

**Estados Financieros correspondiente al periodo del 01 de Enero de 2024 al 30 de Setiembre de 2024
presentado en forma comparativa con el mismo periodo del ejercicio económico anterior**

	<u>REF.</u>
Activo Neto	<u>1</u>
Estado de Ingresos y Egresos	<u>2</u>
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>

SUDAMERIS

ASSET MANAGEMENT

[Índice](#)

FONDO MUTUO RF CASH PYG

ESTADO DEL ACTIVO NETO

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE SETIEMBRE DE 2024

Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico anterior finalizado el 31 de diciembre de 2023

(Cifras expresadas en guaraníes)

ACTIVO		30/09/2024	31/12/2023
Disponibilidades	(Nota 4.1)	224.428.829	14.086.493.382
Inversiones	(Nota 4.2)	398.890.984.812	171.827.878.118
Intereses a Cobrar Plazo Fijo		66.997.601	23.027.853
TOTAL ACTIVO BRUTO		399.182.411.242	185.937.399.352
Acreeedores por Operaciones	(Nota 4.3)	(12.217.478.946)	(263)
Comisiones a pagar a la Administradora	(Nota 4.4)	(637.331.614)	(281.469.765)
Otros pasivos		-	(57.459.689)
TOTAL ACTIVO NETO		386.327.600.682	185.598.469.634
CUOTAS PARTES EN CIRCULACION		239.263,0231	158.092,4140
VALOR CUOTA PARTE AL CIERRE		1.209.574,2045	1.173.987,1950

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

Andrea Ramirez
Gerente General

Dario Brugiati
Apoderado

Carlos Amaral
Contador

SUDAMERIS

ASSET MANAGEMENT

[Índice](#)

FONDO MUTUO RF CASH PYG
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE SETIEMBRE DE 2024
Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico anterior finalizado el 30 de Setiembre de 2023
(Cifras expresadas en guaraníes)

INGRESOS		30/09/2024	30/09/2023
Resultados por Tenencia de Inversiones	(Nota 4.5)	14.426.542.374	7.079.133.817
Intereses		2.029.631.584	2.177.728.185
Otros Ingresos	(Nota 4.6)	1.046.514.792	5.391.796
TOTAL INGRESOS		17.502.688.750	9.262.253.798
EGRESOS			
Comisión por Administracion	(Nota 3.8)	(4.395.048.731)	(2.276.284.773)
Comisión de Corretaje	(Nota 3.8)	(22.135.954)	(27.159.720)
TOTAL EGRESOS		(4.417.184.685)	(2.303.444.493)
RESULTADO DEL PERÍODO		13.085.504.065	6.958.809.305

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

Firmados digitalmente por:

Andrea Ramirez
Gerente General

Dario Brugiati
Apoderado

Carlos Amaral
Contador

SUDAMERIS

ASSET MANAGEMENT

[Índice](#)

FONDO MUTUO RF CASH PYG
ESTADO DE VARIACION DEL ACTIVO NETO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024

(Cifras expresadas en guaraníes)

CUENTAS	APORTANTES	RESULTADOS	TOTAL ACTIVO NETO AL 31/12/2023
Saldo al inicio del período	166.481.228.316	19.117.241.317	185.598.469.634
Movimientos del Período	-	-	
Suscripciones	808.223.137.250	-	
Rescates	(620.579.510.266)	-	
Resultado del Período	-	13.085.504.065	
Saldo al final del Período	354.124.855.300	32.202.745.382	TOTAL ACTIVO NETO AL 30/09/2024
			386.327.600.682

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

Firmados digitalmente por:

Andrea Ramirez
Gerente General

Dario Brugiati
Apoderado

Carlos Amaral
Contador

SUDAMERIS

ASSET MANAGEMENT

[Índice](#)

FONDO MUTUO RF CASH PYG
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE SETIEMBRE DE 2024
Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico anterior finalizado el 30 de Setiembre de 2023

	30/09/2024	30/09/2023
<u>Actividades Operativas</u>		
Cambios en activos y pasivos operativos		
Aumento/disminución en Inversiones	(212.636.564.321)	(45.996.411.979)
Intereses percibidos por inversiones temporarias	2.029.631.584	7.475.707.849
Pago por comisiones de administración	7.822.429.951	(2.276.284.773)
Aumento/Disminución de Otros Pasivos	1.278.811.250	-
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades operativas	(201.505.691.535)	(40.796.988.902)
<u>Actividades de Financiación</u>		
Rescates	(620.579.510.266)	(247.216.873.475)
Suscripciones	808.223.137.249	288.885.221.669
Flujo neto de efectivo generado por actividades de financiación	187.643.626.983	41.668.348.195
Efectivo al comienzo del período	14.086.493.382	1.967.820.771
Saldo final de efectivo al final del período	224.428.829	2.839.180.063

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

Firmado digitalmente por:

Andrea Ramirez
Gerente General

Dario Brugiati
Apoderado

Carlos Amaral
Contador

SUDAMERIS ASSET MANAGEMENT A.F.P.I.S.A
FONDO MUTUO RF CASH PYG

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES DE AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024

NOTA 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL FONDO MUTUO RF CASH PYG

1.1) Naturaleza Jurídica y Características

El FONDO MUTUO RF CASH PYG (de aquí en adelante indistintamente "Fondo Mutuo RF Cash PYG", o "el Fondo ") es un fondo mutuo de inversión en instrumentos de renta fija, administrado por SUDAMERIS ASSET MANAGEMENT A.F.P.I.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 PARTÍCIPIES, 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 PARTÍCIPIES.

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

1.2) Autorización de Funcionamiento

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

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

Políticas de Inversión

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

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

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

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

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

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

Diversificación de las Inversiones

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

Tipo de instrumento	Mínimo	Máximo
---------------------	--------	--------

a) Títulos emitidos por el Tesoro Público o garantizados por el mismo, cuya emisión haya sido registrada en el Registro de Valores que lleva la CNV;	0%	Hasta 100%
b) Títulos emitidos por el Banco Central del Paraguay;	0%	Hasta 100%
c) Títulos a plazo de instituciones habilitadas por el Banco Central del Paraguay y que cuenten con calificación de riesgo BBB o superior;	0%	Hasta 100%
d) Títulos emitidos por las Gobernaciones, Municipalidades y otros organismos y entidades del Estado, cuya emisión haya sido registrada en el Registro de Valores que lleva la CNV;	0%	Hasta 50%
e) Letras o cédulas hipotecarias establecidas en la Ley General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito, cuya emisión haya sido registrado en el Registro de Valores que lleva la CNV;	0%	Hasta 50%
f) Bonos, títulos de deuda o títulos emitidos en desarrollo de titularizaciones, cuya emisión haya sido registrada en el Registro de Valores que lleva la CNV, y que cuenten con calificación de riesgo BBB o superior,;	0%	Hasta 75%
g) Operaciones de compra con compromiso de venta con los valores comprendidos en este artículo, con contraparte de sujetos supervisados por la Comisión Nacional de Valores u otras autoridades administrativas de control, y negociados a través de las Casas de Bolsa. El plazo máximo de estas operaciones será de 365 días.	0%	Hasta 100%
h) Cuotas partes de fondos mutuos o de inversión.	0%	Hasta 30%

Diversificación de las inversiones por emisor y grupo empresarial:

Los límites de diversificación por emisor y grupo empresarial son:

- i. **Límite máximo de inversión por emisor:** 10% de los activos del Fondo y del total de patrimonio neto de la entidad emisora; y
- ii. **Límite máximo de inversión por emisor y su grupo empresarial:** 25% de los activos del Fondo.

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

Políticas de liquidez

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

Políticas de endeudamiento

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

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

NOTA 2. INFORMACION SOBRE LA ADMINISTRADORA

2.1) Razón social de la Administradora

Regional Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A., con domicilio en Avda. Aviadores del Chaco esq. Vasconcellos - Planta Baja, Asunción-Paraguay, es una sociedad anónima cuyo objeto social exclusivo es la administración colectiva de fondos conforme a la Ley de Fondos y el Reglamento General de Mercado de Valores. La Sociedad Administradora se constituyó por escritura pública N° 1004 de fecha 06 de noviembre de 2019, pasada ante el Escribano Público Luis Enrique Peroni Giralt. Fue autorizada a operar por la CNV según certificado de registro N° 60_07082020 de fecha 07 de agosto de 2020.

Cambio de denominación por Sudameris Asset Management Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión Sociedad Anónima (Sudameris Asset Management AFPISA) por escritura N° 593 del 19 de septiembre del 2023 Matricula 25744 Serie Comercial inscripto bajo el N° 2, Folio 26 y siguientes de fecha 14 de diciembre de 2023.

2.2) Entidad encargada de la custodia de títulos

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

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

Regional Casa de Bolsa S.A. cambió de denominación por Sudameris Casa de Bolsa Sociedad Anónima (Sudameris Securities C.B.S.A.) por escritura N° 608 del 26 de septiembre del 2023. Matricula N° 15.752, Serie Comercial inscripto bajo el N° 4 ,Folio N° 37 y siguientes del fecha 15 de noviembre 2023.

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 amplía la Ley 489/95

Títulos Físicos (de ser adquiridos): Serán Custodiados en la bóveda de Sudameris Securities Casa de Bolsa Sociedad Anónima, de acuerdo a los procedimientos de seguridad y control de la mencionada entidad.

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

NOTA 3. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

3.1) Bases de preparación de los estados contables

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

3.2) Periodo

Los estados financieros y la información complementaria relacionadas con ellos, se presentan en forma comparativa de la siguiente manera: el balance general se presenta de manera comparativa al 31 de diciembre de 2023; los estados de ingresos y egresos, estado de flujo de efectivos y el estado de variación del activo neto se presenta de manera comparativa al 30 de setiembre de 2023.

3.3) Valorización de Inversiones

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

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

3.4) Reconocimiento de los Ingresos y de los gastos

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

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

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

Durante el ejercicio no se han registrados transacciones en moneda diferente a la moneda del fondo. Así mismo, al 30 de Setiembre del 2024 no existen saldos de activos y pasivos en moneda extranjera.

3.6) Efectivo y equivalente de efectivo

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

3.7) Uso de estimaciones

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

Andrea Ramirez
Gerente General

Dario Brugiati
Apoderado

Carlos Amaral
Contador

[Índice](#)

NOTA 3. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

(Continuación)

3.8) Gastos Operacionales y Comisión de la Sociedad Administradora:

CONCEPTO	30/09/2024	30/09/2023
Comisiones por Administracion Sudameris AFPISA (*)	4.395.048.731	2.276.284.773
Gastos Bursátiles	22.135.954	27.159.720
Total	4.417.184.685	2.303.444.493

(*) El importe correspondiente a la comisión por administración registrado durante el periodo constituye un gasto asumido por el Fondo Mutuo, en concepto de los servicios prestados por la Sociedad Administradora y equivale a la tasa 1,85 % anual más IVA calculado en forma diaria sobre el valor del patrimonio neto del Fondo Mutuo del día (luego de debitadas las cargas de las operaciones del día) ("Comisión de Administración")

3.9) Información estadística

A continuación, información estadística mensual de la posición del Fondo Mutuo durante el ejercicio 2024

MES	VALOR CUOTA	PATRIMONIO NETO DEL FONDO	Nº DE PARTICIPES
1er. Trimestre			
Enero	1.180.326.4137780000	183.158.631.434.41	628
Febrero	1.186.024.3193680000	206.455.988.229.78	668
Marzo	1.191.593.2665715100	239.578.843.866.46	697
2do. Trimestre			
Abril	1.197.998.9356840000	335.603.079.883.80	743
Mayo	1.204.075.9371280000	328.638.200.746.90	796
Junio	1.209.574.2045290000	386.327.600.681.70	834
3er. Trimestre			
Julio	1.216.067.0538470000	347.383.703.764.46	895
Agosto	1.222.021.1767560000	372.856.223.647.14	927
Setiembre	1.228.118.4729760000	386.327.600.681.70	974

3.10) Valoración de cuotas

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

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

NOTA 4. COMPOSICION DE CUENTAS

4.1) Disponibilidades

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

Cuenta	30/09/2024	31/12/2023
Sudameris Bank Cta. Cte. (Ex Banco Regional S.A.E.C.A.) - Cuenta Operati	224.428.829	14.086.493.382
Bancop S.A.	-	-
Financiera Paraguaya Japonesa	-	-
Total	224.428.829	14.086.493.382

4.2) Inversiones

A continuación se expone la informacion respecto a los instrumentos adquiridos

Al 30 de Setiembre de 2024:

Instrumento	Emisor	Sector	Pais	Fecha de Compra	Fecha de Vencimiento	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor Contable	Valor nominal	Tasa de Interes	% De las Inversiones con relacion al Activo del Fondo	% De las Inversiones según Reglam. Interno	% De las Inversiones por Grupo Economico (dato no auditado)
Bono Corporativo	Telecel S.A.E.	Corporativo	Paraguay	25/09/2020	30/12/2028	Guaraníes	500.000.000	528.310.605	510.539.994	500.000.000	9,25%	0,13%	10,00%	0,13%
Bono Corporativo	Núcleo S.A.E.	Corporativo	Paraguay	23/12/2022	02/02/2028	Guaraníes	2.000.000.000	2.063.156.501	2.021.803.319	2.000.000.000	7,10%	0,51%	10,00%	0,63%
Bono Corporativo	Núcleo S.A.E.	Corporativo	Paraguay	08/04/2021	02/02/2028	Guaraníes	5.000.000.000	5.059.178.082	5.054.642.151	5.000.000.000	7,10%	1,27%	10,00%	1,90%
Bono Corporativo	Núcleo S.A.E.	Corporativo	Paraguay	20/04/2021	11/03/2025	Guaraníes	2.000.000.000	2.212.816.000	2.037.553.342	2.000.000.000	8,75%	0,51%	10,00%	2,41%
Bono Corporativo	Núcleo S.A.E.	Corporativo	Paraguay	22/08/2024	17/01/2031	Guaraníes	1.000.000.000	1.017.800.000	1.025.992.479	1.000.000.000	8,00%	0,26%	10,00%	2,67%
Bono Corporativo	Telecel S.A.E.	Corporativo	Paraguay	04/08/2021	29/05/2026	Guaraníes	1.244.000.000	1.409.037.901	1.305.799.985	1.244.000.000	9,25%	0,33%	10,00%	2,74%
Bono Corporativo	Telecel S.A.E.	Corporativo	Paraguay	05/08/2024	30/12/2026	Guaraníes	683.000.000	702.042.644	700.553.234	683.000.000	9,25%	0,18%	10,00%	2,84%
Bono Corporativo	Telecel S.A.E.	Corporativo	Paraguay	03/04/2023	29/09/2028	Guaraníes	3.586.000.000	4.589.764.343	3.586.006.478	3.586.000.000	6,70%	0,90%	10,00%	3,64%
Bono Corporativo	Imperial S.A.E.	Corporativo	Paraguay	06/09/2024	25/03/2026	Guaraníes	3.000.000.000	3.056.958.904	3.007.416.284	3.000.000.000	9,00%	0,75%	10,00%	3,60%
Bono Financiero	Banco Itaú Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	01/07/2021	16/12/2025	Guaraníes	5.000.000.000	5.018.700.000	5.089.325.807	5.000.000.000	6,10%	1,27%	10,00%	4,91%
Bono Financiero	Banco Itaú Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	26/01/2021	16/12/2025	Guaraníes	1.000.000.000	1.010.457.681	1.018.498.138	1.000.000.000	6,10%	0,26%	10,00%	3,85%
Bono Financiero	Banco Itaú Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	23/12/2022	16/12/2025	Guaraníes	3.775.000.000	3.789.341.016	3.844.840.628	3.775.000.000	6,10%	0,96%	10,00%	5,87%
Bono Financiero	Corporacion Interamericana de Inversiones	Financiero	Paraguay	29/06/2023	05/07/2028	Guaraníes	1.000.000.000	1.000.000.000	907.089.628	1.000.000.000	7,25%	0,23%	10,00%	4,08%

Bono Financiero	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		27/08/2023	13/02/2025	Guaraníes	2.000.000.000	2.037.189.756	2.026.363.734	2.000.000.000	8,80%	0,51%	10,00%	6,38%
Bono Financiero	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		01/11/2023	14/08/2025	Guaraníes	1.200.000.000	1.238.268.000	1.221.251.326	1.200.000.000	9,00%	0,31%	10,00%	4,39%
Bono Financiero	Financiera Finxpar S.A.E.C.A. /Zeta Banco	Financiero	Paraguay		18/06/2024	20/10/2028	Guaraníes	500.000.000	528.421.000	529.073.573	500.000.000	10,00%	0,13%	10,00%	6,51%
Bono Público	Ministerio de Hacienda	Publico	Paraguay		30/08/2022	24/10/2028	Guaraníes	2.500.000.000	2.599.985.656	2.623.139.389	2.500.000.000	7,90%	0,66%	10,00%	5,04%
Bono Público	Ministerio de Hacienda	Publico	Paraguay		01/08/2022	24/10/2028	Guaraníes	1.925.000.000	3.530.866.872	2.007.613.989	1.925.000.000	7,90%	0,50%	10,00%	7,02%
Bono Público	Ministerio de Hacienda	Publico	Paraguay		01/08/2022	24/10/2028	Guaraníes	4.000.000.000	4.167.535.207	4.185.673.715	4.000.000.000	7,90%	1,05%	10,00%	6,09%
Bono Público	Ministerio de Hacienda	Publico	Paraguay		30/08/2022	24/10/2028	Guaraníes	1.500.000.000	1.566.882.148	1.572.486.963	1.500.000.000	7,90%	0,39%	10,00%	7,41%
Bono Público	Ministerio de Hacienda	Publico	Paraguay		30/08/2022	24/10/2028	Guaraníes	2.500.000.000	2.790.456.391	2.741.305.846	2.500.000.000	7,90%	0,69%	10,00%	6,78%
Bono Público	Ministerio de Hacienda	Publico	Paraguay		14/01/2021	20/06/2025	Guaraníes	450.000.000	2.694.010.914	464.326.627	450.000.000	7,75%	0,12%	10,00%	7,53%
Bono Público	Ministerio de Hacienda	Publico	Paraguay		10/01/2024	15/02/2028	Guaraníes	2.000.000.000	2.000.000.000	2.021.090.048	2.000.000.000	8,25%	0,51%	10,00%	7,26%
Bono Público	Ministerio de Hacienda	Publico	Paraguay		07/06/2023	15/02/2028	Guaraníes	5.000.000.000	5.293.645.000	7.737.837.602	5.000.000.000	8,25%	1,94%	10,00%	9,47%
Letra de Regulación Monetaria	Banco Central del Paraguay	Publico	Paraguay		17/07/2024	26/12/2025	Guaraníes	6.000.000.000	5.481.598.474	5.553.465.344	6.000.000.000	6,55%	1,39%	10,00%	8,66%
Letra de Regulación Monetaria	Banco Central del Paraguay	Publico	Paraguay		26/07/2024	29/08/2025	Guaraníes	15.000.000.000	13.990.606.490	14.154.827.565	15.000.000.000	6,60%	3,55%	10,00%	13,01%
Letra de Regulación Monetaria	Banco Central del Paraguay	Publico	Paraguay		20/08/2024	30/01/2026	Guaraníes	5.000.000.000	4.570.269.458	4.602.702.151	5.000.000.000	6,50%	1,15%	10,00%	9,83%
Letra de Regulación Monetaria	Banco Central del Paraguay	Publico	Paraguay		13/08/2024	27/02/2026	Guaraníes	5.000.000.000	4.570.338.130	4.583.659.360	5.000.000.000	6,45%	1,15%	10,00%	14,16%
Letra de Regulación Monetaria	Banco Central del Paraguay	Publico	Paraguay		22/07/2024	29/08/2025	Guaraníes	15.000.000.000	14.068.040.496	14.227.060.139	15.000.000.000	6,00%	3,56%	10,00%	13,39%
Letra de Regulación Monetaria	Banco Central del Paraguay	Publico	Paraguay		23/08/2024	29/08/2025	Guaraníes	10.000.000.000	9.198.055.560	9.487.733.742	10.000.000.000	6,05%	2,38%	10,00%	16,54%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay		23/09/2024	24/06/2025	Guaraníes	250.000.000	250.527.119	250.864.043	250.000.000	7,20%	0,06%	10,00%	13,46%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay		23/09/2024	24/06/2025	Guaraníes	250.000.000	250.527.119	250.864.043	250.000.000	7,20%	0,06%	10,00%	16,00%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay		23/09/2024	24/06/2025	Guaraníes	250.000.000	250.527.119	250.864.043	250.000.000	7,20%	0,06%	10,00%	13,52%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay		23/09/2024	24/06/2025	Guaraníes	250.000.000	250.527.119	250.864.043	250.000.000	7,20%	0,06%	10,00%	16,66%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay		23/09/2024	24/06/2025	Guaraníes	250.000.000	250.527.119	250.864.043	250.000.000	7,20%	0,06%	10,00%	13,58%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay		23/09/2024	24/06/2025	Guaraníes	250.000.000	250.527.119	250.864.043	250.000.000	7,20%	0,06%	10,00%	16,73%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay		23/09/2024	24/06/2025	Guaraníes	250.000.000	250.527.119	250.864.043	250.000.000	7,20%	0,06%	10,00%	13,64%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay		23/09/2024	24/06/2025	Guaraníes	250.000.000	250.527.119	250.864.043	250.000.000	7,20%	0,06%	10,00%	16,79%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay		23/09/2024	24/06/2025	Guaraníes	250.000.000	250.527.119	250.864.043	250.000.000	7,20%	0,06%	10,00%	13,71%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay		23/09/2024	24/06/2025	Guaraníes	250.000.000	250.527.119	250.864.043	250.000.000	7,20%	0,06%	10,00%	16,85%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay		23/09/2024	24/06/2025	Guaraníes	250.000.000	250.527.119	250.864.043	250.000.000	7,20%	0,06%	10,00%	13,77%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay		23/09/2024	24/06/2025	Guaraníes	250.000.000	250.527.119	250.864.043	250.000.000	7,20%	0,06%	10,00%	16,91%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay		21/08/2024	09/02/2026	Guaraníes	500.000.000	502.082.368	505.925.226	500.000.000	7,20%	0,13%	10,00%	13,90%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay		21/08/2024	09/02/2026	Guaraníes	500.000.000	502.082.368	505.925.226	500.000.000	7,20%	0,13%	10,00%	17,04%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay		21/08/2024	09/02/2026	Guaraníes	500.000.000	502.082.368	505.925.226	500.000.000	7,20%	0,13%	10,00%	14,02%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay		21/08/2024	09/02/2026	Guaraníes	500.000.000	502.082.368	505.925.226	500.000.000	7,20%	0,13%	10,00%	17,17%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay		21/08/2024	09/02/2026	Guaraníes	500.000.000	502.082.368	505.925.226	500.000.000	7,20%	0,13%	10,00%	14,15%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Atlas S.A.	Financiero	Paraguay		21/08/2024	09/02/2026	Guaraníes	500.000.000	502.082.368	505.925.226	500.000.000	7,20%	0,13%	10,00%	17,29%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		25/09/2023	31/08/2026	Guaraníes	500.000.000	500.000.000	505.060.257	500.000.000	8,25%	0,13%	10,00%	14,28%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		25/09/2023	31/08/2026	Guaraníes	500.000.000	500.000.000	505.060.257	500.000.000	8,25%	0,13%	10,00%	17,42%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		25/09/2023	31/08/2026	Guaraníes	500.000.000	500.000.000	505.060.257	500.000.000	8,25%	0,13%	10,00%	14,40%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		25/09/2023	31/08/2026	Guaraníes	500.000.000	500.000.000	505.060.257	500.000.000	8,25%	0,13%	10,00%	17,55%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		25/09/2023	31/08/2026	Guaraníes	500.000.000	500.000.000	505.060.257	500.000.000	8,25%	0,13%	10,00%	14,53%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		25/09/2023	31/08/2026	Guaraníes	500.000.000	500.000.000	505.060.257	500.000.000	8,25%	0,13%	10,00%	17,67%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		25/09/2023	31/08/2026	Guaraníes	500.000.000	500.000.000	505.060.257	500.000.000	8,25%	0,13%	10,00%	14,66%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		25/09/2023	31/08/2026	Guaraníes	500.000.000	500.000.000	505.060.257	500.000.000	8,25%	0,13%	10,00%	17,80%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		25/09/2023	31/08/2026	Guaraníes	500.000.000	500.000.000	505.060.257	500.000.000	8,25%	0,13%	10,00%	14,78%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		19/09/2024	23/03/2026	Guaraníes	1.000.000.000	1.001.958.910	1.002.315.405	1.000.000.000	7,15%	0,25%	10,00%	18,05%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		19/09/2024	23/03/2026	Guaraníes	1.000.000.000	1.001.958.910	1.002.315.405	1.000.000.000	7,15%	0,25%	10,00%	15,03%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		19/09/2024	23/03/2026	Guaraníes	1.000.000.000	1.001.958.910	1.002.315.405	1.000.000.000	7,15%	0,25%	10,00%	18,30%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		19/09/2024	23/03/2026	Guaraníes	1.000.000.000	1.001.958.910	1.002.315.405	1.000.000.000	7,15%	0,25%	10,00%	15,28%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		19/09/2024	23/03/2026	Guaraníes	1.000.000.000	1.001.958.910	1.002.315.405	1.000.000.000	7,15%	0,25%	10,00%	16,55%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		19/09/2024	23/03/2026	Guaraníes	1.000.000.000	1.001.958.910	1.002.315.405	1.000.000.000	7,15%	0,25%	10,00%	15,54%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		19/09/2024	23/03/2026	Guaraníes	1.000.000.000	1.001.958.910	1.002.315.405	1.000.000.000	7,15%	0,25%	10,00%	18,81%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		25/07/2024	16/11/2026	Guaraníes	500.000.000	503.164.565	504.122.628	500.000.000	7,20%	0,13%	10,00%	15,66%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		25/07/2024	16/11/2026	Guaraníes	500.000.000	503.164.565	504.122.628	500.000.000	7,20%	0,13%	10,00%	18,93%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		25/07/2024	16/11/2026	Guaraníes	500.000.000	503.164.565	504.122.628	500.000.000	7,20%	0,13%	10,00%	15,79%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		25/07/2024	16/11/2026	Guaraníes	500.000.000	503.164.565	504.122.628	500.000.000	7,20%	0,13%	10,00%	19,06%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		25/07/2024	16/11/2026	Guaraníes	500.000.000	503.164.565	504.122.628	500.000.000	7,20%	0,13%	10,00%	15,91%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		25/07/2024	16/11/2026	Guaraníes	500.000.000	503.164.565	504.122.628	500.000.000	7,20%	0,13%	10,00%	19,18%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		25/07/2024	16/11/2026	Guaraníes	500.000.000	503.164.565	504.122.628	500.000.000	7,20%	0,13%	10,00%	16,04%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		25/07/2024	16/11/2026	Guaraníes	500.000.000	503.164.565	504.122.628	500.000.000	7,20%	0,13%	10,00%	19,31%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		25/07/2024	16/11/2026	Guaraníes	500.000.000	503.164.565	504.122.628	500.000.000	7,20%	0,13%	10,00%	16,17%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		25/07/2024	16/11/2026	Guaraníes	500.000.000	503.164.565	504.122.628	500.000.000	7,20%	0,13%	10,00%	19,44%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		25/07/2024	16/11/2026	Guaraníes	500.000.000	503.164.565	504.122.628	500.000.000	7,20%	0,13%	10,00%	16,29%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		25/07/2024	16/11/2026	Guaraníes	500.000.000	503.164.565	504.122.628	500.000.000	7,20%	0,13%	10,00%	19,56%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		25/07/2024	16/11/2026	Guaraníes	500.000.000	503.164.565	504.122.628	500.000.000	7,20%	0,13%	10,00%	16,42%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		25/07/2024	16/11/2026	Guaraníes	500.000.000	503.164.565	504.122.628	500.000.000	7,20%	0,13%	10,00%	19,69%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay		26/07/2024	18/03/2026	Guaran								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Certificado de Depósito de Ahorro	Zeta Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	01/07/2024	27/10/2025	Guaraníes	500.000.000	510.047.413	521.499.362	500.000.000	8,75%	0,13%	10,00%	45,07%
Certificado de Depósito de Ahorro	Zeta Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	01/07/2024	27/10/2025	Guaraníes	500.000.000	510.047.413	521.499.362	500.000.000	8,75%	0,13%	10,00%	42,30%
Certificado de Depósito de Ahorro	Zeta Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	01/07/2024	27/10/2025	Guaraníes	500.000.000	510.047.413	521.499.362	500.000.000	8,75%	0,13%	10,00%	45,20%
Certificado de Depósito de Ahorro	Zeta Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	01/07/2024	27/10/2025	Guaraníes	500.000.000	510.047.413	521.499.362	500.000.000	8,75%	0,13%	10,00%	42,43%
Certificado de Depósito de Ahorro	Zeta Banco S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	01/07/2024	27/10/2025	Guaraníes	500.000.000	510.047.413	521.499.362	500.000.000	8,75%	0,13%	10,00%	45,33%
Repo Colocador	Sudameris Securities Casa de Bolsa S.A.								58.181.550.001					
Total							335.595.427.113	339.139.929.027	398.890.984.812	335.595.427.113				

Al 31 de Diciembre de 2023:

Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de Compra	Fecha de Vencimiento	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor Contable	Valor nominal	Tasa de Interés	con relación al Activo del Fondo	Inversiones según Realización Interna	Inversiones por Grupo Económico
Bono	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	27/09/2023	13/02/2025	Guaraníes	2.000.000.000	2.037.189.756	2.034.617.200	2.000.000.000	8,80%	1,10%	10,00%	1,10%
Bono	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	01/11/2023	14/08/2025	Guaraníes	1.200.000.000	1.238.268.000	1.227.157.251	1.200.000.000	9,00%	0,66%	10,00%	1,76%
Bono	Banco Itau Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	01/07/2021	16/12/2025	Guaraníes	5.000.000.000	5.018.700.000	5.012.470.303	5.000.000.000	6,10%	2,70%	10,00%	4,46%
Bono	Banco Itau Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	26/01/2021	16/12/2025	Guaraníes	1.000.000.000	1.010.457.681	1.003.498.662	1.000.000.000	6,10%	0,54%	10,00%	5,00%
Bono	Banco Itau Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	23/12/2022	16/12/2025	Guaraníes	3.775.000.000	3.789.341.016	3.788.223.572	3.775.000.000	6,10%	2,04%	10,00%	7,04%
Bono	Ministerio de Hacienda	Público	Paraguay	30/08/2022	24/10/2028	Guaraníes	2.500.000.000	2.790.456.391	2.715.707.564	2.500.000.000	7,90%	1,46%	10,00%	8,50%
Bono	Ministerio de Hacienda	Público	Paraguay	01/08/2022	24/10/2028	Guaraníes	2.500.000.000	2.599.985.656	2.576.955.683	2.500.000.000	7,90%	1,39%	10,00%	9,89%
Bono	Ministerio de Hacienda	Público	Paraguay	01/08/2022	24/10/2028	Guaraníes	1.925.000.000	3.530.866.872	1.969.471.282	1.925.000.000	7,90%	1,06%	10,00%	10,95%
Bono	Ministerio de Hacienda	Público	Paraguay	30/08/2022	24/10/2028	Guaraníes	4.000.000.000	4.167.535.207	4.108.635.448	4.000.000.000	7,90%	2,21%	10,00%	13,17%
Bono	Ministerio de Hacienda	Público	Paraguay	30/08/2022	24/10/2028	Guaraníes	1.500.000.000	1.566.882.148	1.544.052.103	1.500.000.000	7,90%	0,83%	10,00%	14,00%
Bono	Ministerio de Hacienda	Público	Paraguay	07/06/2023	15/02/2028	Guaraníes	2.000.000.000	2.000.000.000	2.061.879.979	2.000.000.000	8,25%	1,11%	10,00%	15,11%
Bono	Ministerio de Hacienda	Público	Paraguay	14/01/2021	20/06/2025	Guaraníes	450.000.000	2.694.410.914	460.153.476	450.000.000	7,75%	0,25%	10,00%	15,36%
Bono	Ministerio de Hacienda	Público	Paraguay	14/01/2021	20/06/2025	Guaraníes	2.505.000.000	2.694.410.914	2.576.118.677	2.505.000.000	7,75%	1,39%	10,00%	16,75%
Bono	Corporacion Interamericana de Inversiones	Financiero	Paraguay	29/06/2023	05/07/2028	Guaraníes	1.000.000.000	1.000.000.000	1.001.927.697	1.000.000.000	7,25%	0,54%	10,00%	17,25%
Bono	Imperial Compañía Distribuidora de Petróleo y Deriva	Comercial	Paraguay	26/03/2021	25/03/2026	Guaraníes	2.000.000.000	2.003.702.462	2.003.673.979	2.000.000.000	9,00%	1,08%	10,00%	18,36%
Bono	Imperial Compañía Distribuidora de Petróleo y Deriva	Comercial	Paraguay	19/04/2021	25/03/2026	Guaraníes	1.500.000.000	1.510.952.659	1.510.189.022	1.500.000.000	9,00%	0,81%	10,00%	19,18%
Bono	Imperial Compañía Distribuidora de Petróleo y Deriva	Comercial	Paraguay	20/04/2021	25/03/2026	Guaraníes	2.500.000.000	2.518.262.367	2.516.988.915	2.500.000.000	9,00%	1,36%	10,00%	20,53%
Bono	Nucleo S.A.	Comercial	Paraguay	20/04/2021	11/03/2025	Guaraníes	2.000.000.000	2.212.816.000	2.075.958.597	2.000.000.000	8,75%	1,12%	10,00%	21,65%
Bono	Nucleo S.A.	Comercial	Paraguay	08/04/2021	02/02/2028	Guaraníes	5.000.000.000	5.059.178.082	5.139.572.674	5.000.000.000	7,10%	2,77%	10,00%	24,42%
Bono	Nucleo S.A.	Comercial	Paraguay	21/01/2022	11/03/2024	Guaraníes	268.000.000	281.941.023	270.238.687	268.000.000	9,00%	0,15%	10,00%	24,57%
Bono	Nucleo S.A.	Comercial	Paraguay	23/12/2022	02/02/2028	Guaraníes	2.000.000.000	2.053.156.501	2.055.764.998	2.000.000.000	7,10%	1,11%	10,00%	25,68%
Bono	Nucleo S.A.	Comercial	Paraguay	18/09/2020	11/03/2024	Guaraníes	250.000.000	258.186.130	251.595.231	250.000.000	9,00%	0,14%	10,00%	25,81%
Bono	Telefonica Celular del Paraguay S.A.E.	Comercial	Paraguay	16/03/2021	03/06/2024	Guaraníes	1.750.000.000	1.891.241.998	1.780.433.923	1.750.000.000	8,75%	0,96%	10,00%	26,77%
Bono	Telefonica Celular del Paraguay S.A.E.	Comercial	Paraguay	17/03/2021	03/06/2024	Guaraníes	1.586.000.000	2.162.288.592	1.613.639.052	1.586.000.000	8,75%	0,87%	10,00%	27,64%
Bono	Telefonica Celular del Paraguay S.A.E.	Comercial	Paraguay	03/04/2023	29/09/2028	Guaraníes	4.586.000.000	4.589.764.343	4.586.003.569	4.586.000.000	6,70%	2,47%	10,00%	30,11%
Bono	Telefonica Celular del Paraguay S.A.E.	Comercial	Paraguay	21/01/2022	03/06/2024	Guaraníes	450.000.000	472.117.588	455.989.808	450.000.000	8,75%	0,25%	10,00%	30,36%
Bono	Telefonica Celular del Paraguay S.A.E.	Comercial	Paraguay	10/01/2022	03/06/2024	Guaraníes	97.000.000	102.652.779	98.497.597	97.000.000	8,75%	0,05%	10,00%	30,41%
Bono	Telefonica Celular del Paraguay S.A.E.	Comercial	Paraguay	04/08/2021	29/05/2026	Guaraníes	1.244.000.000	1.409.037.901	1.331.941.099	1.244.000.000	9,25%	0,72%	10,00%	31,13%
Bono	Telefonica Celular del Paraguay S.A.E.	Comercial	Paraguay	25/09/2020	30/12/2026	Guaraníes	500.000.000	528.310.605	513.667.760	500.000.000	9,25%	0,28%	10,00%	31,40%
Letras de Regulacion Monetaria	Banco Central del Paraguay	Financiero	Paraguay	17/07/2023	25/10/2024	Guaraníes	6.000.000.000	5.415.483.834	5.618.374.569	6.000.000.000	8,40%	3,03%	10,00%	3,03%
Letras de Regulacion Monetaria	Banco Central del Paraguay	Financiero	Paraguay	23/12/2022	26/04/2024	Guaraníes	15.000.000.000	13.232.468.490	14.549.772.983	15.000.000.000	9,95%	7,84%	10,00%	10,87%
Letras de Regulacion Monetaria	Banco Central del Paraguay	Financiero	Paraguay	24/02/2023	30/08/2024	Guaraníes	4.750.000.000	4.157.853.337	4.480.257.644	4.750.000.000	9,40%	2,41%	10,00%	13,28%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	25/09/2023	31/08/2026	Guaraníes	500.000.000	500.000.000	505.203.782	500.000.000	8,25%	0,27%	10,00%	0,27%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	25/09/2023	31/08/2026	Guaraníes	500.000.000	500.000.000	505.203.782	500.000.000	8,25%	0,27%	10,00%	0,54%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	25/09/2023	31/08/2026	Guaraníes	500.000.000	500.000.000	505.203.782	500.000.000	8,25%	0,27%	10,00%	0,82%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	25/09/2023	31/08/2026	Guaraníes	500.000.000	500.000.000	505.203.782	500.000.000	8,25%	0,27%	10,00%	1,09%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	25/09/2023	31/08/2026	Guaraníes	500.000.000	500.000.000	505.203.782	500.000.000	8,25%	0,27%	10,00%	1,36%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	25/09/2023	31/08/2026	Guaraníes	500.000.000	500.000.000	505.203.782	500.000.000	8,25%	0,27%	10,00%	1,63%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	25/09/2023	31/08/2026	Guaraníes	500.000.000	500.000.000	505.203.782	500.000.000	8,25%	0,27%	10,00%	1,91%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	25/09/2023	31/08/2026	Guaraníes	500.000.000	500.000.000	505.203.782	500.000.000	8,25%	0,27%	10,00%	2,18%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Continental S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	25/09/2023	31/08/2026	Guaraníes	500.000.000	500.000.000	505.203.782	500.000.000	8,25%	0,27%	10,00%	2,45%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	13/06/2023	16/12/2024	Guaraníes	500.000.000	500.000.000	502.169.345	500.000.000	8,85%	0,27%	10,00%	2,72%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	13/06/2023	16/12/2024	Guaraníes	500.000.000	500.000.000	502.169.345	500.000.000	8,85%	0,27%	10,00%	2,99%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	13/06/2023	16/12/2024	Guaraníes	500.000.000	500.000.000	502.169.345	500.000.000	8,85%	0,27%	10,00%	3,26%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	13/06/2023	16/12/2024	Guaraníes	500.000.000	500.000.000	502.169.345	500.000.000	8,85%	0,27%	10,00%	3,53%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	13/06/2023	16/12/2024	Guaraníes	500.000.000	500.000.000	502.169.345	500.000.000	8,85%	0,27%	10,00%	3,80%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	13/06/2023	16/12/2024	Guaraníes	500.000.000	500.000.000	502.169.345	500.000.000	8,85%	0,27%	10,00%	4,07%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	13/06/2023	16/12/2024	Guaraníes	500.000.000	500.000.000	502.169.345	500.000.000	8,85%	0,27%	10,00%	4,34%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	13/06/2023	16/12/2024	Guaraníes	500.000.000	500.000.000	502.169.345	500.000.000	8,85%	0,27%	10,00%	4,61%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	13/06/2023	16/12/2024	Guaraníes	500.000.000	500.000.000	502.169.345	500.000.000	8,85%	0,27%	10,00%	4,88%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Familiar S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	13/06/2023	16/12/2024	Guaraníes	500.000.000	500.000.000	502.169.345	500.000.000	8,85%	0,27%	10,00%	5,16%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	30/03/2023	29/01/2024	Guaraníes	500.000.000	509.864.740	510.488.815	500.000.000	9,10%	0,28%	10,00%	5,43%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	30/03/2023	29/01/2024	Guaraníes	500.000.000	509.864.740	510.488.815	500.000.000	9,10%	0,28%	10,00%	5,71%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	30/03/2023	29/01/2024	Guaraníes	500.000.000	509.864.740	510.488.815	500.000.000	9,10%	0,28%	10,00%	5,98%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	30/03/2023	29/01/2024	Guaraníes	500.000.000	509.864.740	510.488.815	500.000.000	9,10%	0,28%	10,00%	6,26%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	30/03/2023	29/01/2024	Guaraníes	500.000.000	509.864.740	510.488.815	500.000.000	9,10%	0,28%	10,00%	6,53%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	30/03/2023	29/01/2024	Guaraníes	500.000.000	509.864.740	510.488.815	500.000.000	9,10%	0,28%	10,00%	6,81%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	30/03/2023	29/01/2024	Guaraníes	500.000.000	509.864.740	510.488.815	500.000.000	9,10%	0,28%	10,00%	7,08%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	24/03/2023	08/01/2024	Guaraníes	500.000.000	509.322.239	510.097.931	500.000.000	9,10%	0,27%	10,00%	7,36%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	24/03/2023	08/01/2024	Guaraníes	500.000.000	509.322.239	5101					

Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	12/09/2022	13/03/2024	Guaraníes	250.000.000	250.000.000	251.044.759	250.000.000	8,50%	0,14%	10,00%	9,93%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	14/09/2022	15/03/2024	Guaraníes	250.000.000	250.000.000	251.044.759	250.000.000	8,50%	0,14%	10,00%	10,07%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	14/09/2022	15/03/2024	Guaraníes	500.000.000	500.000.000	502.089.519	500.000.000	8,50%	0,27%	10,00%	10,34%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	19/05/2023	11/11/2024	Guaraníes	500.000.000	501.035.685	506.077.320	500.000.000	9,10%	0,27%	10,00%	10,61%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	19/05/2023	11/11/2024	Guaraníes	500.000.000	501.035.685	506.077.320	500.000.000	9,10%	0,27%	10,00%	10,88%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	19/05/2023	11/11/2024	Guaraníes	500.000.000	501.035.685	506.077.320	500.000.000	9,10%	0,27%	10,00%	11,16%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	19/05/2023	11/11/2024	Guaraníes	500.000.000	501.035.685	506.077.320	500.000.000	9,10%	0,27%	10,00%	11,43%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	19/05/2023	11/11/2024	Guaraníes	500.000.000	501.035.685	506.077.320	500.000.000	9,10%	0,27%	10,00%	11,70%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	19/05/2023	11/11/2024	Guaraníes	500.000.000	501.035.685	506.077.320	500.000.000	9,10%	0,27%	10,00%	11,97%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	19/05/2023	11/11/2024	Guaraníes	500.000.000	501.035.685	506.077.320	500.000.000	9,10%	0,27%	10,00%	12,25%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	19/05/2023	11/11/2024	Guaraníes	500.000.000	501.035.685	506.077.320	500.000.000	9,10%	0,27%	10,00%	12,52%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	19/05/2023	11/11/2024	Guaraníes	500.000.000	501.035.685	506.077.320	500.000.000	9,10%	0,27%	10,00%	12,79%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	19/05/2023	11/11/2024	Guaraníes	500.000.000	501.035.685	506.077.320	500.000.000	9,10%	0,27%	10,00%	13,06%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco GNB Paraguay S.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2023	03/02/2025	Guaraníes	1.000.000.000	1.003.761.039	1.016.634.669	1.000.000.000	8,85%	0,55%	10,00%	13,61%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	06/11/2023	21/09/2026	Guaraníes	100.000.000	101.567.436	102.738.384	100.000.000	8,25%	0,06%	10,00%	13,67%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	06/11/2023	21/09/2026	Guaraníes	100.000.000	101.567.436	102.738.384	100.000.000	8,25%	0,06%	10,00%	13,72%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	18/10/2023	08/01/2024	Guaraníes	501.000.000	\$27.294.068	535.263.783	501.000.000	7,00%	0,29%	10,00%	14,01%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	18/10/2023	08/01/2024	Guaraníes	501.000.000	\$27.294.068	535.263.783	501.000.000	7,00%	0,29%	10,00%	14,30%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	18/10/2023	08/01/2024	Guaraníes	501.000.000	\$27.294.068	535.263.783	501.000.000	7,00%	0,29%	10,00%	14,58%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	18/10/2023	08/01/2024	Guaraníes	501.000.000	\$27.294.068	535.263.783	501.000.000	7,00%	0,29%	10,00%	14,88%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	18/10/2023	08/01/2024	Guaraníes	501.000.000	\$27.294.068	535.263.783	501.000.000	7,00%	0,29%	10,00%	15,16%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	28/07/2021	26/02/2024	Guaraníes	535.000.000	\$51.928.272	\$47.690.812	535.000.000	6,85%	0,30%	10,00%	15,46%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	24/09/2021	18/03/2024	Guaraníes	501.000.000	503.139.910	510.656.253	501.000.000	6,85%	0,28%	10,00%	15,74%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	24/09/2021	18/03/2024	Guaraníes	501.000.000	503.139.910	510.656.253	501.000.000	6,85%	0,28%	10,00%	16,01%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	24/09/2021	18/03/2024	Guaraníes	501.000.000	503.139.910	510.656.253	501.000.000	6,85%	0,28%	10,00%	16,29%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	28/10/2022	18/03/2024	Guaraníes	501.000.000	505.431.730	510.653.969	501.000.000	6,85%	0,28%	10,00%	16,56%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	28/10/2022	18/03/2024	Guaraníes	501.000.000	505.431.730	510.653.969	501.000.000	6,85%	0,28%	10,00%	16,84%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	17/09/2021	18/03/2024	Guaraníes	501.000.000	502.372.423	510.650.736	501.000.000	6,85%	0,28%	10,00%	17,11%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	17/09/2021	18/03/2024	Guaraníes	501.000.000	502.372.423	510.650.736	501.000.000	6,85%	0,28%	10,00%	17,39%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	17/09/2021	18/03/2024	Guaraníes	501.000.000	502.372.423	510.650.736	501.000.000	6,85%	0,28%	10,00%	17,66%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	22/09/2021	18/03/2024	Guaraníes	501.000.000	\$52.842.540	\$10.654.539	501.000.000	6,85%	0,28%	10,00%	17,94%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	22/09/2021	18/03/2024	Guaraníes	501.000.000	\$52.842.540	\$10.654.539	501.000.000	6,85%	0,28%	10,00%	18,22%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	22/09/2021	18/03/2024	Guaraníes	501.000.000	\$52.842.540	\$10.654.539	501.000.000	6,85%	0,28%	10,00%	18,49%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	22/09/2021	18/03/2024	Guaraníes	501.000.000	\$52.842.540	\$10.654.539	501.000.000	6,85%	0,28%	10,00%	18,76%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	01/10/2021	18/03/2024	Guaraníes	501.000.000	\$53.688.749	\$10.654.539	501.000.000	6,85%	0,28%	10,00%	19,04%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	06/05/2021	06/05/2024	Guaraníes	501.000.000	501.000.000	505.924.870	501.000.000	6,85%	0,27%	10,00%	19,31%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	06/05/2021	06/05/2024	Guaraníes	501.000.000	501.000.000	505.924.870	501.000.000	6,85%	0,27%	10,00%	19,58%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	06/05/2021	06/05/2024	Guaraníes	501.000.000	501.000.000	505.924.870	501.000.000	6,85%	0,27%	10,00%	19,85%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	06/05/2021	06/05/2024	Guaraníes	501.000.000	501.000.000	505.924.870	501.000.000	6,85%	0,27%	10,00%	20,13%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	06/05/2021	06/05/2024	Guaraníes	501.000.000	501.000.000	505.924.870	501.000.000	6,85%	0,27%	10,00%	20,40%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	06/05/2021	06/05/2024	Guaraníes	501.000.000	501.000.000	505.924.870	501.000.000	6,85%	0,27%	10,00%	20,67%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	14/07/2023	29/06/2026	Guaraníes	1.000.000.000	1.009.956.777	1.050.137.711	1.000.000.000	9,10%	0,57%	10,00%	21,24%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	14/07/2023	29/06/2026	Guaraníes	1.000.000.000	1.009.956.777	1.050.137.711	1.000.000.000	9,10%	0,57%	10,00%	21,80%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	14/07/2023	29/06/2026	Guaraníes	1.000.000.000	1.009.956.777	1.050.137.711	1.000.000.000	9,10%	0,57%	10,00%	22,37%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	14/07/2023	29/06/2026	Guaraníes	1.000.000.000	1.009.956.777	1.050.137.711	1.000.000.000	9,10%	0,57%	10,00%	22,94%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	14/07/2023	29/06/2026	Guaraníes	1.000.000.000	1.009.956.777	1.050.137.711	1.000.000.000	9,10%	0,57%	10,00%	23,50%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	18/10/2023	24/07/2025	Guaraníes	500.500.000	515.751.011	523.975.305	500.500.000	8,80%	0,28%	10,00%	23,78%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	18/10/2023	24/07/2025	Guaraníes	500.500.000	515.751.011	523.975.305	500.500.000	8,80%	0,28%	10,00%	24,07%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	18/10/2023	24/07/2025	Guaraníes	500.500.000	515.751.011	523.975.305	500.500.000	8,80%	0,28%	10,00%	24,35%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	26/09/2023	15/09/2026	Guaraníes	200.000.000	200.000.000	204.802.076	200.000.000	8,25%	0,11%	10,00%	24,46%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	26/09/2023	15/09/2026	Guaraníes	200.000.000	200.000.000	204.802.076	200.000.000	8,25%	0,11%	10,00%	24,57%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	26/09/2023	15/09/2026	Guaraníes	200.000.000	200.000.000	204.802.076	200.000.000	8,25%	0,11%	10,00%	24,68%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	26/09/2023	15/09/2026	Guaraníes	200.000.000	200.000.000	204.802.076	200.000.000	8,25%	0,11%	10,00%	24,79%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	26/09/2023	15/09/2026	Guaraníes	200.000.000	200.000.000	204.802.076	200.000.000	8,25%	0,11%	10,00%	24,90%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	26/09/2023	15/09/2026	Guaraníes	200.000.000	200.000.000	204.802.076	200.000.000	8,25%	0,11%	10,00%	25,01%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	26/09/2023	15/09/2026	Guaraníes	200.000.000	200.000.000	204.802.076	200.000.000	8,25%	0,11%	10,00%	25,12%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	26/09/2023	15/09/2026	Guaraníes	200.000.000	200.000.000	204.802.076	200.000.000	8,25%	0,11%	10,00%	25,23%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	26/09/2023	15/09/2026	Guaraníes	200.000.000	200.000.000	204.802.076	200.000.000	8,25%	0,11%	10,00%	25,34%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	26/09/2023	15/09/2026	Guaraníes	200.000.000	200.000.000	204.802.076	200.000.000	8,25%	0,11%	10,00%	25,45%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	06/11/2023	21/09/2026	Guaraníes	100.000.000	101.567.436	102.738.384	100.000.000	8,25%	0,06%	10,00%	25,51%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	06/11/2023	21/09/2026	Guaraníes	100.000.000	101.567.436	102.738.384	100.000.000	8,25%	0,06%	10,00%	25,56%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	06/11/2023	21/09/2026	Guaraníes	100.000.000	101.567.436	102.738.384	100.000.000	8,25%	0,06%	10,00%	25,62%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	06/11/2023	21/09/2026	Guaraníes	100.000.000	101.567.436	102.738.384	100.000.000	8,25%	0,06%	10,00%	25,67%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	06/11/2023	21/09/2026	Guaraníes	100.000.000	101.567.436	102.738.384	100.000.000	8,25%	0,06%	10,00%	25,73%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	06/11/2023	21/09/2026	Guaraníes	100.000.000	101.567.436	102.738.384	100.000.000	8,25%	0,06%	10,00%	25,78%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	06/11/2023	21/09/2026	Guaraníes	100.000.000	101.567.436	102.738.384	100.000.000	8,25%	0,06%	10,00%	25,84%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	06/11/2023	21/09/2026	Guaraníes	100.000.000	101.567.436	102.738.384	100.000.000	8,25%	0,06%	10,00%	25,89%
Certificado de Depósito de Ahorro	Banco Nacional de Fomento	Financiero	Paraguay	05/03/2021	26/02/2024	Guaraníes</								

Total							136.641.500.000	140.201.517.184	171.827.878.118	136.641.500.000				
-------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--

4.3) Acreedores por Operaciones

Concepto	30/09/2024	31/12/2023
Fracciones no Integradas a Cancelar	12.217.478.946	263
TOTAL	12.217.478.946	263

4.4) Comisiones a pagar a la Administradora

A continuación se detalla la composición:

Concepto	30/09/2024	31/12/2023
Honorarios a pagar a la Administradora de Fondos - Sudameris AFPISA	637.331.614	281.469.765
TOTAL	637.331.614	281.469.765

4.5) Resultados por Tenencia de Inversiones

A continuación se detalla la composición:

Concepto	30/09/2024	30/09/2023
Renta Bonos Públicos	1.389.362.072	746.365.668
Renta Bonos Corporativo	1.266.928.349	1.588.196.978
Renta Bonos Financieros	559.131.644	297.320.685
Renta Certificado Depósito de Ahorro	5.871.848.442	2.669.380.002
Resultado por Tenencia Bonos Públicos	1.857.645.093	1.792.409.927
Resultado por Tenencia Bonos Corporativos	-189.759.484	-268.570.990
Resultado por Tenencia Bonos Financieros	151.228.261	163.155.188
Resultado por Tenencia Certificado Depósito de Ahorro	3.520.157.997	82.422.203
Devoluciones de compras y operaciones similares	-	8.454.156
TOTAL	14.426.542.374	7.079.133.817

4.6) Otros Ingresos y/o Egresos

A continuación se detalla la composición

Concepto	30/09/2024	30/09/2023
Ventas Bonos Públicos	15.881.425	1.061.417
Ventas Bonos Corporativo	10.183.409	297.540
Ventas Bonos Financieros	-	-
Ventas Certificado Depósito de Ahorro	1.020.449.958	4.032.839
TOTAL	1.046.514.792	5.391.796

NOTA 5: IMPUESTO A LA RENTA

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

NOTA 6: CONTINGENCIA

Al 30 de Setiembre del 2024, no existen situaciones contingentes, ni reclamos que este en conocimiento de la Sociedad Administradora.

NOTA 7: OTROS ASUNTOS RELEVANTES

Al 30 de Setiembre del 2024, no existen otros asuntos relevantes que mencionar.

NOTA 8. HECHOS POSTERIORES

Entre la fecha de cierre de los presentes estados financieros, no han ocurrido otros hechos significativos de carácter financiero o de otra índole que afecten la situación patrimonial o financiera o los resultados del Fondo Mutuo RF Cash PYG al 30 de Setiembre de 2024.

Firmados digitalmente por:

Andrea Ramirez
Gerente General

Dario Brugiati
Apoderado

Carlos Amaral
Contador