

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

BONOS GUARANIES - MERCADO PRIMARIO

EMISOR	INSTRUMENTO	CALIFICACIÓN	CANTIDAD (bonos)	VALOR NOMINAL	RENDIMIENTO ANUAL (%)	PAGO INTERESES	PLAZO/ FECHA VENCIMIENTO	PLAZO RESIDUAL (días)
 BANCO ITAU S.A.E.C.A.	BONO FINANCIERO	AAA	1.000	1.000.000.000	10,50%	TRIMESTRAL	1,5 AÑOS	548
 FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.E.	BONO CORPORATIVO	A-	250	250.000.000	11,00%	TRIMESTRAL	03/06/2027	643
 CAMPESTRE S.A.E. TERMINAL PORTUARIA	BONO CORPORATIVO	BBB+	250	250.000.000	14,00%	MENSUAL	11/08/2031	2.173

*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 GUARANIES - MERCADO SECUNDARIO

EMISOR	INSTRUMENTO	CALIFICACIÓN	CANTIDAD (bonos)	VALOR NOMINAL	RENDIMIENTO ANUAL (%)	PAGO INTERESES	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO RESIDUAL (días)
 TELECEL S.A.E	BONO CORPORATIVO	AAA	256	256.000.000	9,95%	MENSUAL	31/07/2028	1.067
 SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONO FINANCIERO	AA+	250	250.000.000	9,80%	TRIMESTRAL	25/07/2028	1.061
 FINANCIERA FIC S.A.E.C.A.	BONO FINANCIERO	A-	250	250.000.000	10,30%	MENSUAL	30/01/2027	519

*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	RENDIMIENTO ANUAL (%)	PAGO INTERESES	PLAZO/ FECHA VENCIMIENTO	PLAZO RESIDUAL (días)
 CECON S.A.E.	BONO CORPORATIVO	AA-	500	500.000	6,80%	TRIMESTRAL	3,7 AÑOS	1.351
 PTP PARAGUAY S.A.E.	BONO CORPORATIVO	A+	50	50.000	8,25%	MENSUAL	03/07/2028	1.039
 KATUETE S.R.L. CONSTRUCTORA	BONO CORPORATIVO	BBB-	14	14.000	9,50%	TRIMESTRAL	29/10/2027	791

*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	RENDIMIENTO ANUAL (%)	PAGO INTERESES	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO RESIDUAL (días)
 BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	BONO SUBORDINADO	AAA	25	25.000	6,25%	TRIMESTRAL	28/11/2029	1.552
 SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONO SUBORDINADO	AA+	34	34.000	6,25%	MENSUAL	29/04/2030	1.704
 UENO BANK S.A.E.C.A.	BONO SUBORDINADO	AA-	100	100.000	7,35%	TRIMESTRAL	03/12/2030	1.922
 GRUPO VÁZQUEZ S.A.E.	BONO CORPORATIVO	A-	20	20.000	7,10%	TRIMESTRAL	18/10/2027	780
 GP S.A.E.	BONO CORPORATIVO	BBB-	7	7.000	8,75%	TRIMESTRAL	01/08/2028	1.068

*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	RENDIMIENTO ANUAL (%)	PAGO INTERESES	PLAZO/ FECHA VENCIMIENTO	PLAZO RESIDUAL (días)
 BANCO ITAU S.A.E.C.A.	CDA	AAA	10	100.000.000	10,27%	AL VENCIMIENTO	1 AÑO	361
 SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	CDA	AA+	10	100.000.000	10,00%	TRIMESTRAL	2 AÑOS	730

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

CDA DÓLARES

EMISOR	INSTRUMENTO	CALIFICACIÓN	CANTIDAD (cda)	VALOR NOMINAL	TASA % RENDIMIENTO ANUAL	PAGO INTERESES	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO RESIDUAL (días)
 UENO BANK S.A.E.C.A.	CDA	AA-	10	25.000	6,35%	TRIMESTRAL	1,5 AÑOS	541

*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	6,50% anual	SIN COSTOS DE ENTRADA Y SALIDA
FONDO MUTUO DÍA	DÓLARES AMERICANOS	OTC	100	4,00% anual	SIN COSTOS DE ENTRADA Y SALIDA

CALIFICACIONES DE RIESGO

CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
AAA	Cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el emisor, en la industria a la que pertenece o en la economía.
AA+ / AA / AA-	Cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.
A+ / A / A-	Cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.
BBB+ / BBB / BBB-	Cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.
BB+ / BB / BB-	Cuentan con capacidad para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible a deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrir en retraso.