

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

BONOS GUARANÍES - MERCADO PRIMARIO								
EMISOR	INSTRUMENTO	CALIFICACIÓN	CANTIDAD (bonos)	VALOR NOMINAL	PAGO INTERESES	PLAZO/ FECHA VENCIMIENTO	PLAZO RESIDUAL (días)	
KATUETE S.R.L.	BONO	BBB-	7.000	7.000.000.000	TRIMESTRAL	05/11/2027	996	

*Todos los títulos están sujetos a la disponibilidad al momento de la compra *Cortes en guaraníes: 1.000.000 *Cortes en USD: 1.000

BONOS GUARANÍES - MERCADO SECUNDARIO								
EMISOR	INSTRUMENTO	CALIFICACIÓN	CANTIDAD (bonos)	VALOR NOMINAL	PAGO INTERESES	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO RESIDUAL (días)	
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONO	AA+	180	180.000.000	TRIMESTRAL	26/05/2026	468	
BANCO ITAU S.A.E.C.A.	BONO	AAA	690	690.000.000	ANUAL	16/10/2026	611	
BANCO ITAU S.A.E.C.A.	BONO	AAA	275	275.000.000	TRIMESTRAL	15/11/2027	1.006	
TELECEL S.A.E.	BONO	AAA	950	950.000.000	TRIMESTRAL	30/12/2027	1.051	
ELECTROBAN S.A.E.C.A.	BONO	BBB	85	85.000.000	TRIMESTRAL	26/12/2028	1.413	
VILUX S.A.E.	BONO	A-	235	235.000.000	MENSUAL	10/04/2029	1.518	
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	BONO	AA-	444	444.000.000	TRIMESTRAL	25/06/2029	1.594	
ALAMO S.A.E.	BONO	BBB+	5	5.000.000	TRIMESTRAL	16/07/2029	1.615	
INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.	BONO	A	500	500.000.000	TRIMESTRAL	27/08/2029	1.657	
BANCO ITAU S.A.E.C.A.	BONO	AAA	340	340.000.000	SEMESTRAL	28/08/2029	1.658	
CAMPESTRE S.A.E.	BONO	BBB+	2.000	2.000.000.000	MENSUAL	03/12/2029	1.755	
FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.	BONO	A-	1.000	1.000.000.000	TRIMESTRAL	08/01/2030	1.791	
IAPP S.A.E.	BONO	BBB+	500	500.000.000	MENSUAL	30/07/2030	1.994	
BANCO GNB S.A.E.C.A.	BONO	AA+	500	500.000.000	MENSUAL	29/11/2030	2.116	
CAMPESTRE S.A.E.	BONO	BBB+	2.000	2.000.000.000	MENSUAL	02/12/2030	2.119	
IAPP S.A.E.	BONO	BBB+	500	500.000.000	MENSUAL	03/01/2031	2.151	
ALAMO S.A.E.	BONO	BBB+	300	300.000.000	TRIMESTRAL	05/02/2031	2.184	
CAMPESTRE S.A.E.	BONO	BBB+	1.000	1.000.000.000	MENSUAL	09/02/2032	2.553	
GRUPO VÁZQUEZ S.A.E.	BONO	A-	247	247.000.000	ANUAL	06/06/2034	3.401	

*Todos los títulos están sujetos a la disponibilidad al momento de la compra *Cortes en guaraníes: 1.000.000 *Cortes en USD: 1.000

BONOS DÓLARES - MERCADO PRIMARIO								
EMISOR	INSTRUMENTO	CALIFICACIÓN	CANTIDAD (bonos)	VALOR NOMINAL	PAGO INTERESES	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO RESIDUAL (días)	
KATUETE S.R.L.	BONO	BBB-	1.000	1.000.000	TRIMESTRAL	29/10/2027	989	

*Todos los títulos están sujetos a la disponibilidad al momento de la compra *Cortes en guaraníes: 1.000.000 *Cortes en USD: 1.000

BONOS DÓLARES - MERCADO SECUNDARIO								
EMISOR	INSTRUMENTO	CALIFICACIÓN	CANTIDAD (bonos)	VALOR NOMINAL	PAGO INTERESES	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO RESIDUAL (días)	
FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.	BONO	A-	100	100.000	TRIMESTRAL	16/03/2027	762	
CECON S.A.E.	BONO	AA-	64	64.000	TRIMESTRAL	21/04/2028	1.164	
UENO HOLDING S.A.E.C.A.	BONO	A-	30	30.000	TRIMESTRAL	17/08/2028	1.282	
RADICE S.A.E.C.A.	BONO	BB-	4	4.000	TRIMESTRAL	17/05/2029	1.555	
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	BONO	A+	132	132.000	TRIMESTRAL	28/11/2029	1.750	
BANCO GNB S.A.E.C.A.	BONO	AA+	100	100.000	MENSUAL	30/11/2029	1.752	
ZETA BANCO S.A.E.C.A.	BONO	A	50	50.000	TRIMESTRAL	16/07/2031	2.345	
BRICAPAR S.A.E.C.A.	BONO	BB+	20	20.000	TRIMESTRAL	28/11/2031	2.480	

*Todos los títulos están sujetos a la disponibilidad al momento de la compra *Cortes en guaraníes: 1.000.000 *Cortes en USD: 1.000

CDA GUARANÍES								
EMISOR	INSTRUMENTO	CALIFICACIÓN	CANTIDAD (cda)	VALOR NOMINAL	PAGO INTERESES	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO RESIDUAL (días)	
TU FINANCIERA S.A.	CDA	A-	2	100.000.000	TRIMESTRAL	27/05/2026	469	
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	AA+	1	200.000.000	TRIMESTRAL	09/04/2027	786	

*Todos los títulos están sujetos a la disponibilidad al momento de la compra

ACCIONES RENTA VARIABLE - GUARANÍES								
EMISOR	INSTRUMENTO	CALIFICACIÓN	CANTIDAD (acciones)	VALOR NOMINAL	PAGO DIVIDENDOS	RENDIMIENTO ESTIMADO	GARANTÍA	
NGO S.A.E.C.A.	ACCIONES PREFERIDAS	AA-	2.821	282.100.000	ANUAL	11,50%	*	
NGO S.A.E.C.A.	ACCIONES PREFERIDAS	AA-	1.156	115.600.000	ANUAL	11,50%	*	
ELECTROBAN S.A.E.C.A.	ACCIONES PREFERIDAS	BBB	100	50.000.000	ANUAL	11,50%	*	
ELECTROBAN S.A.E.C.A.	ACCIONES PREFERIDAS	BBB	200	100.000.000	ANUAL	11,50%	*	

*Todos los títulos están sujetos a la disponibilidad al momento de la compra

FONDOS MUTUOS GUARANÍES Y DÓLARES					
FONDO	MONEDA	MERCADO	SUSCRIPCIÓN MÍNIMA	RENDIMIENTO OBJETIVO	COSTOS
FONDO MUTUO DÍA	GUARANÍES	OTC	1.000.000	6,00% anual	SIN COSTOS DE ENTRADA Y SALIDA
FONDO MUTUO DÍA	DÓLARES AMERICANOS	OTC	100	3,80% anual	SIN COSTOS DE ENTRADA Y SALIDA