dólares americanos	25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12	25.359,41 25.359,41 25.359,41 25.359,41 25.359,41 25.359,41	25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00	4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65%	0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%	10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%	71,88% 72,00% 72,12% 72,24% 72,36% 72,48%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay	11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 06/08/2021	11/01/2023 11/01/2023 11/01/2023 11/01/2023 11/01/2023 11/01/2023 07/08/2023	Dólares americanos	25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 100.533,27	25.359,41 25.359,41 25.359,41 25.359,41 25.359,41 25.359,41 100.000,00	25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 100.533,27	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00	4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65%	0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,47%	10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%	71,88% 72,00% 72,12% 72,24% 72,36% 72,48% 72,95%
Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay	11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 06/08/2021 06/08/2021	11/01/2023 11/01/2023 11/01/2023 11/01/2023 11/01/2023 11/01/2023 07/08/2023 07/08/2023	Dólares americanos	25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 100.533,27 100.533,27	25.359,41 25.359,41 25.359,41 25.359,41 25.359,41 25.359,41 100.000,00 100.000,00	25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 100.533,27 100.533,27	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 100.000,00	4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65%	0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,47%	10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%	71,88% 72,00% 72,12% 72,24% 72,36% 72,48% 72,95% 73,42%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay	11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 06/08/2021	11/01/2023 11/01/2023 11/01/2023 11/01/2023 11/01/2023 11/01/2023 07/08/2023	Dólares americanos	25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 100.533,27	25.359,41 25.359,41 25.359,41 25.359,41 25.359,41 25.359,41 100.000,00	25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 100.533,27	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00	4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 3,50%	0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,47%	10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%	71,88% 72,00% 72,12% 72,24% 72,36% 72,48% 72,95%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 06/08/2021 06/08/2021	11/01/2023 11/01/2023 11/01/2023 11/01/2023 11/01/2023 11/01/2023 07/08/2023 07/08/2023	Dólares americanos	25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 100.533,27 100.533,27	25.359,41 25.359,41 25.359,41 25.359,41 25.359,41 25.359,41 100.000,00 100.000,00	25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 100.533,27 100.533,27	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 100.000,00	4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65%	0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,47%	10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%	71,88% 72,00% 72,12% 72,24% 72,36% 72,48% 72,95% 73,42%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 06/08/2021 06/08/2021	11/01/2023 11/01/2023 11/01/2023 11/01/2023 11/01/2023 11/01/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	Dólares americanos	25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 100.533,27 100.533,27 50.266,63	25 359,41 25 359,41 25 359,41 25 359,41 25 359,41 25 359,41 100,000,00 100,000,00 50,000,00	25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 100.533,27 100.533,27 50.266,63	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00	4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 3,50%	0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,47% 0,47% 0,24%	10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%	71,88% 72,00% 72,12% 72,24% 72,36% 72,48% 72,95% 73,42% 73,66%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021	1101/2023 11101/2023 11101/2023 11101/2023 11101/2023 11101/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	Dólares americanos	25.262.12 25.262.12 25.262.12 25.262.12 25.262.12 25.262.12 100.533.27 50.266.63 50.266.63	25.359.41 25.359.41 25.359.41 25.359.41 25.359.41 25.359.41 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	25.262.12 25.262.12 25.262.12 25.262.12 25.262.12 25.262.12 100.533.27 100.533.27 50.266.63 50.266.63	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 3,50% 3,50% 3,75%	0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,47% 0,47% 0,24% 0,24% 0,24%	10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%	71,88% 72,00% 72,12% 72,24% 72,36% 72,48% 72,95% 73,42% 73,66% 73,89% 74,13%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021	1101/2023 1101/2023 1101/2023 1101/2023 1101/2023 1101/2023 1101/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	Dólares americanos	25.262.12 25.262.12 25.262.12 25.262.12 25.262.12 25.262.12 100.533.27 100.533.27 50.266.63 50.266.63 50.266.63	25,359,41 25,359,41 25,359,41 25,359,41 25,359,41 25,359,41 10,000,00 100,000,00 50,000,00 50,000,00 50,000,00 50,000,00 50,000,00 50,000,00	25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 100.533,27 100.533,27 50.266,63 50.266,63 50.266,63	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 3,50% 3,50% 3,75%	0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,47% 0,47% 0,24% 0,24% 0,24%	10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%	71,88% 72,00% 72,12% 72,24% 72,36% 72,48% 72,95% 73,42% 73,66% 73,89% 74,13% 74,13%
Certificado de Depósito de Ahoror	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021	1101/2023 1101/2023 1101/2023 1101/2023 1101/2023 1101/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	Dólares americanos	25.262.12 25.262.12 25.262.12 25.262.12 25.262.12 25.262.12 100.533.27 100.533.27 50.266.63 50.266.63 50.266.63 50.266.63	25.359.41 25.359.41 25.359.41 25.359.41 25.359.41 25.359.41 100.000.00 100.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00	25,262,12 25,262,12 25,262,12 25,262,12 25,262,12 25,262,12 100,533,27 100,533,27 50,266,63 50,266,63 50,266,63 50,266,63	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 3,50% 3,75% 3,75% 3,75%	0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,47% 0,47% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24%	10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%	71,88% 72,00% 72,12% 72,24% 72,36% 72,48% 72,48% 73,42% 73,66% 73,89% 74,13% 74,13% 74,60%
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021	1101/2023 1101/2023 1101/2023 1101/2023 1101/2023 1101/2023 1101/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	Didares americanos	25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 100.533,27 100.533,27 50.266,63 50.266,63 50.266,63 50.266,63 50.266,63	25,359,41 25,359,41 25,359,41 25,359,41 25,359,41 26,359,41 10,000,00 100,000,00 50,000,00 50,000,00 50,000,00 50,000,00 50,000,00 50,000,00 50,000,00 50,000,00 50,000,00 50,000,00 50,000,00	25,262,12 25,262,12 25,262,12 25,262,12 25,262,12 25,262,12 100,533,27 100,533,27 50,266,63 50,266,63 50,266,63 50,266,63 50,266,63 50,266,63	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 3,50% 3,75% 3,75% 3,75%	0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,47% 0,47% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24%	10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%	71,88% 72,00% 72,12% 72,24% 72,36% 72,46% 72,95% 73,42% 73,66% 73,89% 74,13% 74,60% 74,60%
Certificado de Depósito de Ahoron	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021	1101/2023 1101/2023 1101/2023 1101/2023 1101/2023 1101/2023 1101/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	Oblares americanos Dilares americanos	25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 100.533,27 100.533,27 50.266,63 50.266,63 50.266,63 50.266,63 50.266,63 50.266,63 50.266,63 50.266,63	25.359.41 25.359.41 25.359.41 25.359.41 25.359.41 25.359.41 100.000.00 100.000.00 35.000.00 35.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00	25,262,12 25,262,12 25,262,12 25,262,12 25,262,12 25,262,12 25,262,12 100,533,27 100,533,27 50,266,63 50,266,63 50,266,63 50,266,63 50,266,63 50,266,63 50,266,63 50,266,63	25.000.00 25.000.00 25.000.00 25.000.00 25.000.00 25.000.00 25.000.00 100.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00	4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 3,50% 3,50% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,50%	0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.47% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24%	10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%	71,88%, 72,12%, 72,12%, 72,24%, 72,36%, 72,48%, 72,95%, 73,42%, 73,66%, 73,89%, 74,13%, 74,13%, 74,56%, 74,84%, 74,84%, 74,95%,
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021	1101/2023 1101/2023 1101/2023 1101/2023 1101/2023 1101/2023 1101/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	Oblares americanos Dilares americanos	25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 100.533,27 100.533,27 50.266,63 50.266,63 50.266,63 50.266,63 50.266,63	25,359,41 25,359,41 25,359,41 25,359,41 25,359,41 26,359,41 10,000,00 100,000,00 50,000,00 50,000,00 50,000,00 50,000,00 50,000,00 50,000,00 50,000,00 50,000,00 50,000,00 50,000,00 50,000,00	25,262,12 25,262,12 25,262,12 25,262,12 25,262,12 25,262,12 100,533,27 100,533,27 50,266,63 50,266,63 50,266,63 50,266,63 50,266,63 50,266,63	25.000.00 25.000.00 25.000.00 25.000.00 25.000.00 25.000.00 25.000.00 100.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00	4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 3,50% 3,50% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,50%	0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,47% 0,47% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24%	10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%	71,88%, 72,12%, 72,12%, 72,24%, 72,36%, 72,48%, 72,95%, 73,42%, 73,66%, 73,89%, 74,13%, 74,13%, 74,56%, 74,84%, 74,84%, 74,95%,
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A TU Financiora S.A.E.C.A TU Financiora S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021	1101/2023 1101/2023 1101/2023 1101/2023 1101/2023 1101/2023 1708/2023 07/88/2023 07/88/2023 07/88/2023 07/88/2023 07/88/2023 07/88/2023 07/88/2023 07/88/2023 07/88/2023 07/88/2023 07/88/2023 07/88/2023 07/88/2023 07/88/2023	Olderes americanos Dolares americanos Dolares americanos Dolares americanos Oblares americanos Oblares americanos Oblares americanos Dolares americanos	25.262.12 25.262.12 25.262.12 25.262.12 25.262.12 25.262.12 25.262.12 100.533.27 100.533.27 50.266.63 50.266.63 50.266.63 50.266.63 50.266.63 50.266.63 50.266.63	25,359,41 25,359,41 25,359,41 25,359,41 25,359,41 25,359,41 10,000,00 10,000,00 50,000,00 50,000,00 50,000,00 50,000,00	25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 100.533,27 100.533,27 50.266,63 50.266,63 50.266,63 50.266,63 50.266,63 50.266,63 50.266,63 50.266,63 50.266,63	25,000,00 25,000,00 25,000,00 25,000,00 25,000,00 25,000,00 100,000,00 50,000,00 50,000,00 50,000,00 50,000,00	4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 3,50% 3,50% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,50%	0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.47% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24%	10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%	71,88%, 72,00%, 72,12%, 72,24%, 72,25%, 72,25%, 73,42%, 73,66%, 73,89%, 74,13%, 74,13%, 74,43%, 74,43%, 74,96%, 75,06%, 75,06%,
Certificado de Depósito de Ahorro	Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A	Financiero	Paraguay	11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021	1101/2023 1101/2023 1101/2023 1101/2023 1101/2023 1101/2023 1101/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	Oblares americanos Dilares americanos	25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 25.262,12 100.533,27 100.533,27 50.266,63 50.266,63 50.266,63 50.266,63 50.266,63 50.266,63 50.266,63 50.266,63	25.359.41 25.359.41 25.359.41 25.359.41 25.359.41 25.359.41 100.000.00 100.000.00 30.000.00 30.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00	25,262,12 25,262,12 25,262,12 25,262,12 25,262,12 25,262,12 25,262,12 100,533,27 100,533,27 50,266,63 50,266,63 50,266,63 50,266,63 50,266,63 50,266,63 50,266,63 50,266,63	25.000.00 25.000.00 25.000.00 25.000.00 25.000.00 25.000.00 25.000.00 100.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00	4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 3,50% 3,50% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,50%	0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.47% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24%	10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%	71,88%, 72,12%, 72,12%, 72,24%, 72,36%, 72,48%, 72,95%, 73,42%, 73,66%, 73,89%, 74,13%, 74,13%, 74,56%, 74,84%, 74,84%, 74,95%,

7	Total	20.841.122.70		

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

Concepto	30/06/2023	31/12/2022
Honorarios a pagar a la Administradora de Fondos	25.948,30	21.967,26
TOTAL	25.948,30	21.967,26

4.4) Resultados por Tenencia de Inversiones

A continuación si	e detalla la	composición:
		Concento

Concepto	30/06/2023	30/06/2022
Resultado por Tenencia Bonos Corporativos	3.422,36	10.614,32
Resultado por Tenencia Bonos Subordinados	16.816,35	50.160,91
Resultado por Tenencia Bonos Financieros	7.806,18	2.925,58
Resultado por Tenencia Certificado Depósito de Ahorro	325.859,74	459.339,29
TOTAL	252 004 52	E22 040 40

TOTAL 4.5) Otros Ingresos y Otros Egresos A continuación se detalla la composiciór

Concepto	30/06/2023	30/06/2022
Ventas Bonos Subordinados	-	157,79
Ventas Certificado Depósito de Ahorro	99,89	918,38
Devoluciones por Op. Similares	35,87	
TOTAL	135.76	1.076.17

NOTA 5: IMPUESTO A LA RENTA

Según Ley Nº 6330/19 articulo 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 Patrimonales de le Investón previstos en la Ley Nº 542/2015.

NOTA 6: CONTINGENCIA

Al 30 de junio de 2023, no existen situaciones contingentes, ni reclamos que este en conocimiento de la Sociedad Administradora.

NOTA 7: OTROS ASUNTOS RELEVANTES
Al 30 de junio de 2023, no existen otros asuntos relevantes que mencionar.

NOTA 8. HECHOS POSTERIORES

Entre la fecha de cierre de los presentes estados financieros, no han ocumido 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 USD al 30 de junio de 2023.

Firmados digitalmente por:

Viviana Trociuk Marcelo Prono Maura Ruiz Vicepresidente Contadora