

### ADMINISTRADORA

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

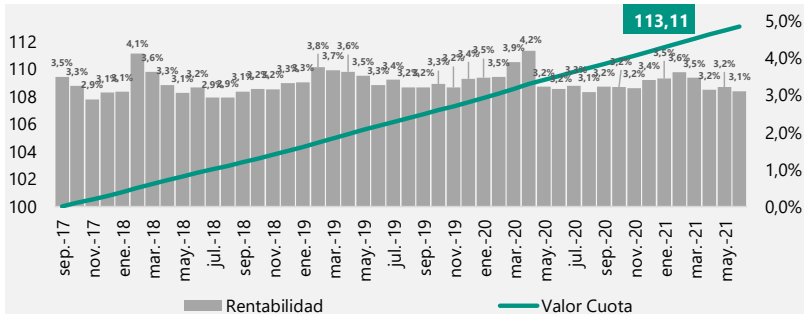
### APROBADA POR RESOLUCIÓN

CNV 34 E/17 de fecha 24/08/17

### OBJETIVO PRINCIPAL DEL FONDO

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

### EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



### RENTABILIDAD (%)

SEMANA	1 MES	3 MESES	6 MESES	1 AÑO	DESDE EL INICIO
3,70%	3,10%	3,16%	3,34%	3,28%	3,34%

### CARACTERÍSTICAS DEL FONDO



**26.934.648,90**  
Activos Bajo Manejo (USD)



**3,34**  
Rendimiento (%)<sup>1</sup>

**AA py**

Calificación Prom. de la Cartera<sup>2</sup>

**Moneda:** Dólares Americanos

**Rentabilidad:** Variable

**Suscripción mínima inicial:** USD 10.000 (Dólares Americanos Diez mil)  
Clientes de Investor C.B.S.A. el aporte mínimo será de USD 1.000 (Dólares Americanos Un mil)

**Comisión administración:** 1,50% nominal anual (Base 365) IVA incluido.

**Comisión Suscripción:** Sin costo

**Comisión rescate:** Sin costo

**Ingreso al fondo:** Diario

**Plazo de rescates normales:** 12 días hábiles

**Rescates mínimos:** USD 500 (Dólares Americanos Quinientos)

**Rescates máximos:** Hasta USD 1.000.000 (Dólares Americanos Un millón) por cuenta y por semana.

**Hora de corte de operaciones:** 13.00 horas para las suscripciones y las solicitudes de rescate en 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.S.A.) e Investor Casa de Bolsa S.A.

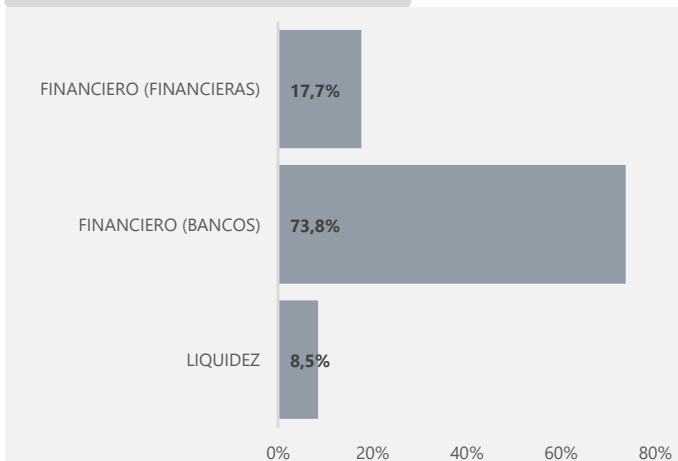
**Reglas para suscripción:** La suscripción de cuotas se realizará mediante: i) Contrato de suscripción con la administradora y ii) Solicitud de inversión una vez percibido efectivamente el aporte de la administradora, con lo cual quedará integrada la cuotaparte del fondo.

### ASIGNACIÓN DE ACTIVOS

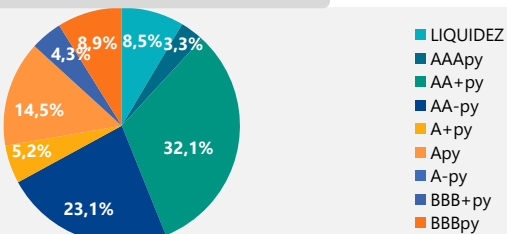
#### POR ENTIDAD

EMISOR	CALIF.	% PART.
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py	23,9%
BANCO BASA S.A.	AA-py	12,3%
BANCO ATLAS S.A.	AA-py	8,2%
BANCO RIO S.A.E.C.A.	Apy	7,1%
FIC S.A. DE FINANZAS	BBBpy	5,3%
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	AA+py	5,1%
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	Apy	4,5%
FINEXPAR S.A.E.C.A.	BBB+py	4,3%
CRISOL Y ENCARNACION FINANCIERA S.A.E.C.A.	BBBpy	3,6%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.	AAApy	3,2%
INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.	A+py	2,8%
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	AA-py	2,6%
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	A+py	2,4%
BANCOP S.A.	Apy	2,0%
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+py	1,8%
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	AA+py	1,4%
VISION BANCO S.A.E.C.A.	Apy	0,9%
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	AAApy	0,1%
LIQUIDEZ	NR	8,5%

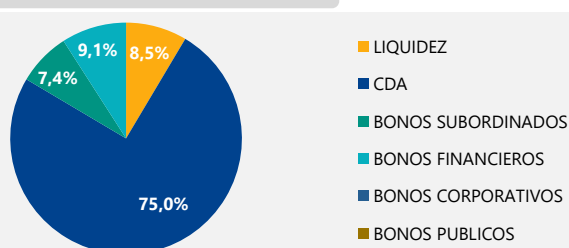
#### POR SECTOR



#### POR CALIFICACIÓN CREDITICIA



#### POR TIPO DE INSTRUMENTO



### NOTAS

Todos los datos al 30/06/2021

<sup>1</sup>Rendimiento desde el inicio del fondo

<sup>2</sup>Corresponde 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.