

**Puente Administradora de Fondos
Patrimoniales de Inversión S.A.
Fondo Mutuo Estrategia Dólares Estadounidenses**

Estados financieros correspondientes al periodo finalizado
el 31 de marzo de 2025
presentados en forma comparativa

 Firma recuperable

X Fiorella Cardozo

Fiorella Cardozo
Contadora

Firmado por: FIORELLA PAOLA CARDOZO MARTINEZ

 Firma recuperable

X Antonio H Cejuela

Antonio Cejuela
Representante Legal

Firmado por: ANTONIO HECTOR JAVIER CEJUELA

PUENTE

F o n d o s

Fondo Mutuo Estrategia Dólares Estadounidenses

Estado del activo neto al 31 de marzo de 2025

Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024
(En Dólares)

	Nota	31.03.2025	31.12.2024
Activo			
Disponibilidades	5.1	463.586	56.407
Inversiones	5.2	37.750.071	8.180.388
Cuentas a cobrar	5.3	2.008.383	775
Otros créditos	5.4	1.913	3.237
Total activo		40.223.953	8.240.807
Pasivo			
Comisiones a pagar a la administradora	5.5	28.431	5.243
Rescates a pagar	5.6	133.365	109.376
Provisiones		1.084	1.280
Total Pasivo		162.880	115.899
Activo neto			
Suscripciones netas		39.798.621	8.097.039
Resultados acumulados		27.869	-
Resultado del periodo		234.583	27.869
Total activo neto		40.061.073	8.124.908
Cuotas partes en circulación		39.320,64	8.075,31
Valor cuota parte	6	1.018,83	1.006,14

Las notas 1 a 7 que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos

PUENTE

F o n d o s

Fondo Mutuo Estrategia Dólares Estadounidenses

Estado de ingresos y egresos por el periodo finalizado el 31 de marzo de 2025

(En Dólares)

	Nota	31.03.2025	31.03.2024
Ingresos			
Intereses		279.649	-
Resultado por tenencia de inversiones		2.433	-
Otros ingresos		7.638	-
Total ingresos		289.720	-
Egresos			
Comisión por administración	3.7	(51.644)	-
Otros egresos	5.7	(3.493)	-
Total egresos		(55.137)	-
Resultado del periodo		234.583	-

Las notas 1 a 7 que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos

PUENTE

F o n d o s

Fondo Mutuo Estrategia Dólares Estadounidenses

Estado de variación del activo neto
por el periodo finalizado el 31 de marzo de 2025
(En Dólares)

Concepto	Aportantes	Resultados	Patrimonio neto
Saldos finales al 31.12.2024	8.097.039	27.869	8.124.908
Suscripciones	36.643.305	-	36.643.305
Rescates	(4.941.723)	-	(4.941.723)
Resultado del periodo	-	234.583	234.583
Saldos finales al 31.03.2025	39.798.621	262.452	40.061.073
Saldos finales al 31.03.2024	-	-	-

Las notas 1 a 7 que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos



Fondo Mutuo Estrategia Dólares Estadounidenses

Estado de flujo de efectivo

por el periodo finalizado el 31 de marzo de 2025

(En Dólares)

	Nota	31.03.2025	31.03.2024
Flujo de efectivo relacionado con actividades operativas			
Resultado del periodo		234.583	-
Variación rubros operativos			
(Incremento) de inversiones		(29.569.683)	-
(Incremento) de cuentas a cobrar		(2.005.146)	-
(Incremento) de otros créditos		(1.138)	-
Incremento de cuentas por pagar		47.177	-
(Disminución) de provisiones		(196)	-
Flujo de efectivo neto generado por actividades operativas		(31.294.403)	-
Flujo de efectivo relacionado con actividades de financiamiento			
Suscripciones		36.643.305	-
Rescates		(4.941.723)	-
Flujo de efectivo neto generado por actividades de financiamiento		31.701.582	-
Aumento (o disminución) neto de efectivo y sus equivalentes		407.179	-
Efectivo y su equivalente al comienzo del periodo		56.407	-
Efectivo y su equivalente al cierre del periodo		463.586	-

Las notas 1 a 7 que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos



Notas a los estados financieros correspondientes al período económico finalizado el 31 de marzo de 2025

(En dólares)

Nota 1 Información básica del fondo

1.1 Naturaleza Jurídica y Características del Fondo

El Fondo Mutuo Estrategia Dólares Estadounidenses, es un fondo de inversión, administrado por Puente Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A.

El Fondo fue creado con el objeto de invertir en valores negociables de renta fija, públicos o privados, ambos con oferta pública, y otros activos contemplados en la normativa vigente.

1.2 Autorización para funcionamiento

La Superintendencia de Valores aprobó su registro y su reglamento interno con fecha 10 de mayo de 2024 mediante Resolución SIV N° 100_10052024.

1.3 Política de Inversión

De acuerdo con el Reglamento Interno aprobado, el objetivo del Fondo será invertir en valores negociables, públicos o privados, ambos con oferta pública, con especial enfoque en otorgar rentabilidad a las inversiones en dólares estadounidenses. El Fondo centrará la inversión de sus recursos atendiendo a los tipos de instrumentos establecidos en el Reglamento Interno, y teniendo en cuenta los límites mínimos y máximos por tipo de instrumento en relación al activo total del Fondo establecidos en el Reglamento vigente.

Las inversiones serán efectuadas en los mercados autorizados por la SIV.

Nota 2 Información sobre la Sociedad Administradora

2.1 Información general de la Sociedad Administradora

Puente Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A., fue constituida por escritura pública N° 454 ante el Escribano Luis Enrique Peroni Giralte en fecha 21 de julio de 2017, inscrita en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones y en el Registro Público de Comercio.

Fue inscrita en el registro de la Comisión Nacional de Valores con fecha 31 de julio de 2018, de acuerdo a lo establecido en la Resolución CNV N° 47 E/18.

2.2 Entidad encargada de la custodia de títulos

Los activos del fondo podrán ser custodiados a través de las siguientes entidades designadas:

Puente Casa de Bolsa S.A. - Fue constituida por escritura pública N° 427 pasada por el Escribano Luis Enrique Peroni Giralte en fecha 1 de setiembre de 2014, Fue inscrita en la SIV bajo el N° CB022 en fecha 11 de noviembre de 2014 y en la Bolsa de Valores de Asunción S.A. bajo el N° CB023 en fecha 18 de

Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. - Fue constituida por Decreto del Poder Ejecutivo N° 38088 de fecha 20 de marzo de 1978, inscrita en el Registro Público de Comercio en el Año 1978.

Los activos del Fondo serán custodiados únicamente en entidades designadas a tales efectos, cumpliendo con los procedimientos de seguridad y control establecidos por las mismas.

Nota 3 Principales políticas y criterios contables aplicados

3.1 Bases de presentación

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas de Información Financiera, emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay, y con las normas de valuación y exposición establecidos por la Superintendencia de Valores.

3.2 Período

Los presentes estados financieros del Fondo, comprenden el Estado del Activo Neto, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Variación del Activo Neto por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025.

Se presentan en forma comparativa con los correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024 en el caso de los saldos patrimoniales.

3.3 Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros se presentan en dólares, la moneda del Fondo.

3.4 Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo se presentan a su valor nominal, el cual no difiere de su valor razonable.

3.5 Inversiones

Títulos renta fija emitidos en el país

Las inversiones en títulos de renta fija emitidos en el país se expresan a su valor de compra incrementado en función a la Tasa Interna de Retorno de la operación.

Títulos renta fija emitidos en el exterior

Los títulos de renta fija del exterior son registrados inicialmente al costo de adquisición, posteriormente las inversiones clasificadas como activos corrientes y con mercado activo son valuadas al valor de mercado.

3.6 Pasivos

Los pasivos se presentan a su valor nominal.

3.7 Política de reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se reconocen conforme se devengan.

a. Comisión de Administración

La comisión de administración representa un gasto a cargo del Fondo que será como máximo del 2% anual IVA incluido. La comisión de Administración, se devengará mensualmente sobre el Patrimonio del Fondo actualizado.

3.8 Estado de flujos de efectivo

Para la preparación del estado de flujos de efectivo, el concepto del disponibilidades, comprende el efectivo y equivalentes

3.9 Moneda extranjera

Las transacciones en moneda diferente a la moneda del Fondo, son convertidas a la cotización vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos en moneda extranjera, son convertidos a la cotización vigente a la fecha de los estados financieros.

Las diferencias de cambio originadas por fluctuaciones en los tipos de cambio son reconocidas en resultados en el período en el que ocurren.

a. Posición en moneda extranjera

El Fondo no registra saldos por este concepto.

b. Diferencia de cambio

El Fondo no registra saldos por este concepto.

Nota 4

Cambio de políticas y procedimiento de contabilidad

Los presentes estados financieros corresponden al primer ejercicio económico del Fondo, por lo que no se registran cambios de políticas y procedimientos contables.

Nota 5

Composición de cuentas

5.1 Disponibilidades

Concepto	31.03.2025	31.12.2024
Financiera Solar	461.380	56.407
Puente Casa de Bolsa S.A.	2.206	-
Total	463.586	56.407

5.2 Inversiones

[5.2 - NOTA INVERSIONES](#)

5.3 Cuentas a cobrar

Concepto	31.03.2025	31.12.2024
Operaciones a liquidar	2.000.000	-
Intereses a cobrar	8.383	775
Total	2.008.383	775

5.4 Otros Créditos

Concepto	31.03.2025	31.12.2024
Gastos a devengar	1.913	3.237
Total	1.913	3.237

5.5 Comisiones a pagar a la administradora

Concepto	31.03.2025	31.12.2024
Honorario por administración	28.431	5.243
Total	28.431	5.243

5.6 Rescates a pagar

Concepto	31.03.2025	31.12.2024
Acreedores por rescate	133.365	109.376
Total	133.365	109.376

5.7 Otros egresos

Concepto	31.03.2025	31.03.2024
Gastos por mantenimiento de sistema informático	2.187	-
Honorario auditoria externa	732	-
Gastos de custodia	287	-
Honorarios profesionales	119	-
Gastos varios	168	-
Total	3.493	-

Nota 6

Información estadística

	Valor cuota	Patrimonio Neto del Fondo	Nº de Participes
1er trimestre			
Enero	1.010,62	13.849.455	133
Febrero	1.014,59	22.222.703	177
Marzo	1.018,83	40.061.073	249

Nota 7

Hechos posteriores al cierre del periodo

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos significativos que impliquen alteraciones significativas a la estructura patrimonial o financiera o, a los resultados del Fondo al 31 de marzo de 2025.

5.2 Inversiones

Tipo de Instrumento	Código del Instrumento	RUC del Emisor	Emisor	Calificación de Riesgo	Tasa de Interés Nominal	Sector	País	Fecha de Compra	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor de Compra	Valor Contable
BONOS CORPORATIVOS	PYCA03F8990	80067095-7	CATHAY S.A.E	pyBBB Estable	7,50%	Comercial	Paraguay	30/1/2025	9/11/2029	110	110.000,00	113.082	112.341
BONOS CORPORATIVOS	PYCEC01F3409	80022117-6	CEMENTOS CONCEPCION SAE	pyAA- Estable	6,00%	Comercial	Paraguay	9/12/2024	21/4/2028	10	10.000,00	9.728	9.791
BONOS CORPORATIVOS	PYCEC01F1635	80022117-6	CEMENTOS CONCEPCION SAE	pyAA- Estable	5,25%	Comercial	Paraguay	12/12/2024	21/1/2027	10	10.000,00	9.275	9.330
BONOS CORPORATIVOS	PYENE01F2836	80040223-5	ENEX PARAGUAY S.A.E.	pyAA+ En evolución	6,00%	Comercial	Paraguay	22/1/2025	11/1/2029	140	140.000,00	140.388	141.688
BONOS CORPORATIVOS	PYGA03F1697	80086759-9	GRUPO VÁZQUEZ S.A.E.	pyA- Estable	7,50%	Comercial	Paraguay	22/1/2025	27/6/2031	978	978.000,00	982.726	979.688
BONOS CORPORATIVOS	PYGA02F1680	80086759-9	GRUPO VÁZQUEZ S.A.E.	pyA- Estable	7,00%	Comercial	Paraguay	11/3/2025	27/6/2028	547	547.000,00	552.348	547.722
BONOS CORPORATIVOS	PYGA04F2348	80086759-9	GRUPO VÁZQUEZ S.A.E.	pyA- Estable	6,25%	Comercial	Paraguay	13/3/2025	17/10/2025	488	488.000,00	492.582	494.539
BONOS CORPORATIVOS	PYGA01F1673	80086759-9	GRUPO VÁZQUEZ S.A.E.	pyA- Estable	5,60%	Comercial	Paraguay	11/3/2025	29/6/2026	425	425.000,00	430.827	425.561
BONOS CORPORATIVOS	PYHIL01F3102	80030229-0	HILAGRO SA	pyA- Estable	5,35%	Comercial	Paraguay	27/2/2025	18/3/2032	28	28.000,00	25.692	25.106
BONOS CORPORATIVOS	PYITI02F5677	80028355-4	ITTI S.A.E.C.A.	pyA- Estable	8,00%	Comercial	Paraguay	5/2/2025	26/6/2028	144	144.000,00	147.345	146.248
BONOS CORPORATIVOS	PYITI03F9504	80028355-4	ITTI S.A.E.C.A.	pyA- Estable	7,50%	Comercial	Paraguay	27/2/2025	2/1/2030	70	70.000,00	71.714	72.145
BONOS CORPORATIVOS	PYPTP01F9847	80063732-1	PTP PARAGUAY S.A.E.	A+py Estable	8,00%	Comercial	Paraguay	27/2/2025	3/3/2028	464	464.000,00	464.000	467.255
BONOS CORPORATIVOS	PYPTP02F9853	80063732-1	PTP PARAGUAY S.A.E.	A+py Estable	8,50%	Comercial	Paraguay	4/3/2025	1/3/2030	36	36.000,00	36.042	36.268
BONOS CORPORATIVOS	PYPTP05F7151	80063732-1	PTP PARAGUAY S.A.E.	A+py Estable	8,25%	Comercial	Paraguay	19/3/2025	4/2/2027	13	13.000,00	13.160	13.193
BONOS CORPORATIVOS	PYPTP01F5928	80063732-1	PTP PARAGUAY S.A.E.	A+py Estable	8,50%	Comercial	Paraguay	14/2/2025	6/8/2026	10	10.000,00	10.069	10.102
BONOS CORPORATIVOS	PYPTP07F7563	80063732-1	PTP PARAGUAY S.A.E.	A+py Estable	8,25%	Comercial	Paraguay	19/3/2025	5/4/2027	3	3.000,00	3.039	3.047
BONOS CORPORATIVOS	PYTAPO1F9257	80014552-6	TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.	BBB-py Fuerte(+)	7,50%	Comercial	Paraguay	13/3/2025	21/4/2026	15	15.000,00	15.269	15.321
BONOS CORPORATIVOS	PYVSC03F2764	80001446-4	VICENTE SCAVONE Y CIA SAE	pyAA Estable	5,75%	Comercial	Paraguay	26/3/2025	8/12/2031	34	34.000,00	34.530	34.574
BONOS CORPORATIVOS	PYVLX05F5577	80017740-1	VILUX SA	pyA- Estable	6,85%	Comercial	Paraguay	2/1/2025	29/6/2026	85	85.000,00	85.808	85.646
BONOS CORPORATIVOS	PYVLX07F6466	80017740-1	VILUX SA	pyA- Estable	6,50%	Comercial	Paraguay	28/2/2025	7/10/2026	20	20.000,00	20.148	20.142
BONOS CORPORATIVOS	PYVLX01F3790	80017740-1	VILUX SA	pyA- Estable	5,20%	Comercial	Paraguay	27/2/2025	8/8/2025	20	20.000,00	20.057	20.073
BONOS DEL EXTERIOR	USPD09110AB65	80019270-2	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	BBB-	2,75%	Financiero	Paraguay	25/3/2025	10/12/2025	2.772.000	2.772.000,00	2.728.925	2.740.706
BONOS DEL EXTERIOR	US05968LAK89	N/A	BANCOLOMBIA SA	BB-	6,91%	Financiero	Colombia	19/3/2025	18/10/2027	1.000	1.000.000,00	1.056.271	1.058.232
BONOS DEL EXTERIOR	USE7S78BA8B2	N/A	PAN AMERICAN ENERGY LLC	BB+	9,13%	Multisector	Argentina	4/3/2025	30/4/2027	1.000	1.000.000,00	1.081.938	1.087.124
BONOS DEL EXTERIOR	US71654QC868	N/A	PETROLEOS MEXICANOS S.A.	BBB+	6,88%	Comercial	México	22/1/2025	4/8/2026	500.000	500.000,00	510.297	500.306
BONOS DEL EXTERIOR	US71654QDB59	N/A	PETROLEOS MEXICANOS S.A.	BBB	6,88%	Comercial	México	19/3/2025	23/1/2027	500	500.000,00	497.888	499.066
BONOS DEL EXTERIOR	USP90475AB31	80000519-8	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	BB+	5,88%	Comercial	Paraguay	28/3/2025	15/4/2027	868.746	868.746,00	885.238	887.883
BONOS DEL EXTERIOR	US912797KS58	N/A	US DEPARTMENT OF THE TREASURY	Soberano	0,00%	Publico	Estados Unidos	26/3/2025	17/4/2025	3.200.000	3.200.000,00	3.188.598	3.193.954
BONOS DEL EXTERIOR	US912797PH49	N/A	US DEPARTMENT OF THE TREASURY	Soberano	0,00%	Publico	Estados Unidos	26/3/2025	13/5/2025	1.500.000	1.500.000,00	1.492.067	1.492.608
BONOS FINANCIEROS	PYBAM01F2982	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA+py Estable	5,25%	Financiero	Paraguay	27/2/2025	1/3/2027	17	17.000,00	16.915	16.781
BONOS FINANCIEROS	PYTAU01F3691	80002201-7	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	AApy Estable	4,50%	Financiero	Paraguay	27/2/2025	3/7/2025	25	25.000,00	25.085	25.206
BONOS FINANCIEROS	PYBR001F8301	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+py Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	9/1/2025	2/8/2027	8	8.000,00	8.093	8.078
BONOS FINANCIEROS	PYSUD01F5884	80034461-8	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	AA+py Estable	5,85%	Financiero	Paraguay	22/1/2025	24/7/2026	60	60.000,00	60.698	60.521
BONOS FINANCIEROS	PYFIN01F0959	80005915-8	ZETA BANCO SAECA	A-py Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	16/1/2025	29/9/2027	157	157.000,00	158.523	156.570
BONOS SUBORDINADOS	PYBC02F8802	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Apy Fuerte (+)	7,00%	Financiero	Paraguay	27/2/2025	24/11/2025	30	30.000,00	30.564	30.891
BONOS SUBORDINADOS	PYBR001F9085	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+py	6,50%	Financiero	Paraguay	3/1/2025	28/11/2029	43	43.000,00	42.845	42.779
BONOS SUBORDINADOS	PYBR002F9092	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+py	6,75%	Financiero	Paraguay	9/1/2025	28/11/2031	8	8.000,00	8.063	8.038
BONOS SUBORDINADOS	PYSUD08F0144	80034461-8	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	AA+py Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	26/3/2025	28/3/2030	1.000	1.000.000,00	1.001.000	1.001.886
BONOS SUBORDINADOS	PYSUD06F9964	80034461-8	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	AA+py Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	31/3/2025	4/3/2030	975	975.000,00	976.321	979.311
BONOS SUBORDINADOS	PYSUD01F5850	80034461-8	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	AA+py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	7/3/2025	18/7/2030	215	215.000,00	221.644	221.164
BONOS SUBORDINADOS	PYSUD09F6843	80034461-8	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	AA+py Estable	6,85%	Financiero	Paraguay	6/3/2025	10/12/2031	140	140.000,00	142.399	140.663
BONOS SUBORDINADOS	PYSUD01F0083	80034461-8	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	AA+py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	7/3/2025	6/12/2029	50	50.000,00	50.911	50.656
BONOS SUBORDINADOS	PYSUD03F8647	80034461-8	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	AA+py Estable	6,40%	Financiero	Paraguay	17/1/2025	18/9/2031	14	14.000,00	14.096	14.051
BONOS SUBORDINADOS	PYSUD01F8573	80034461-8	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	AA+py Estable	6,40%	Financiero	Paraguay	17/1/2025	11/9/2031	10	10.000,00	10.081	10.049
BONOS SUBORDINADOS	PYFIN01F9471	80005915-8	ZETA BANCO SAECA	A+py	6,85%	Financiero	Paraguay	7/3/2025	26/12/2031	660	660.000,00	662.943	659.889
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BC1988	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	AApy Estable	6,10%	Financiero	Paraguay	22/1/2025	27/7/2026	1	200.000,00	200.314	202.533
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BC1442	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	AApy Estable	6,10%	Financiero	Paraguay	26/12/2024	23/3/2026	1	200.000,00	203.287	200.461
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BC1440	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	AApy Estable	6,10%	Financiero	Paraguay	17/12/2024	23/3/2026	1	200.000,00	202.984	200.459
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BC1441	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	AApy Estable	6,10%	Financiero	Paraguay	17/12/2024	23/3/2026	1	200.000,00	202.984	200.459
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BC1294	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	AApy Estable	6,10%	Financiero	Paraguay	17/12/2024	15/2/2026	1	150.000,00	153.131	151.223
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2796BAM	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	26/2/2025	6/1/2026	1	100.000,00	101.537	102.094
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2797BAM	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	26/2/2025	6/1/2026	1	100.000,00	101.537	102.094
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2798BAM	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	26/2/2025	6/1/2026	1	100.000,00	101.537	102.094
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2799BAM	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	26/2/2025	6/1/2026	1	100.000,00	101.537	102.094
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2782	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	26/2/2025	6/1/2026	1	100.000,00	101.537	102.094
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2781	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	22/11/2024	6/1/2026	1	100.000,00	101.025	101.680
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2793BAM	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	3/1/2025	6/1/2026	1	100.000,00	100.068	101.660
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2794BAM	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	3/1/2025	6/1/2026	1	100.000,00	100.068	101.660
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2791BAM	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	19/12/2024	6/1/2026	1	100.000,00	101.492	101.660
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2795BAM	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	13/2/2025	6/1/2026	1	100.000,00	100.815	101.660
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2792BAM	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	24/12/2024	6/1/2026	1	100.000,00	101.584	101.660
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2790BAM	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	9/12/2024	6/1/2026	1	100.000,00	101.307	101.659

CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA29050AM	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	3/12/2024	13/4/2026	1	100.000,00	101.049	101.511
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2801	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	18/11/2024	6/1/2026	1	50.000,00	50.475	50.840
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2802	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	18/11/2024	6/1/2026	1	50.000,00	50.475	50.840
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2804BAM	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	20/12/2024	23/6/2025	1	50.000,00	50.755	50.830
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA8415	80019270-2	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	AAApY Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	23/12/2024	4/9/2025	1	100.000,00	100.262	100.381
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA8416	80019270-2	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	AAApY Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	23/12/2024	4/9/2025	1	100.000,00	100.262	100.381
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA7690	80019270-2	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	AAApY Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	26/11/2024	17/6/2025	1	100.000,00	101.391	100.284
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA7689	80019270-2	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	AAApY Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	26/12/2024	17/6/2025	1	100.000,00	100.206	100.237
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	FA5014	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+py Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	26/2/2025	27/10/2025	1	500.000,00	512.455	515.247
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	FA5015	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+py Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	26/2/2025	27/10/2025	1	500.000,00	512.455	515.247
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	FA5008	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+py Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	16/12/2024	27/10/2025	1	250.000,00	252.593	257.210
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	FA5009	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+py Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	16/12/2024	27/10/2025	1	250.000,00	252.593	257.210
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	FA5010	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+py Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	24/2/2025	27/10/2025	1	250.000,00	255.532	257.099
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	FA6214	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+py Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	27/2/2025	22/2/2027	1	200.000,00	200.200	201.240
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	FA6220	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+py Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	27/2/2025	22/2/2027	1	100.000,00	100.100	100.620
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	FA6221	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+py Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	27/2/2025	22/2/2027	1	100.000,00	100.100	100.620
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	FA6222	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+py Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	27/2/2025	22/2/2027	1	100.000,00	100.100	100.620
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	FA6217	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+py Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	27/2/2025	22/2/2027	1	100.000,00	100.100	100.620
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1316	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py Fuerte	6,45%	Financiero	Paraguay	19/11/2024	24/2/2027	1	500.000,00	524.536	503.754
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1294	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py Fuerte	6,45%	Financiero	Paraguay	29/11/2024	26/2/2027	1	500.000,00	525.312	503.714
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1307	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py Fuerte	6,45%	Financiero	Paraguay	10/1/2025	24/2/2027	1	100.000,00	106.259	101.135
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1308	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py Fuerte	6,45%	Financiero	Paraguay	10/1/2025	24/2/2027	1	100.000,00	106.259	101.135
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1315	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py Fuerte	6,45%	Financiero	Paraguay	10/1/2025	24/2/2027	1	100.000,00	106.259	101.135
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1314	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py Fuerte	6,45%	Financiero	Paraguay	3/12/2024	24/2/2027	1	100.000,00	105.215	100.802
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1301	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py Fuerte	6,45%	Financiero	Paraguay	9/1/2025	24/2/2027	1	100.000,00	105.830	100.764
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1312	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py Fuerte	6,45%	Financiero	Paraguay	9/1/2025	24/2/2027	1	100.000,00	105.790	100.727
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1313USD	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py Fuerte	6,45%	Financiero	Paraguay	9/1/2025	24/2/2027	1	100.000,00	105.790	100.727
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2619	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	AA-py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	3/12/2024	2/1/2026	1	100.000,00	103.627	102.265
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2616	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	AA-py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	21/11/2024	2/1/2026	1	100.000,00	103.405	102.254
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2615	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	AA-py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	18/11/2024	2/1/2026	1	100.000,00	103.350	102.251
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH2076	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+py Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	26/2/2025	2/11/2026	1	250.000,00	251.928	253.334
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH2077	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+py Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	26/2/2025	2/11/2026	1	250.000,00	251.928	253.334
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH2070	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+py Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	28/3/2025	2/11/2026	1	250.000,00	253.032	253.161
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH2071	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+py Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	28/3/2025	2/11/2026	1	250.000,00	253.032	253.161
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH2072	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+py Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	28/3/2025	2/11/2026	1	250.000,00	253.032	253.161
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH2074	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+py Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	11/11/2024	2/11/2026	1	250.000,00	250.250	253.161
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH2073	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+py Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	11/11/2024	2/11/2026	1	250.000,00	250.250	253.161
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH1715	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	24/2/2025	4/8/2025	1	250.000,00	251.030	252.622
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH1721	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	22/11/2024	5/8/2025	1	250.000,00	250.740	252.491
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH1850	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	26/3/2025	16/12/2025	1	250.000,00	250.445	250.673
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH1851	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	19/12/2024	16/12/2025	1	250.000,00	250.213	250.672
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH1849	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	13/2/2025	16/12/2025	1	250.000,00	252.789	250.672
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH1848	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	3/1/2025	16/12/2025	1	250.000,00	250.895	250.672
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1079FIC	80081330-8	FINANCIERA FIC S.A.E.C.A.	BBB+py Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	12/12/2024	16/6/2025	1	100.000,00	100.250	102.064
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1080	80081330-8	FINANCIERA FIC S.A.E.C.A.	BBB+py Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	12/12/2024	16/6/2025	1	100.000,00	100.250	102.064
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1565FIC	80081330-8	FINANCIERA FIC S.A.E.C.A.	BBB+py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	13/3/2025	14/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.406
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1566FIC	80081330-8	FINANCIERA FIC S.A.E.C.A.	BBB+py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	13/3/2025	14/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.406
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1567FIC	80081330-8	FINANCIERA FIC S.A.E.C.A.	BBB+py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	13/3/2025	14/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.406
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1568FIC	80081330-8	FINANCIERA FIC S.A.E.C.A.	BBB+py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	13/3/2025	14/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.406
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1569FIC	80081330-8	FINANCIERA FIC S.A.E.C.A.	BBB+py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	13/3/2025	14/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.406
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1578FIC	80081330-8	FINANCIERA FIC S.A.E.C.A.	BBB+py Estable	6,25%	Financiero	Paraguay	25/3/2025	28/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.201
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1579	80081330-8	FINANCIERA FIC S.A.E.C.A.	BBB+py Estable	6,25%	Financiero	Paraguay	25/3/2025	28/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.201
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1580	80081330-8	FINANCIERA FIC S.A.E.C.A.	BBB+py Estable	6,25%	Financiero	Paraguay	25/3/2025	28/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.201
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1581FIC	80081330-8	FINANCIERA FIC S.A.E.C.A.	BBB+py Estable	6,25%	Financiero	Paraguay	25/3/2025	28/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.201
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1582FIC	80081330-8	FINANCIERA FIC S.A.E.C.A.	BBB+py Estable	6,25%	Financiero	Paraguay	25/3/2025	28/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.201
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1215FIC	80081330-8	FINANCIERA FIC S.A.E.C.A.	BBB+py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	6/1/2025	1/6/2026	1	25.000,00	25.184	25.156
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1457FIC	80081330-8	FINANCIERA FIC S.A.E.C.A.	BBB+py Estable	6,15%	Financiero	Paraguay	14/1/2025	21/10/2025	1	25.000,00	25.037	25.086
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1460FIC	80081330-8	FINANCIERA FIC S.A.E.C.A.	BBB+py Estable	6,15%	Financiero	Paraguay	22/1/2025	20/10/2025	1	25.000,00	25.155	25.083
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1461FIC	80081330-8	FINANCIERA FIC S.A.E.C.A.	BBB+py Estable	6,15%	Financiero	Paraguay	14/1/2025	22/10/2025	1	25.000,00	25.155	25.083
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1462FIC	80081330-8	FINANCIERA FIC S.A.E.C.A.	BBB+py Estable	6,15%	Financiero	Paraguay	14/1/2025	22/10/2025	1	25.000,00	25.155	25.083
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3391	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	6,00%	Financiero	Paraguay	27/12/2024	15/2/2026	1	200.000,00	201.773	201.885
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3392	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	6,00%	Financiero	Paraguay	2/1/2025	15/2/2026	1	200.000,00	201.986	201.883
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3390	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	6,00%	Financiero	Paraguay	20/1/2025	15/2/2026	1	200.000,00	202.632	201.883
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3924	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	6,25%	Financiero	Paraguay	13/3/2025	14/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.403
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3925JAP	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	6,25%	Financiero	Paraguay	13/3/2025	14/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.403
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3926	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	6,25%	Financiero	Paraguay	13/3/2025	14/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.403

CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3922	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	6,25%	Financiero	Paraguay	13/3/2025	14/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.403
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3923	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	6,25%	Financiero	Paraguay	13/3/2025	14/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.403
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	25325	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	6,25%	Financiero	Paraguay	25/3/2025	28/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.201
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	253251	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	6,25%	Financiero	Paraguay	25/3/2025	28/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.201
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	253252	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	6,25%	Financiero	Paraguay	25/3/2025	28/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.201
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	253253	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	6,25%	Financiero	Paraguay	25/3/2025	28/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.201
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	253254	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	6,25%	Financiero	Paraguay	25/3/2025	28/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.201
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	DD0167	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	6,70%	Financiero	Paraguay	18/11/2024	29/12/2025	1	100.000,00	101.028	100.167
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2919	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	7,00%	Financiero	Paraguay	17/11/2025	7/5/2025	1	25.000,00	25.075	25.375
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3435	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	A-py Fuerte	6,25%	Financiero	Paraguay	13/12/2024	24/2/2026	1	25.000,00	25.119	25.190
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3147SAF	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E	Apy Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	7/3/2025	7/9/2026	1	100.000,00	100.245	100.658
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3148SAF	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E	Apy Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	7/3/2025	7/9/2026	1	100.000,00	100.245	100.658
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3149SAF	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E	Apy Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	7/3/2025	7/9/2026	1	100.000,00	100.245	100.658
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3150SAF	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E	Apy Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	7/3/2025	7/9/2026	1	100.000,00	100.245	100.658
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3151	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E	Apy Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	7/3/2025	7/9/2026	1	100.000,00	100.245	100.658
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3152SAF	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E	Apy Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	7/3/2025	7/9/2026	1	100.000,00	100.245	100.658
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3153SAF	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E	Apy Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	7/3/2025	7/9/2026	1	100.000,00	100.245	100.658
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3154	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E	Apy Estable	6,50%	Financiero	Paraguay	7/3/2025	7/9/2026	1	100.000,00	100.245	100.658
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BQ0611	80034461-8	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	AA+py Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	27/3/2025	14/4/2026	1	250.000,00	253.659	253.819
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BQ0612	80034461-8	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	AA+py Estable	6,00%	Financiero	Paraguay	27/3/2025	14/4/2026	1	250.000,00	253.659	253.819
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0354	80150466-0	TU FINANCIERA S.A.	A-py Estable	6,85%	Financiero	Paraguay	18/12/2024	5/5/2025	1	100.000,00	101.156	102.884
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0355	80150466-0	TU FINANCIERA S.A.	A-py Estable	6,85%	Financiero	Paraguay	18/12/2024	5/5/2025	1	100.000,00	101.156	102.884
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0552	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.	A-py Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	31/3/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.339	25.339
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0553	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.	A-py Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	31/3/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.339	25.339
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0554	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.	A-py Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	31/3/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.339	25.339
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0555	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.	A-py Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	31/3/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.339	25.339
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0556	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.	A-py Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	31/3/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.339	25.339
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0557	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.	A-py Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	31/3/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.339	25.339
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0558	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.	A-py Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	31/3/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.339	25.339
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0559	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.	A-py Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	31/3/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.339	25.339
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0560	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.	A-py Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	31/3/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.339	25.339
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0561	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.	A-py Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	31/3/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.339	25.339
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0562	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.	A-py Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	31/3/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.339	25.339
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0563	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.	A-py Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	31/3/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.339	25.339
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0564	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.	A-py Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	31/3/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.339	25.339
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0565	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.	A-py Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	31/3/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.339	25.339
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0566	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.	A-py Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	31/3/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.339	25.339
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0567	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.	A-py Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	31/3/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.339	25.339
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0568	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.	A-py Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	31/3/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.339	25.339
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0569	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.	A-py Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	31/3/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.339	25.339
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0570	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.	A-py Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	31/3/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.339	25.339
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0571	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.	A-py Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	31/3/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.339	25.339
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0572	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.	A-py Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	31/3/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.339	25.339
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0573	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.	A-py Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	31/3/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.339	25.339
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0574	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.	A-py Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	31/3/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.339	25.339
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0575	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.	A-py Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	31/3/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.339	25.339
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0576	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.	A-py Estable	6,80%	Financiero	Paraguay	31/3/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.339	25.339
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6578	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	13/3/2025	14/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.425
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6693	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	13/3/2025	14/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.425
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6694	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	13/3/2025	14/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.425
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6695	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	13/3/2025	14/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.425
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6737	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	13/3/2025	14/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.425
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6738	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	13/3/2025	14/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.425
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6739	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	13/3/2025	14/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.425
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6740	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	13/3/2025	14/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.425
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6781	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	27/3/2025	28/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.173
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6782	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	27/3/2025	28/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.173
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6783	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	27/3/2025	28/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.173
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6784	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	27/3/2025	28/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.173
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6785	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	27/3/2025	28/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.173
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6845	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	27/3/2025	28/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.173
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6846	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	27/3/2025	28/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.173
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6847	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	27/3/2025	28/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.173
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6848	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	27/3/2025	28/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.173
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6849	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	27/3/2025	28/9/2026	1	100.000,00	100.100	100.173
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BX0696	80009310-0	UENO BANK SA	A+py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	18/12/2024	23/6/2025	1	50.000,00	50.019	50.985

CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BX0697	80009310-0	UENO BANK SA	A+py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	20/12/2024	23/6/2025	1	50.000,00	50.037	50.965
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BX0698	80009310-0	UENO BANK SA	A+py Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	20/12/2024	23/6/2025	1	50.000,00	50.037	50.965
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4639	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	3/1/2025	15/4/2026	1	20.000,00	20.230	20.236
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4640	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	3/1/2025	15/4/2026	1	20.000,00	20.230	20.236
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4641	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	3/1/2025	15/4/2026	1	20.000,00	20.230	20.236
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4642	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	3/1/2025	15/4/2026	1	20.000,00	20.230	20.236
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4702	80009310-0	UENO BANK SA	A+py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	3/12/2024	15/4/2026	1	20.000,00	20.073	20.199
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4687	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	27/12/2024	15/4/2026	1	20.000,00	20.083	20.137
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4688	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	27/12/2024	15/4/2026	1	20.000,00	20.083	20.137
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4690	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	27/12/2024	15/4/2026	1	20.000,00	20.083	20.137
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4693	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	21/1/2025	15/4/2026	1	20.000,00	19.875	20.137
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4694	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	21/1/2025	15/4/2026	1	20.000,00	19.875	20.137
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4696	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	21/1/2025	15/4/2026	1	20.000,00	19.875	20.137
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4698	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	21/1/2025	15/4/2026	1	20.000,00	19.875	20.137
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4700	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	21/1/2025	15/4/2026	1	20.000,00	19.875	20.137
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4701	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	21/1/2025	15/4/2026	1	20.000,00	19.875	20.137
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4669	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	9/12/2024	15/4/2026	1	20.000,00	20.014	20.137
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4686	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	9/12/2024	15/4/2026	1	20.000,00	20.014	20.137
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4638	80009310-0	UENO BANK SA	A+py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	18/11/2024	15/4/2026	1	20.000,00	19.911	20.119
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4644	80009310-0	UENO BANK SA	A+py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	18/11/2024	15/4/2026	1	20.000,00	19.911	20.119
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4646	80009310-0	UENO BANK SA	A+py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	18/11/2024	15/4/2026	1	20.000,00	19.911	20.119
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4645	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	26/11/2024	15/4/2026	1	20.000,00	19.933	20.112
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4650	80026157-7	UENO BANK SA	A+py Estable	6,30%	Financiero	Paraguay	26/11/2024	15/4/2026	1	20.000,00	19.933	20.112
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2969	80005915-8	ZETA BANCO SAECA	Apy Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	26/2/2025	10/9/2025	1	200.000,00	206.957	201.474
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2968	80005915-8	ZETA BANCO SAECA	Apy Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	24/2/2025	10/9/2025	1	200.000,00	206.307	200.992
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2966	80005915-8	ZETA BANCO SAECA	Apy Estable	6,75%	Financiero	Paraguay	26/2/2025	10/9/2025	1	100.000,00	103.479	100.737

Total inversiones 31.03.2025

37.750.071

Total inversiones 31.12.2024

8.180.388