

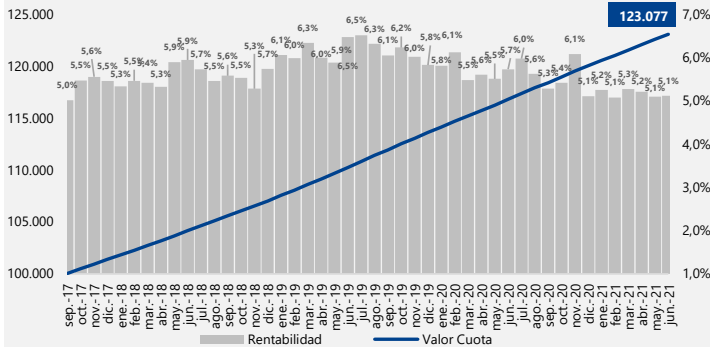
ADMINISTRADORA
Investor A.F.P.I. S.A.

APROBADA POR RESOLUCIÓN
CNV 34 E/17 de fecha 24/08/17

OBJETIVO PRINCIPAL DEL FONDO

Este fondo está dirigido principalmente a personas físicas y 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. La naturaleza del mismo es de corto plazo y un porcentaje sustancial será invertido en títulos valores de corto plazo.

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



RENTABILIDAD (%)

SEMANA	1 MES	3 MES	6 MESES	1 AÑO	DESDE EL INICIO
5,28%	5,11%	5,14%	5,17%	5,38%	5,68%

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO



215.256.719.048
Activos Bajo Manejo (PYG)



5,68
Rendimiento (%)¹

AA py
Calificación Prom. de la Cartera²

Moneda: Guaraníes

Rentabilidad: Variable

Suscripción mínima inicial: Gs. 50.000.000 (Guaraníes cincuenta millones).
Clientes de Investor Casa de Bolsa S.A.: Gs. 1.000.000 (Guaraníes un millón)

Comisión de administración: 2,20% nominal anual (Base 365) IVA incluido.

Comisión de Suscripción: Sin costo

Comisión de rescate: Sin costo

Ingreso al fondo: Diario

Plazo de rescates normales: 7 días hábiles

Rescates mínimos: Gs. 500.000 (Guaraníes Quinientos mil)

Rescates máximos: Hasta Gs. 5.000.000.000 (Guaraníes cinco mil millones) por cuenta y por semana.

Hora de corte de operaciones: 13:00 horas para las suscripciones y las solicitudes de rescate de un día.

Agente colocador: Investor Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A. e Investor Casa de Bolsa S.A.

Custodio del portafolio del Fondo: Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. (B.V.P.A.S.A.) e Investor Casa de Bolsa S.A.

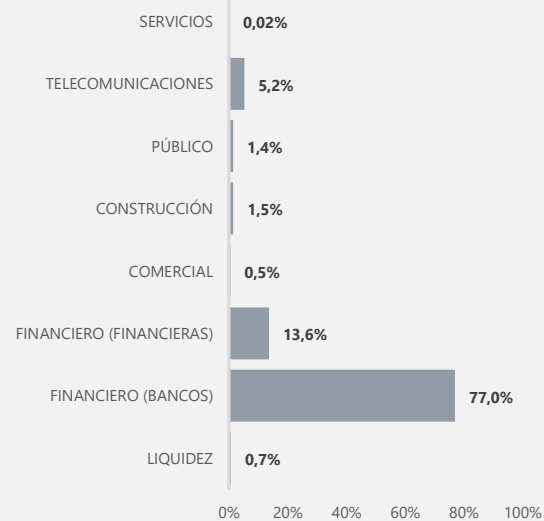
Reglas para suscripción: La suscripción de cuotas se realizará mediante: i) Contrato de suscripción con la administradora y ii) Solicitud de inversión una vez percibido efectivamente el aporte de la administradora, con lo cual quedará integrada la cuotaparte del fondo

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS

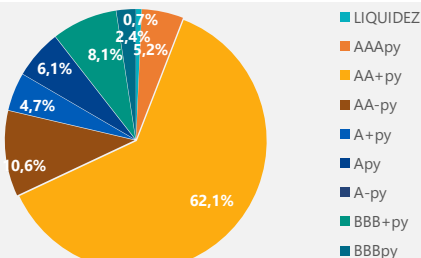
POR ENTIDAD

EMISOR	CALIFICACIÓN	PARTICIPACIÓN
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py	57,47%
TU FINANCIERA S.A.	BBB+py	5,33%
BANCO ATLAS S.A.	AA-py	5,17%
NUCLEO S.A.E.	AA-py	4,63%
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	A+py	3,87%
SOLAR AHORRO y FINANZAS S.A.E.C.A.	Apy	3,24%
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	AA+py	3,12%
FINEXPAR S.A.E.C.A.	BBB+py	2,68%
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	AAApy	2,64%
CRISOL Y ENCARNACION FINANCIERA S.A.E.C.A.	BBBpy	2,09%
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	AApy	1,53%
MINISTERIO DE HACIENDA	AAApy	1,42%
BANCO RIO S.A.E.C.A.	Apy	1,22%
VISION BANCO S.A.E.C.A.	Apy	0,80%
BANCOP S.A.	Apy	0,71%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	AAApy	0,58%
AUTOMAQ S.A.E.C.A.	A+py	0,52%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.	AAApy	0,47%
BANCO BASA S.A.	AA-py	0,40%
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	AA+py	0,39%
FIC S.A. DE FINANZAS	BBBpy	0,28%
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	AA-py	0,27%
INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.	A+py	0,27%
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+py	0,21%
IMPERIAL COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO Y DERIV	A+py	0,02%
LIQUIDEZ	NR	0,69%
TOTAL		100,0%

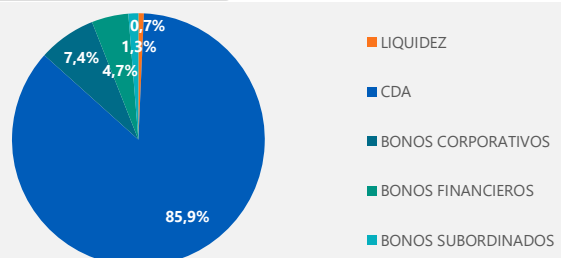
POR SECTOR



POR CALIFICACIÓN CREDITICIA



POR TIPO DE INSTRUMENTO



NOTAS

Todos los datos al **30/06/2021**

¹Rendimiento desde el inicio del fondo

²Corresponde a la calificación de riesgo promedio ponderada de la cartera de inversiones del fondo
El desempeño de periodos anteriores no constituye un indicador fiable de futuros resultados.