

**INVESTOR ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE
INVERSIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA
FONDO MUTUO CORTO PLAZO DÓLARES AMERICANOS**

DICIEMBRE 2019

Fondo Mutuo Corto Plazo Dólares Americanos

ESTADO DEL ACTIVO NETO

Correspondiente al 31 de diciembre de 2019 con cifras comparativas al 31/12/2018
(En Moneda Extranjera)

ACTIVOS	2019	2018
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBILIDADES		
Bancos	4.000,00	4.000,00
Valores al cobro (Nota 4.1)	538.019,15	323.730,04
	542.019,15	327.730,04
INVERSIONES		
Título de Renta fija (Nota 4.2)	2.300.789,04	462.057,36
Título de Renta Variable	0,00	0,00
	2.300.789,04	462.057,36
	2.842.808,19	789.787,40
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES		
Título de Renta fija (Nota 4.2)	4.322.329,34	2.112.024,21
Título de Renta Variable	0,00	0,00
	4.322.329,34	2.112.024,21
Total de Activo Bruto	7.165.137,53	2.901.811,61
PASIVOS		
PASIVO		
ACREEDORES POR OPERACIONES		
Comisiones a Pagar a la Administradora	6.109,91	856,30
Rescates a Pagar	0,00	0,00
Total Pasivo	6.109,91	856,30
Activo Neto	7.159.027,62	2.900.955,31
Cuotas partes en circulación	66.529,368954	27.880,322302
Valor cuota parte al cierre	107,6070273	104,0502789

Las cinco (5) Notas que se acompañan son parte integrante de estos Estados Financieros.

Síndico
Titular

Contador

Director
Titular

Vice
Presidente

Auditor Externo

Fondo Mutuo Corto Plazo Dólares Americanos

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Correspondiente al 31 de diciembre de 2019 con cifras comparativas al 31/12/2018
(En Moneda Extranjera)

	2019	2018
INGRESOS		
Resultado por Tenencia		
Intereses	146.718,44	109.782,16
Otros	2.930,41	4.564,55
Total Ingresos	149.648,85	114.346,71
EGRESOS		
Comisión por Administración	36.695,93	29.422,75
- Gastos de Ventas		
Comisión por Corretaje	794,62	0,00
Otros Egresos	1.306,63	370,12
Total Egresos	38.797,18	29.792,87
Resultado del Ejercicio	110.851,67	84.553,84

Las cinco (5) Notas que se acompañan son parte integrante de estos Estados Financieros.

Fondo Mutuo Corto Plazo Dólares Americanos

ESTADO DE VARIACION DEL ACTIVO NETO

Correspondiente al 31 de diciembre de 2019 con cifras comparativas al 31/12/2018
(En Moneda Extranjera)

CUENTAS	APORTANTES	RESULTADOS	TOTAL ACTIVO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Saldo al inicio del periodo	2.807.809,34	93.146,02	2.900.955,36
Movimientos del periodo			
Suscripciones	9.491.197,20		9.491.197,20
Rescates	5.343.976,56		5.343.976,56
Resultado del Periodo		110.851,67	110.851,67
Saldo al final del periodo	6.955.029,98	203.997,69	TOTAL ACTIVO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
			7.159.027,67

Las cinco (5) Notas que se acompañan son parte integrante de estos Estados Financieros.

Fondo Mutuo Corto Plazo Dólares Americanos

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Correspondiente al 31 de diciembre de 2019 con cifras comparativas al 31/12/2018
(En Moneda Extranjera)

	2019	2018
	<u>USD</u>	<u>USD</u>
Saldo de Caja al inicio del año	327.730,04	65.446,28
Actividades Operativas		
Causa de Las Variaciones de efectivo		
Cambios en activos y pasivos operativos		
Aumento o disminución deudores por operaciones	-4.049.036,81	1.609.659,36
Aumento o disminución intereses a cobrar	0,00	0,00
Aumento o disminución en acreedores por operaciones	5.253,61	665,60
Aumento o disminución en otros pasivos	0,00	0,00
Flujo neto generado por actividades operativas	-4.043.783,20	1.610.324,96
Actividades de financiación		
Rescate		
Aumento o disminución de inversiones	4.258.072,31	-1.348.041,20
Suscripciones	0,00	0,00
Flujo Neto de efectivo por actividades de financiación	4.258.072,31	-1.348.041,20
Saldo final de efectivos	542.019,15	327.730,04

Las cinco (5) Notas que se acompañan son parte integrante de estos Estados Financieros.

Fondo Mutuo Corto Plazo Dólares Americanos

ESTADO DEL ACTIVO NETO

Correspondiente al 31 de diciembre de 2019 con cifras comparativas al 31/12/2018
(En Moneda Local)

	2019	2018
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBILIDADES		
Bancos	25.769.320	23.840.560
Valores al cobro (Nota 4.1)	3.466.096.911	1.929.476.361
	3.491.866.231	1.953.316.921
INVERSIONES		
Título de Renta fija (Nota 4.2)	14.822.442.256	2.753.926.560
Título de Renta Variable	0	0
	14.822.442.256	2.753.926.560
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.314.308.487	4.707.243.481
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES		
Título de Renta fija (Nota 4.2)	27.845.871.977	12.587.959.975
Título de Renta Variable	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	27.845.871.977	12.587.959.975
Total de Activo Bruto	46.160.180.464	17.295.203.456
PASIVOS		
PASIVO		
ACREEDORES POR OPERACIONES		
Comisiones a Pagar a la Administradora	39.362.056	5.103.668
Rescates a Pagar	0	0
Total Pasivo	39.362.056	5.103.668
Activo Neto	46.120.818.407	17.290.099.788
Cuotas partes en circulación	66.529,368954	27.880,322302
Valor cuota parte al cierre	693.239,980061	620.154,229234

Las cinco (5) Notas que se acompañan son parte integrante de estos Estados Financieros.

Fondo Mutuo Corto Plazo Dólares Americanos

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Correspondiente al 31 de diciembre de 2019 con cifras comparativas al 31/12/2018
(En Moneda Local)

	2019	2018
INGRESOS		
Resultado por Tenencia		
Intereses	945.208.608	654.317.043
Otros	18.878.668	27.205.357
Total Ingresos	964.087.276	681.522.400
EGRESOS		
Comisión por Administración	236.407.291	175.363.709
Comisión por Corretaje	5.119.204	0
Otros Egresos	8.417.742	2.205.967
Total Egresos	249.944.237	177.569.676
Resultado del Ejercicio	714.143.039	503.952.724

Las cinco (5) Notas que se acompañan son parte integrante de estos Estados Financieros.

Fondo Mutuo Corto Plazo Dólares Americanos

ESTADO DE VARIACION DEL ACTIVO NETO

Correspondiente al 31 de diciembre de 2019 con cifras comparativas al 31/12/2018
(En Moneda Local)

CUENTAS	APORTANTES	RESULTADOS	TOTAL ACTIVO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Saldo al inicio del periodo	18.088.834.360	600.077.399	16.407.710.874
Movimientos del periodo			
Suscripciones	61.145.424.457		61.145.424.457
Rescates	34.427.660.512		34.427.660.512
Resultado del Periodo		714.143.039	714.143.039
Saldo al final del periodo	44.806.598.306	1.314.220.438	TOTAL ACTIVO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
			46.120.818.744

Las cinco (5) Notas que se acompañan son parte integrante de estos Estados Financieros.

Fondo Mutuo Corto Plazo Dólares Americanos

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Correspondiente al 31 de diciembre de 2019 con cifras comparativas al 31/12/2018

(En Moneda Local)

	2019	2018
	<u>G</u>	<u>G</u>
Saldo de Caja al inicio del año	1.953.316.920	3.587.897.767
Actividades Operativas		
Causa de Las Variaciones de efectivo		
Cambios en activos y pasivos operativos		
Aumento o disminución deudores por operaciones	-27.326.427.698	7.606.262.342
Aumento o disminución intereses a cobrar	0	0
Aumento o disminución en acreedores por operaciones	34.258.388	-3.462.152
Aumento o disminución en otros pasivos	0	0
Flujo neto generado por actividades operativas	-27.292.169.310	7.602.800.190
Actividades de financiación		
Rescate		
Aumento o disminución de inversiones	28.830.718.619	-9.237.381.037
Suscripciones	0	0
Flujo Neto de efectivo por actividades de financiación	28.830.718.619	-9.237.381.037
Saldo final de efectivos	3.491.866.229	1.953.316.920

Las cinco (5) Notas que se acompañan son parte integrante de estos Estados Financieros.

INFORME DEL SINDICO

Señores accionistas de

Fondo Mutuo Corto Plazo Dólares Americanos

De conformidad a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, he procedido a la revisión de los registros contables, los comprobantes que respaldan las transacciones efectuadas, así como el Balance General, Cuadro de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Variación del Patrimonio Neto y sus correspondientes Notas Contables del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre 2019, encontrándolos todos conforme a la Leyes, Estatutos Sociales, los Principios de Contabilidad generalmente aceptados y las Normas Contables indicadas por la Comisión Nacional de Valores como así también por las Normas de Contabilidad vigentes en el Paraguay, por lo que recomiendo su aprobación.

Es mi Informe

Juan José Talavera Saguier
Síndico Titular

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL FONDO EN MONEDA EXTRANJERA

- **Naturaleza jurídica:** Fondos Mutuos
- Autorizados por Resolución Nro. 34 E/17 de fecha 24 de Agosto de 2017 de la Comisión Nacional de Valores;
- **Características del Fondo:** El Fondo Mutuo es el tipo de fondo de Instrumentos de Renta Fija que se define como aquel que establezca en su política de inversiones como porcentaje mínimo de inversión en instrumentos de deuda o pasivos el 100% del patrimonio, y cuya duración promedio es mayor a noventa (90) días y hasta quinientos cuarenta (540) días. Plazo de Vigencia: Indefinido; este fondo está dirigido principalmente, a personas físicas y personas jurídicas que necesiten liquidez, que tengan un perfil de riesgo bajo o un horizonte de inversión de corto plazo, y a inversionistas que deseen optimizar el manejo de su disponibilidad de caja.
- **Política de Inversiones de EL FONDO:** Como política sana de diversificación de inversiones, se buscará no mantener títulos-valores de un mismo emisor, aceptante o garante que representen más del 10% (diez por ciento) del portafolio del FONDO MUTUO. Además, buscará mantener un límite máximo de inversión por grupo empresarial y sus personas relacionadas de hasta 25% del activo del fondo. Quedan exceptuados los títulos emitidos por los Tesoros Nacionales, Bancos Centrales y otras Entidades Estatales.
- El reglamento interno de del Fondo fue aprobado por Resolución Nro. 34 E/17 de fecha 24 de Agosto de 2017, de la Comisión Nacional de Valores.

Nota 2. INFORMACIÓN SOBRE LA ADMINISTRADORA

2.1. Razón Social de la Administradora: INVESTOR ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSION SOCIEDAD ANÓNIMA ha sido constituida legalmente bajo las leyes de la República del Paraguay. Su constitución ha sido formalizada ante el escribano Publico Luis Enrique Peroni Giralt por Escritura Publica N° 1.201 en fecha 20 de diciembre de 2016. Se encuentra inscrita en los Registros Públicos de Comercio, bajo el Numero 7612 serie 1 folio 1 y siguientes, de la sección contratos de fecha 18 de enero de 2017.

Fue inscrita en la Comisión Nacional de Valores por medio de la Resolución Nro. 34 E/17 de fecha 24 de Agosto de 2017 de la Comisión Nacional de Valores;

2.2. Entidad encargada de la custodia: INVESTOR Casa de Bolsa S.A.

Nota 3.- PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES APLICADAS.

3.1 Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las normas establecidas por la comisión Nacional de Valores y Normas emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay.

3.2. La moneda de cuenta

Los estados financieros están preparados en dólares americanos y convertidos a moneda nacional al sólo efecto de su presentación, utilizando el tipo de cambio comprador emitidos por la SET, al cierre: Tipo comprador para valuación de activos y pasivos 1 USD = 6.442,33 Gs.

3.3. Política de Constitución de Previsiones:

La entidad no tiene saldos de clientes, por tanto no existen partidas que requieran la constitución de provisiones.

3.4. Valuación de las Inversiones

Las inversiones (Bonos y CDA en cartera), se exponen a sus valores actualizados. Las diferencias se exponen en el estado de resultados en el rubro intereses ganados.

3.5. Política de Reconocimiento de Ingresos:

Los ingresos son reconocidos con base en el criterio de lo devengado, de conformidad con las disposiciones de las Normas contables del Consejo de Contadores Públicos del Paraguay.

3.6. Flujo de Efectivo

El flujo de efectivos fue preparado de acuerdo con la Resolución CG N° 06/19 de la Comisión Nacional de Valores.

3.7. Los estados contables corresponden ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

3.8. La Administradora no ha realizado cambios en la aplicación de los criterios contables del Fondo.

3.9. Valorización de las Inversiones. Las inversiones son incorporadas al valor de costo, y ajustadas diariamente por devengamiento de los intereses, y las ganancias a realizar, afectando a resultados como Intereses Ganados.

3.11. Los ingresos y gastos del fondo son reconocidos aplicando el criterio de lo devengado;

3.12. A la fecha de la información financiera, no se ajustaron los precios por inflación.

3.13. Tipos de cambio utilizados para convertir en moneda nacional los saldos en Moneda Extranjera:

	Periodo actual	Periodo anterior
Tipo de cambio comprador	6.442,33	5.960,14
Tipo de cambio vendedor	6.463,95	5.960,94

a) Posición en moneda extranjera

Detalle	Moneda extranjera clase	Moneda extranjera Monto	Cambio vigente	Saldo periodo actual (Gs.)
Activos	USD	7.165.137,53	6442.33	46.160.180.464
Pasivos	USD	6.109,91	6442.33	39.362056

b) Diferencia de cambio en Moneda Extranjera

NO APLICABLE. Los fondos se constituyeron y registran en moneda extranjera, y su conversión a Guaraníes se efectúa al cierre al solo efecto de su presentación a los entes reguladores.

c) Gastos operacionales y comisiones de la administradora con cargo al Fondo:

- Comisión de administración: 1,10% nominal anual (base 365) IVA incluido sobre el patrimonio neto de pre cierre administrado. La comisión se devenga diariamente y se cobra mensualmente.
- Comisiones propias de las operaciones de inversión: de 0% a 0,50% del monto negociado (incluye comisión de intermediación por transacciones bursátiles o extrabursátiles) y arancel BVPASA 0,025% del monto negociado también.
- Gastos y comisiones bancarias: mantenimiento de cuentas, transferencias interbancarias y otras de similar naturaleza).

Concepto	Moneda extranjera clase	Moneda extranjera Monto	Cambio vigente	Saldo periodo actual (Gs.)
Comisiones por Administración	USD	36.695,93	6.442,33	236.407.291
Comisión por corretaje y aranceles	USD	794,62	6.442,33	5.119.204
Otros	USD	1.306,63	6.442,33	8.417.742
TOTAL		38.797,18		249.944.237

d) Información Estadística

Mes	Valor cuota	Patrimonio Neto del Fondo	N° de Partícipes
1er. Trimestre			
Enero	104,34	2.803.954,43	63
Febrero	104,64	2.079.471,97	55
Marzo	104,96	1.971.391,42	55
2do. Trimestre			
Abril	105,27	1.961.957,65	56
Mayo	105,86	2.683.947,33	58
Junio	105,58	2.442.390,29	61
3er. Trimestre			
Julio	106,16	3.055.155,12	61
Agosto	106,45	3.985.814,91	68
Setiembre	106,72	4.116.517,24	73
4to. Trimestre			
Octubre	107,02	4.901.131,90	77
Noviembre	107,30	5.617.822,06	80
Diciembre	107,61	7.159.027,73	88

Nota 4. COMPOSICIÓN DE LAS CUENTAS

4.1 - DIPONIBILIDADES

Efectivos en Dólares americanos depositadas en bancos e INVESTOR CASA DE BOLSA S.A.

DISPONIBILIDADES		
CUENTAS	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018
Banco Familiar Cta. Cte.	4.000,00	4.000,00
Valores al cobro (1)	538.019,15	323.730,04
TOTAL	542.019,15	327.730,04

(1) Valores al cobro	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018
Investor Casa de Bolsa	534.907,56	323.730,04
Valores a depositar	3.111,58	0
TOTAL	538.019,15	323.730,04

4.2 – INVERSIONES:

Ver Anexo al final del documento.

4.3 – ACREEDORES POR OPERACIONES

Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
No aplicable. No se adeuda ninguna operación.		

4.4 – COMISIONES A PAGAR A ADMINISTRADORA

Concepto	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018
Comisión por Administración (en USd)	6.109,91	856,30
TOTAL	6.109,91	856,30

4.5 – INGRESOS

INGRESOS FINANCIEROS

CONCEPTO	31/12/2019	31/12/2018
INTERESES GANADOS EN OPERACIONES	146.718,44	109.782,16
GANANCIA EN OPERACIONES	2.930,41	4.564,55
TOTAL	149.648,85	114.346,71

4.6 – EGRESOS

EGRESOS OPERATIVOS

CONCEPTO	31/12/2019	31/12/2018
COMISIONES DE ADM DEVENGADOS	36.695,93	29.422,75
ARANCELES PAGADOS	794,62	0
PERDIDA EN OPERACIONES	1.306,63	370,12
TOTAL	38.797,18	29.792,87

Nota 5. HECHOS POSTERIORES - SITUACION SANITARIA GLOBAL

Durante las primeras semanas de 2020 se inició la propagación de un nuevo virus causante de la enfermedad conocida como COVID-19, que a la fecha de emisión de los presentes estados financieros se había extendido a muchos países en diversos continentes con un impacto social y económico importante. Con fecha 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud lo declaró una pandemia.

Es probable que la propagación del Coronavirus (COVID-19) tenga un impacto en cualquiera (o la totalidad) de nuestras operaciones, la de nuestros inversionistas o su cadena de suministro, que podría extenderse a todos los servicios y bienes. Actualmente, se desconoce el alcance de su impacto, ya que los hechos y el entorno están cambiando constantemente, incluidas las decisiones externas tales como declaraciones de estados de emergencia, cierres nacionales o regionales. Dichas decisiones pueden afectar los niveles de liquidez de la entidad Administradora o del Valor Razonable de las entidades donde se encuentra el mayor porcentaje de las inversiones realizadas, ya sea directamente a la Compañía o a cualquiera de nuestros inversionistas o actividades relacionadas, lo que podría reducir la demanda y probablemente afectar nuestra actividad y rendimiento. La gerencia está siguiendo y apoyando todas las decisiones estatales y brinda apoyo a nuestros empleados, proveedores y clientes en esta situación excepcional.

ANEXOS

COMPOSICIÓN DE LAS INVERSIONES DEL FONDO MUTUO CORTO PLAZO DÓLARES AMERICANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de Compra	Fecha de vencimiento	Moneda	Monto	Valor de compra	Valor contable	Valor Nominal	Precio de mercado %	Tasa de interés	% de las inversiones según Reglam. Interno	% de las Inversiones con relación al patrimonio neto del fondo	% de las Inversiones por grupo económico	% de las Inversiones con relación al Patrimonio Neto del emisor
Bonos Subordinados	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	26/03/2018	05/11/2021	Dólares Americanos	96.967,88	82.604,40	87.174,22	96.967,88	110,09%	6,75%	10,00%	1,22%	7,63%	0,05%
Bonos Subordinados	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	01/02/2018	05/11/2021	Dólares Americanos	39.721,78	32.832,76	35.709,85	39.721,78	109,39%	6,75%	10,00%	0,50%	7,63%	0,02%
Bonos Subordinados	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	06/03/2018	05/11/2021	Dólares Americanos	190.430,89	158.944,21	171.167,82	190.430,89	109,79%	6,75%	10,00%	2,39%	7,63%	0,09%
CDA	BANCO RIO S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	14/06/2018	10/01/2020	Dólares Americanos	18.698,63	17.396,85	18.675,18	18.698,63	93,04%	0,00%	10,00%	0,26%	4,70%	0,03%
CDA	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	16/10/2018	21/10/2020	Dólares Americanos	209.369,85	190.288,63	201.569,93	209.369,85	99,43%	4,50%	10,00%	2,82%	5,89%	0,04%
CDA	FIC S.A. DE FINANZAS	Financiero	Paraguay	28/12/2018	24/06/2020	Dólares Americanos	51.236,27	47.753,01	50.090,83	51.236,27	100,05%	4,75%	10,00%	0,70%	1,06%	0,42%
Bonos Subordinados	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	20/03/2019	18/11/2022	Dólares Americanos	24.008,99	20.425,57	21.188,86	24.008,99	108,68%	6,70%	10,00%	0,30%	7,63%	0,01%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	12/04/2019	22/01/2020	Dólares Americanos	5.861,78	5.684,99	5.847,94	5.861,78	96,98%	0,00%	10,00%	0,08%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	12/04/2019	17/01/2020	Dólares Americanos	4.010,88	3.892,00	4.003,56	4.010,88	96,90%	0,00%	10,00%	0,06%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	12/04/2019	30/01/2020	Dólares Americanos	9.613,89	9.315,92	9.582,95	9.613,89	96,71%	0,00%	10,00%	0,13%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	15/04/2019	13/02/2020	Dólares Americanos	518,08	501,03	515,58	518,08	96,71%	0,00%	10,00%	0,01%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	15/04/2019	30/03/2020	Dólares Americanos	9.776,52	9.402,66	9.678,99	9.776,52	96,18%	0,00%	10,00%	0,14%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	15/04/2019	13/04/2020	Dólares Americanos	501,36	481,21	495,52	501,36	95,98%	0,00%	10,00%	0,01%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	15/04/2019	15/06/2020	Dólares Americanos	526,44	501,42	516,51	526,44	95,25%	0,00%	10,00%	0,01%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO RIO S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	22/07/2019	27/07/2020	Dólares Americanos	21.292,88	20.092,41	20.749,22	21.292,88	103,68%	6,50%	10,00%	0,29%	4,70%	0,04%
CDA	BANCO RIO S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	25/04/2019	27/07/2020	Dólares Americanos	106.464,40	100.799,10	103.884,32	106.464,40	104,02%	6,50%	10,00%	1,45%	4,70%	0,19%
CDA	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	25/04/2019	09/04/2021	Dólares Americanos	53.767,14	48.973,48	50.637,75	53.767,14	100,40%	5,00%	10,00%	0,71%	9,50%	0,02%
CDA	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	25/04/2019	08/04/2021	Dólares Americanos	53.780,81	48.993,28	50.658,19	53.780,81	100,40%	5,00%	10,00%	0,71%	9,50%	0,02%
CDA	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	25/04/2019	07/12/2020	Dólares Americanos	31.425,97	29.174,54	30.116,75	31.425,97	100,88%	5,00%	10,00%	0,42%	9,50%	0,01%
CDA	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	25/04/2019	13/04/2020	Dólares Americanos	22.315,10	21.482,20	22.067,11	22.315,10	96,27%	0,00%	10,00%	0,31%	1,01%	0,02%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	17/05/2019	17/03/2020	Dólares Americanos	4.010,88	3.881,56	3.977,83	4.010,88	96,78%	0,00%	10,00%	0,06%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	22/05/2019	23/03/2020	Dólares Americanos	5.861,78	5.672,17	5.809,73	5.861,78	96,77%	0,00%	10,00%	0,08%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	22/05/2019	18/05/2020	Dólares Americanos	4.144,64	3.980,82	4.080,95	4.144,64	96,05%	0,00%	10,00%	0,06%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	22/05/2019	22/05/2020	Dólares Americanos	5.765,64	5.516,69	5.667,06	5.765,64	95,68%	0,00%	10,00%	0,08%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	24/05/2019	01/06/2020	Dólares Americanos	10.265,58	9.798,45	10.071,85	10.265,58	95,45%	0,00%	10,00%	0,14%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	24/05/2019	26/07/2021	Dólares Americanos	108.739,65	97.496,61	100.593,40	108.739,65	101,04%	5,50%	10,00%	1,41%	9,50%	0,04%
CDA	CRISOL Y ENCARNACION FINANCIERA S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	27/05/2019	05/10/2020	Dólares Americanos	53.049,28	49.442,96	50.687,46	53.049,28	103,28%	6,00%	10,00%	0,71%	6,78%	0,56%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	21/06/2019	17/07/2020	Dólares Americanos	4.010,88	3.825,69	3.915,77	4.010,88	95,38%	0,00%	10,00%	0,05%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	21/06/2019	22/07/2020	Dólares Americanos	5.861,78	5.587,75	5.719,33	5.861,78	95,33%	0,00%	10,00%	0,08%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	21/06/2019	30/07/2020	Dólares Americanos	9.613,89	9.141,06	9.613,41	9.613,89	95,08%	0,00%	10,00%	0,13%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO RIO S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	02/07/2019	13/07/2020	Dólares Americanos	19.315,07	18.502,31	18.890,32	19.315,07	95,79%	0,00%	10,00%	0,26%	4,70%	0,03%
CDA	BANCO RIO S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	02/07/2019	10/04/2020	Dólares Americanos	18.698,63	18.104,84	18.484,51	18.698,63	96,82%	0,00%	10,00%	0,26%	4,70%	0,03%
CDA	BANCO RIO S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	02/07/2019	27/07/2020	Dólares Americanos	159.696,60	152.829,65	156.034,58	159.696,60	105,13%	6,50%	10,00%	2,18%	4,70%	0,28%
CDA	FIC S.A. DE FINANZAS	Financiero	Paraguay	10/07/2019	19/10/2020	Dólares Americanos	26.420,20	25.072,62	25.575,07	26.420,20	101,63%	5,50%	10,00%	0,36%	1,06%	0,21%
Bonos Subordinados	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	12/07/2019	18/11/2022	Dólares Americanos	54.020,22	46.276,80	47.364,06	54.020,22	106,12%	6,70%	10,00%	0,66%	7,63%	0,03%
Bonos Subordinados	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	12/07/2019	05/11/2021	Dólares Americanos	139.559,51	125.031,69	127.970,19	139.559,51	104,96%	6,75%	10,00%	1,79%	7,63%	0,07%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	12/07/2019	17/09/2020	Dólares Americanos	4.144,64	3.927,08	4.012,10	4.144,64	94,75%	0,00%	10,00%	0,06%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	15/07/2019	27/08/2021	Dólares Americanos	22.577,16	20.688,81	21.097,77	22.577,16	100,57%	4,25%	10,00%	0,29%	2,44%	0,01%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	19/07/2019	22/09/2020	Dólares Americanos	5.957,92	5.646,59	5.763,81	5.957,92	94,77%	0,00%	10,00%	0,08%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	19/07/2019	13/10/2020	Dólares Americanos	509,72	481,54	491,64	509,72	94,47%	0,00%	10,00%	0,01%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	30/07/2019	30/09/2020	Dólares Americanos	9.843,52	9.332,63	9.513,33	9.843,52	94,81%	0,00%	10,00%	0,13%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	31/07/2019	10/02/2020	Dólares Americanos	5.067,56	4.928,97	5.037,95	5.067,56	100,00%	5,25%	10,00%	0,07%	9,50%	0,00%
Bonos Subordinados	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	06/08/2019	05/11/2021	Dólares Americanos	56.731,51	51.543,93	52.473,32	56.731,51	106,42%	6,75%	10,00%	0,73%	7,63%	0,03%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	06/08/2019	30/09/2020	Dólares Americanos	259,04	246,22	250,62	259,04	95,05%	0,00%	10,00%	0,00%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	06/08/2019	17/11/2020	Dólares Americanos	4.077,76	3.846,43	3.917,49	4.077,76	94,33%	0,00%	10,00%	0,05%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	06/08/2019	23/11/2020	Dólares Americanos	4.921,76	4.639,09	4.724,79	4.921,76	94,26%	0,00%	10,00%	0,07%	4,79%	0,00%
Bonos Subordinados	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	07/08/2019	05/11/2021	Dólares Americanos	1.134,63	1.031,06	1.049,52	1.134,63	106,43%	6,75%	10,00%	0,01%	7,63%	0,00%
Bonos Subordinados	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	07/08/2019	18/11/2022	Dólares Americanos	2.400,90	2.095,18	2.132,70	2.400,90	108,06%	6,70%	10,00%	0,03%	7,63%	0,00%
Bonos Subordinados	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	07/08/2019	25/05/2023	Dólares Americanos	3.734,71	2.989,05	3.066,41	3.734,71	103,06%	7,00%	10,00%	0,04%	9,50%	0,00%
Bonos Financieros	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	07/08/2019	04/04/2024	Dólares Americanos	10.253,42	7.925,33	8.124,15	10.253,42	100,61%	6,25%	10,00%	0,11%	9,50%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	22/08/2019	23/11/2020	Dólares Americanos	1.036,16	974,50	991,71	1.036,16	94,05%	0,00%	10,00%	0,01%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	22/08/2019	30/11/2020	Dólares Americanos	9.939,54	9.339,29	9.504,27	9.939,54	93,96%	0,00%	10,00%	0,13%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	29/08/2019	01/02/2021	Dólares Americanos	10.265,58	9.573,70	9.733,71	10.265,58	93,26%	0,00%	10,00%	0,14%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	29/08/2019	18/01/2021	Dólares Americanos	4.144,64	3.872,54	3.937,26	4.144,64	93,43%	0,00%	10,00%	0,05%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	29/08/2019	22/01/2021	Dólares Americanos	5.765,64	5.384,24	5.474,23	5.765,64	93,38%	0,00%	10,00%	0,08%	4,79%	0,00%
CDA	VISION BANCO S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	29/08/2019	27/07/2020	Dólares Americanos	314.964,00	302.599,15	307.208,04	314.964,00	102,48%	6,50%	10,00%	4,29%	9,26%	0,33%
CDA	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	29/08/2019	20/04/2020	Dólares Americanos	51.035,61	49.750,45	50.427,27	51.035,61	100,49%	4,00%	10,00%	0,70%	1,01%	0,04%
CDA	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	29/08/2019	27/08/2024	Dólares Americanos	257.041,10	197.084,23	201.112,96	257.041,10	100,00%	6,14%	10,00%	2,81%	9,50%	0,07%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	06/09/2019	22/03/2021	Dólares Americanos	5.669,73	5.258,70	5.340,88	5.669,73	92,75%	0,00%	10,00%	0,07%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	11/09/2019	17/03/2021	Dólares Americanos	3.877,28	3.601,01	3.654,84	3.877,28	92,87%	0,00%	10,00%	0,05%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	23/09/2019	07/12/2020	Dólares Americanos	31.425,97	29.773,81	30.143,13	31.425,97	100,89%	5,00%	10,00%	0,42%	9,50%	0,01%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	27/09/2019	30/03/2021	Dólares Americanos	9.287,85	8.598,64	8.713,92	9.287,85	92,58%	0,00%	10,00%	0,12%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	27/09/2019	17/09/2021	Dólares Americanos	4.077,76	3.749,85	3.800,12	4.077,76	9					

CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	29/10/2019	22/09/2021	Dólares Americanos	5.957,92	5.405,58	5.453,53	5.957,92	90,73%	0,00%	10,00%	0,08%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	29/10/2019	30/09/2021	Dólares Americanos	10.102,56	9.155,71	9.236,93	10.102,56	90,63%	0,00%	10,00%	0,13%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	29/10/2019	30/11/2021	Dólares Americanos	9.939,54	8.922,40	9.002,29	9.939,54	89,77%	0,00%	10,00%	0,13%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	29/10/2019	19/07/2021	Dólares Americanos	4.211,52	3.871,90	3.904,64	4.211,52	91,94%	0,00%	10,00%	0,05%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	29/10/2019	22/07/2021	Dólares Americanos	5.669,73	5.197,56	5.242,81	5.669,73	91,67%	0,00%	10,00%	0,07%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	29/10/2019	30/07/2021	Dólares Americanos	9.776,52	8.945,02	9.023,63	9.776,52	91,49%	0,00%	10,00%	0,13%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	29/10/2019	17/09/2021	Dólares Americanos	4.010,88	3.641,59	3.673,89	4.010,88	90,79%	0,00%	10,00%	0,05%	4,79%	0,00%
CDA	SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	29/10/2019	03/09/2020	Dólares Americanos	73.221,89	70.854,48	71.335,76	73.221,89	102,70%	6,00%	10,00%	1,00%	4,02%	0,36%
CDA	VISION BANCO S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	30/10/2019	03/08/2020	Dólares Americanos	104.988,00	101.947,06	102.628,51	104.988,00	101,95%	6,50%	10,00%	1,43%	9,26%	0,11%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	30/10/2019	17/11/2021	Dólares Americanos	4.077,76	3.667,73	3.700,05	4.077,76	89,94%	0,00%	10,00%	0,05%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	30/10/2019	22/11/2021	Dólares Americanos	5.861,78	5.268,63	5.315,05	5.861,78	89,88%	0,00%	10,00%	0,07%	4,79%	0,00%
CDA	SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	30/10/2019	24/10/2022	Dólares Americanos	29.879,45	25.026,71	25.302,30	29.879,45	100,11%	6,50%	10,00%	0,35%	4,02%	0,13%
CDA	SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	30/10/2019	24/10/2022	Dólares Americanos	47.500,00	40.034,25	40.458,20	47.500,00	100,09%	6,25%	10,00%	0,57%	4,02%	0,20%
CDA	BANCOP S.A.	Financiero	Paraguay	06/11/2019	04/11/2021	Dólares Americanos	220.800,00	200.028,49	201.591,79	220.800,00	100,01%	5,20%	10,00%	2,82%	5,63%	0,61%
CDA	BANCOP S.A.	Financiero	Paraguay	06/11/2019	04/11/2022	Dólares Americanos	232.700,00	200.029,86	201.668,13	232.700,00	100,01%	5,45%	10,00%	2,82%	5,63%	0,61%
CDA	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	06/11/2019	07/11/2022	Dólares Americanos	224.153,44	200.109,59	201.313,49	224.153,44	100,05%	4,00%	10,00%	2,81%	10,62%	0,16%
CDA	CRISOL Y ENCARNACION FINANCIERA S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	12/11/2019	17/05/2021	Dólares Americanos	115.391,88	106.904,00	107.655,13	115.391,88	100,00%	5,25%	10,00%	1,50%	6,78%	1,20%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	13/11/2019	31/01/2022	Dólares Americanos	10.102,56	8.999,15	9.061,04	10.102,56	89,00%	0,00%	10,00%	0,13%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	13/11/2019	24/01/2022	Dólares Americanos	6.054,06	5.398,22	5.435,35	6.054,06	89,00%	0,00%	10,00%	0,08%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	13/11/2019	17/01/2022	Dólares Americanos	4.077,76	3.647,20	3.671,82	4.077,76	89,00%	0,00%	10,00%	0,05%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	14/11/2019	23/05/2022	Dólares Americanos	169.331,45	152.467,31	153.333,95	169.331,45	102,09%	5,25%	10,00%	2,14%	2,44%	0,10%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	18/11/2019	17/03/2022	Dólares Americanos	3.944,16	3.493,36	3.514,88	3.944,16	88,57%	0,00%	10,00%	0,05%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	18/11/2019	22/03/2022	Dólares Americanos	5.477,45	4.847,95	4.877,81	5.477,45	88,51%	0,00%	10,00%	0,07%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	18/11/2019	30/03/2022	Dólares Americanos	9.450,87	8.336,44	8.388,72	9.450,87	88,21%	0,00%	10,00%	0,12%	4,79%	0,00%
CDA	FINEXPAR S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	19/11/2019	26/10/2020	Dólares Americanos	159.858,10	154.232,98	154.930,62	159.858,10	102,82%	6,50%	10,00%	2,16%	1,02%	0,12%
CDA	SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	19/11/2019	24/10/2022	Dólares Americanos	59.758,90	50.231,51	50.605,52	59.758,90	100,46%	6,50%	10,00%	0,71%	4,02%	0,26%
CDA	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	22/11/2019	07/11/2022	Dólares Americanos	56.038,36	50.115,07	50.328,66	56.038,36	100,23%	4,00%	10,00%	0,70%	10,62%	0,04%
CDA	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	27/11/2019	27/09/2022	Dólares Americanos	86.933,25	70.085,80	75.474,52	86.933,25	100,59%	5,75%	10,00%	1,05%	5,89%	0,02%
CDA	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	28/11/2019	27/12/2021	Dólares Americanos	222.150,72	204.282,62	205.061,67	222.150,72	103,49%	5,50%	10,00%	2,86%	10,62%	0,17%
CDA	INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	29/11/2019	12/03/2022	Dólares Americanos	345.954,00	302.205,39	303.878,50	345.954,00	102,43%	6,80%	10,00%	4,24%	4,24%	0,92%
Bonos Financieros	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	29/11/2019	08/07/2020	Dólares Americanos	52.617,81	51.417,90	51.592,75	52.617,81	102,84%	5,25%	10,00%	0,72%	4,79%	0,01%
Bonos Subordinados	BANCO BASA S.A.	Financiero	Paraguay	03/12/2019	10/08/2020	Dólares Americanos	116.495,26	112.932,29	113.358,94	116.495,26	101,77%	6,50%	10,00%	1,58%	4,43%	0,12%
Bonos Financieros	BANCO BASA S.A.	Financiero	Paraguay	03/12/2019	20/04/2023	Dólares Americanos	236.649,31	202.750,60	203.578,10	236.649,31	101,40%	5,25%	10,00%	2,84%	4,43%	0,21%
CDA	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	06/12/2019	16/12/2021	Dólares Americanos	220.301,36	200.000,00	200.681,99	220.301,36	100,00%	5,00%	10,00%	2,80%	9,50%	0,07%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	06/12/2019	31/05/2021	Dólares Americanos	10.102,56	9.350,20	9.383,64	10.102,56	92,55%	0,00%	10,00%	0,13%	4,79%	0,00%
CDA	SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	11/12/2019	11/12/2023	Dólares Americanos	124.049,32	100.032,88	100.357,55	124.049,32	100,03%	6,00%	10,00%	1,40%	4,02%	0,51%
CDA	CRISOL Y ENCARNACION FINANCIERA S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	11/12/2019	22/10/2021	Dólares Americanos	112.082,24	101.960,36	102.259,92	112.082,24	101,96%	6,00%	10,00%	1,43%	6,78%	1,14%
CDA	CRISOL Y ENCARNACION FINANCIERA S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	11/12/2019	24/10/2022	Dólares Americanos	119.624,64	102.998,39	103.319,75	119.624,64	103,00%	6,50%	10,00%	1,44%	6,78%	1,15%
CDA	CRISOL Y ENCARNACION FINANCIERA S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	11/12/2019	23/10/2023	Dólares Americanos	117.865,84	95.607,69	95.928,29	117.865,84	103,92%	7,00%	10,00%	1,34%	6,78%	1,07%
CDA	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	11/12/2019	30/05/2023	Dólares Americanos	128.782,12	110.277,71	110.567,59	128.782,12	100,25%	4,85%	10,00%	1,54%	5,89%	0,02%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	13/12/2019	17/05/2022	Dólares Americanos	4.077,76	3.589,04	3.598,36	4.077,76	88,01%	0,00%	10,00%	0,05%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	13/12/2019	23/05/2022	Dólares Americanos	5.957,92	5.227,20	5.241,02	5.957,92	87,74%	0,00%	10,00%	0,07%	4,79%	0,00%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	13/12/2019	30/05/2022	Dólares Americanos	9.939,54	8.691,24	8.714,63	9.939,54	87,44%	0,00%	10,00%	0,12%	4,79%	0,00%
Bonos Financieros	BANCO ATLAS S.A.	Financiero	Paraguay	18/12/2019	15/03/2021	Dólares Americanos	109.325,48	104.549,50	104.716,40	109.325,48	104,58%	6,20%	10,00%	1,46%	8,35%	0,09%
Bonos Financieros	BANCO ATLAS S.A.	Financiero	Paraguay	18/12/2019	04/12/2023	Dólares Americanos	184.641,78	153.790,20	153.380,04	184.641,78	102,56%	5,75%	10,00%	2,14%	8,35%	0,14%
CDA	VISION BANCO S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/12/2019	10/12/2021	Dólares Americanos	278.750,00	252.433,43	252.831,70	278.750,00	100,97%	5,75%	10,00%	3,53%	9,26%	0,27%
CDA	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	24/12/2019	01/08/2022	Dólares Americanos	10.265,58	8.928,94	8.938,11	10.265,58	86,98%	0,00%	10,00%	0,12%	4,79%	0,00%
Bonos Financieros	BANCO ATLAS S.A.	Financiero	Paraguay	27/12/2019	04/12/2023	Dólares Americanos	386.516,79	320.726,51	319.465,73	386.516,79	102,17%	5,75%	10,00%	4,46%	8,35%	0,29%
Bonos Financieros	BANCO ATLAS S.A.	Financiero	Paraguay	27/12/2019	04/12/2023	Dólares Americanos	24.618,90	20.531,24	20.450,70	24.618,90	102,68%	5,75%	10,00%	0,29%	8,35%	0,02%
CDA	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	27/12/2019	28/12/2020	Dólares Americanos	210.164,36	202.188,18	202.275,10	210.164,36	101,09%	5,00%	10,00%	2,83%	10,62%	0,16%
							Total de las Inversiones		6.623.118,40							