

**FONDO MUTUO VISTA GUARANÍES  
ADMINISTRADO POR BASA ADMINISTRADORA  
DE FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSIÓN S.A.**

**ESTADOS FINANCIEROS  
31 de diciembre de 2023 y 2022**

**FONDO MUTUO VISTA GUARANÍES  
ADMINISTRADO POR BASA ADMINISTRADORA  
DE FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSIÓN S.A.**

**ESTADOS FINANCIEROS  
31 de diciembre de 2023 y 2022**

<b>Contenido</b>	<b>Página</b>
Dictamen de los auditores independientes	1
Estado del activo neto	3
Estado de ingresos y egresos	4
Estado de variación del activo neto	5
Estado de flujos de efectivo	6
Notas a los estados financieros	7

₡ = Guaraníes



## **DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES**

25 de marzo de 2024

A los Señores Partícipes del Fondo Mutuo Vista Guaraníes y a la Dirección de BASA Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A.  
Asunción, Paraguay

Hemos examinado los estados financieros adjuntos del Fondo Mutuo Vista Guaraníes (el Fondo Mutuo) administrado por BASA Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A. (la Sociedad Administradora), los cuales incluyen el estado del activo neto al 31 de diciembre de 2023 y 2022 y los correspondientes estados de ingresos y egresos, de variación del activo neto y de flujos de efectivo por los años que terminaron en esas fechas y un resumen de políticas significativas y otras notas explicativas.

### **Responsabilidad de la gerencia sobre los estados financieros**

La gerencia de la Sociedad Administradora es responsable de la preparación y presentación adecuada de los mencionados estados financieros de acuerdo con las normas contables, criterios de valuación y las normas de presentación dictados por la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay y con normas de información financiera emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantenimiento de controles internos relevantes relativos a la preparación y presentación adecuada de los estados financieros tal que los mismos estén exentos de errores materiales, debido a fraude o error, la selección y aplicación de las políticas contables apropiadas y la realización de estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.

### **Responsabilidad del auditor**

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros basados en nuestra auditoría.

### **Alcance**

Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay y con lo requerido por las normas básicas para la auditoría externa de estados financieros de las entidades fiscalizadas por la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el objeto de obtener seguridad razonable de que los estados financieros estén exentos de errores materiales. Una auditoría comprende la realización de procedimientos con el fin de obtener evidencia de auditoría sobre las cifras y exposiciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a fraude o error. En la realización de estas evaluaciones de riesgo, el auditor considera los controles internos relevantes relativos a la preparación y presentación adecuada de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría que son apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del sistema de control interno.

*PricewaterhouseCoopers S.R.L., Av. Santa Teresa 1827 y Aviadores del Chaco, Torres del Paseo, Torre 2, Piso 24°, Asunción, Paraguay, T: +595(21)418-8000, F: +595(21)418-8005, [www.pwc.com/py](http://www.pwc.com/py)*

©2024 PricewaterhouseCoopers S.R.L. Todos los derechos reservados. PwC refiere a la sociedad de responsabilidad limitada PricewaterhouseCoopers y en algunas ocasiones a la red PwC. Cada firma miembro es una entidad legal separada. Por favor visite [pwc.com/structure](http://pwc.com/structure) para más detalles.



Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la gerencia de la Sociedad Administradora, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para fundamentar nuestra opinión de auditoría.

### **Opinión**

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación de los activos netos del Fondo Mutuo Vista Guaraníes al 31 de diciembre 2023 y 2022, los ingresos y egresos, las variaciones del activo neto y los flujos de efectivo por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las normas contables, los criterios de valuación y las normas de presentación dictados por la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay y con normas de información financiera emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay.

**PricewaterhouseCoopers S.R.L.**

Gastón Scotover (Socio)  
Consejo de Contadores Públicos del Paraguay  
Matrícula de contador público Tipo “A” N° 331  
Registro de firmas profesionales N° 2  
Registro de Auditores Externos CNV N° AE002

**FONDO MUTUO VISTA GUARANÍES**  
**ESTADO DEL ACTIVO NETO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 PRESENTADO DE FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO**  
**FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
*(Cifras expresadas en guaraníes)*

		<b>AL 31/12/2023</b>	<b>AL 31/12/2022</b>
<b>ACTIVO</b>			
Disponibilidades	<u>Nota 4.1</u>	42.737.596.155	84.748.447.109
Deudores por inversiones	<u>Nota 4.2</u>	2.160.717.615	-
Créditos - Operaciones de reporto	<u>Nota 4.3</u>	361.060.443.199	281.348.793.830
Inversiones	<u>Nota 4.4</u>	59.856.511.537	123.652.210.791
<b>TOTAL ACTIVO BRUTO</b>		<b>465.815.268.506</b>	<b>489.749.451.730</b>
<b>PASIVO</b>			
Acreedores por operaciones	<u>Nota 4.5</u>	1.525.859.687	7.065.619.762
Comisiones a pagar a la administradora	<u>Nota 4.6</u>	286.164.299	329.032.680
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.812.023.986</b>	<b>7.394.652.442</b>
<b>TOTAL ACTIVO NETO ATRIBUIBLE A LOS PARTÍCIPES</b>	<u>Nota 5</u>	<b>464.003.244.520</b>	<b>482.354.799.288</b>
<b>CUOTAS PARTES EN CIRCULACIÓN</b>		<b>719.537</b>	<b>801.809,27</b>
<b>VALOR CUOTA PARTE AL CIERRE</b>	<u>Nota 3.11</u>	<b>644.864</b>	<b>601.583</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>2023</b>	<b>2022</b>
Cuenta de orden deudora - operaciones de reporto		354.061.000.000	280.254.386.234
Cuenta de orden acreedora - operaciones de reporto		354.061.000.000	280.254.386.234

Las 8 notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros.

Inicialado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

**FONDO MUTUO VISTA GUARANÍES**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 PRESENTADO DE FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO**  
**FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
*(Cifras expresadas en guaraníes)*

	<b>AL 31/12/2023</b>	<b>AL 31/12/2022</b>
<b>INGRESOS</b>		
Primas por diferencia de precios - Operaciones de reporto	25.183.627.842	22.032.243.610
Resultado por tenencia de inversiones	3.698.409.122	11.502.992.999
Otros ingresos	1.565	17.607
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>28.882.038.529</b>	<b>33.535.254.216</b>
<b>EGRESOS</b>		
Primas por diferencia de precios - Inversiones	(126.019.430)	(931.597.701)
Comisión por Administración	(2.957.966.530)	(7.667.491.822)
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>(3.083.985.960)</b>	<b>(8.599.089.523)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>25.798.052.569</b>	<b>24.936.164.693</b>

Las 8 notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros.

Inicialado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC

PricewaterhouseCoopers S.R.L.

**FONDO MUTUO VISTA GUARANÍES**  
**ESTADO DE VARIACION DEL ACTIVO NETO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 PRESENTADO DE FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO**  
**FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.**  
*(Cifras expresadas en guaraníes)*

CUENTAS	APORTANTES (1)	RESULTADOS (2)	TOTAL ACTIVO NETO AL 31/12/2022 (1 + 2)
<b><u>Saldo a inicio del periodo</u></b>	<b>428.699.951.955</b>	<b>53.654.847.333</b>	<b>482.354.799.288</b>
<b><u>Movimientos del periodo:</u></b>			
Suscripciones	1.842.501.630.898	-	
Rescates	(1.886.651.238.235)	-	
Resultado del período		25.798.052.569	
<b><u>Saldos al final del periodo</u></b>	<b>384.550.344.618</b>	<b>79.452.899.902</b>	<b>TOTAL ACTIVO NETO AL 31.12.2023 (3 + 4)</b>
	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>464.003.244.520</b>

Las 8 notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros

Iniciado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

**FONDO MUTUO VISTA GUARANÍES****ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 PRESENTADO DE FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.***(Cifras expresadas en guaraníes)*

	<b>AL 31/12/2023</b>	<b>AL 31/12/2022</b>
<b>Actividades operativas</b>		
<b>Cambios en activos y pasivos operativos</b>		
Colocaciones en contratos de reporto	(82.547.742.489)	-
Incrementos por cancelación de contratos de reporto	-	24.456.594.957
Aumento primas por diferencia de precios - Operaciones de reportos	25.859.003.347	23.594.905.646
Adquisición de instrumentos financieros	(57.106.000.000)	(8.813.444.729)
Incrementos por venta de instrumentos financieros	121.564.076.634	28.430.786.548
Aumento intereses por compra de instrumentos financieros	3.639.383.989	11.385.153.863
Pago por comisiones de administración	(3.000.834.911)	(8.318.710.168)
Disminución por operaciones a finiquitar	(5.539.760.075)	(1.387.776.370)
Pago primas por diferencia de precios	(729.370.117)	(1.795.651.014)
<b>Flujo neto de efectivo utilizado en actividades operativas</b>	<b>2.138.756.378</b>	<b>67.551.858.733</b>
<b>Actividades de financiación</b>		
Rescates	(1.886.651.238.234)	(2.990.601.405.600)
Suscripciones	1.842.501.630.902	2.860.786.782.277
<b>Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación</b>	<b>(44.149.607.332)</b>	<b>(129.814.623.323)</b>
<b>Efectivo a comienzo del periodo</b>	<b>84.748.447.109</b>	<b>147.011.211.699</b>
<b>Saldo final de efectivo</b>	<b>42.737.596.155</b>	<b>84.748.447.109</b>

Las 8 notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros.

Iniciado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.



**FONDO MUTUO VISTA GUARANÍES**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 PRESENTADO DE FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO**  
**FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
*(Cifras expresadas en guaraníes)*

**NOTA 1: INFORMACIÓN BÁSICA DEL FONDO**

**a) Fondo Mutuo Vista Guaraníes**

El Fondo Mutuo Vista Guaraníes es un fondo mutuo de renta fija y de renta variable, administrado por Basa Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A. (en adelante indistintamente la Sociedad Administradora).

Los fondos mutuos son instrumentos de inversión, que se caracterizan por reunir los aportes de distintas personas, físicas o jurídicas, denominados Partícipes, con el objetivo de invertir tales aportes en instrumentos financieros de oferta pública admitidos por la Ley N° 5.452 “Que regula los Fondos Patrimoniales de Inversión” y sus reglamentaciones. Estos aportes o cuotas son administrados por BASA Administradora de Fondos Patrimoniales S.A., por cuenta y orden de los Partícipes.

La Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay aprobó el registro y el reglamento interno del Fondo Mutuo Vista Guaraníes con fecha 29 de enero de 2019, mediante Resolución CNV N°10E/19. La modificación del reglamento interno fue autorizada por Acta de Directorio N°16 de fecha 25 de mayo de 2020, y aprobada por Resolución CNV N° 17E/20 de fecha 10 de septiembre de 2020. Posteriormente fue modificado en virtud a lo resuelto en la reunión de Directorio según Acta N° 27 de fecha 05 de febrero de 2021, y aprobado por la Comisión Nacional de Valores (actualmente Superintendencia de Valores) por Resolución CNV N° 11E/21 de fecha 05 de marzo de 2021.

El fondo fue creado con el objeto de invertir en valores negociables de renta fija y de renta variable, públicos o privados, ambos con oferta pública y otros activos contemplados en el reglamento interno del fondo mutuo y la normativa vigente y también con el objeto de realizar operaciones de reporto con títulos valores que tengan las características antes mencionadas.

**b) Políticas de inversión de los recursos, diversificaciones del fondo, política de liquidez y política de endeudamiento**

**Inversiones**

Las inversiones y operaciones que realiza la Sociedad Administradora en beneficio y por cuenta, orden y riesgo de los Partícipes se aplican en aquellos activos que, al leer y entender de la Administradora, constituyan las alternativas que combinen mayor seguridad y el mejor rendimiento disponible, que se ajusten a los requerimientos de la autoridad competente y que permitan una proporción razonable de liquidez dentro de las características particulares de los títulos de inversión. Para ello la Sociedad Administradora utiliza sus mejores esfuerzos sin que por dicho motivo surja obligación alguna por el resultado o rentabilidad de las inversiones a cargo de la Sociedad Administradora.

El fondo mutuo es un fondo que se define como aquel que establezca en sus políticas de inversiones como porcentaje mínimo de inversión en instrumentos de deuda o pasivos el 100% del patrimonio, y cuya duración promedio es mayor a noventa (90) días y hasta el plazo que la Sociedad Administradora así considere de acuerdo con criterios de liquidez del instrumento.

Así mismo, la Sociedad Administradora está facultada a realizar operaciones de reporto con los títulos que correspondan a las categorías definidas a continuación en el apartado “diversificación de las inversiones”. Estas operaciones tienen como plazo máximo 365 días y hasta el 100% del patrimonio del fondo.

Iniciado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC

PricewaterhouseCoopers S.R.L.

## Diversificación de las Inversiones

El Fondo Mutuo realizó colocaciones de sus activos en instrumentos financieros y en operaciones de reporto sobre títulos valores de renta fija o variable sin perjuicio de las sumas mantenidas como liquidez en Banco BASA S.A., de acuerdo con los límites expuestos en la siguiente tabla y que se establecen sobre el activo neto del fondo.

Instrumento financiero	Mínimo	Máximo
Instrumentos emitidos o garantizados bajo ley local o internacional por el gobierno paraguayo, letras y/o bonos	0%	100%
Instrumentos emitidos por Banco Nacional de Fomento.	0%	90%
Instrumentos emitidos por Bancos o Entidades Financieras nacionales o extranjeras establecidas legalmente en el país con una calificación en escala local de BBB y superiores.	0%	90%
Instrumentos de renta fija inscritos en la Superintendencia de Valores, emitidos por sociedades nacionales, privadas con una calificación en escala local de BBB y superiores y BBB cp o superior para Bonos Bursátiles de Corto Plazo.	0%	70%
Instrumentos de renta fija inscritos en la Superintendencia de Valores, emitidos por entidades públicas autónomas y descentralizadas (Gobernaciones, Municipalidades y Empresas Públicas) con una calificación en escala local de BBB y superiores.	0%	50%
Títulos de deuda que sean de oferta pública emitidos o garantizados a través de Negocios Fiduciarios regidos por la Ley 921/96 con una calificación en escala local de BBB y superiores.	0%	50%
Acciones preferidas u ordinarias emitidas por entidades financieras o corporativas inscritas en la Superintendencia de Valores, cuyo emisor tenga una calificación en escala local de A o superiores.	0%	40%
Otros valores de inversión que determine la CNV por normas de carácter general, siempre que tengan calificación BBB, similar o superior y BBB cp o superior para los Bonos Bursátiles de Corto Plazo.	0%	30%

## Política de Liquidez

El Fondo Mutuo mantiene un nivel de liquidez mínimo para hacer frente a las necesidades de inversión y a los requerimientos de disponibilidades del Fondo Mutuo. Esta liquidez se invierte en depósitos a la vista en el Banco Basa S.A. conforme al monto establecido por el Directorio de la Sociedad Administradora. El importe de liquidez mínimo establecido es de guaraníes cincuenta millones.

## Política de Endeudamiento

Ocasionalmente, y con el objeto de pagar rescates de cuotas y de poder realizar las demás operaciones que La Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay expresamente autorice, la Sociedad Administradora podrá solicitar por cuenta del Fondo Mutuo, operaciones de venta con compromiso de compra y operaciones de compra con compromiso de venta a corto plazo, incluso plazo vista (reporto overnight) con vencimiento hasta 365 días y hasta por una cantidad equivalente al 40% del patrimonio del Fondo Mutuo.

## NOTA 2: INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

### 2.1 Administradora

BASA Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A. fue constituida por Escritura Pública N° 265 pasada ante el Escribano José María Livieres Guggiari en fecha 6 de diciembre de 2018, inscrita en la Dirección General de los Registros Públicos Sección Personas Jurídicas y Asociaciones Serie Comercial bajo el N° 1 Folio 1 de fecha 21 de diciembre de 2018, y en la Dirección General de Registros Públicos Sección Comercio Serie Comercial bajo el N° 1 Folio 1/22 de fecha 21 de diciembre de 2018. La integración del capital fue efectivizada en fecha 23 de enero de 2019. Los Estatutos Sociales fueron modificados en su artículo 5° concerniente al aumento de capital social hasta la suma de ₡ 10.000.000.000, por Escritura N° 125 pasada ante el Escribano José María Livieres Guggiari en fecha 10 de julio de 2020, inscrita en la Dirección General de los Registros Públicos Sección Personas Jurídicas y Asociaciones Serie Comercial bajo el N° 2 Folio 24 de fecha 20 de agosto del 2020, y en la

Dirección General de Registros Públicos Sección Comercio Serie Comercial bajo el N° 2 Folio 24 de fecha 20 de agosto del 2020. Posteriormente, los Estatutos Sociales fueron modificados en su artículo 5° concerniente al aumento de capital social hasta la suma de ₡ 20.000.000.000 (Guaraníes veinte mil millones), por Escritura N°140 pasada por el Escribano José María Livieres Guggiari en fecha 06 de agosto de 2021, inscrita en la Dirección de Personas Jurídicas y Comercio bajo el N° 3, folio 41 de fecha 24 de agosto del 2021. Luego, los Estatutos Sociales fueron modificados en su artículo 5° concerniente al aumento de capital social hasta la suma de ₡ 100.000.000.000 ( Guaraníes cien mil millones), por Escritura N° 119 pasada por el Escribano José María Livieres Guggiari en fecha 11 de agosto de 2022, inscrita en la Dirección de Personas Jurídicas y Comercio bajo el N° 04, folio 57 de fecha 02 de septiembre del 2022. Finalmente, los Estatutos Sociales fueron modificados en su artículo 9° a fin de adecuar a lo establecido en la Resolución CNV CG N°35/2023 "Reglamento General del Mercado de Valores" a fin de contemplar que no podrán ser accionistas ni directores, quienes estén comprendidos en la revisión de las listas financieras vinculadas al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, señaladas en la normativa de la SEPRELAD, por Escritura N° 58 pasada por el Escribano José María Livieres Guggiari en fecha 04 de mayo de 2023, y en la Dirección General de Registros Públicos Sección Personas Jurídicas y Comercio Serie Comercial bajo el N° 5 Folio 68 de fecha 30 de junio del 2023.

## 2.2 Custodia de títulos

Las entidades designadas como encargadas de la custodia de los títulos valores que puedan ser adquiridos por el Fondo Mutuo serán las siguientes:

**Banco Basa S.A.**, continuadora de Banco Amambay S.A. La Entidad es una sociedad anónima constituida en Paraguay por Escritura Pública N° 23 de fecha 17 de febrero de 1992. Durante el año 2017, los estatutos sociales fueron modificados con el fin de adoptar la denominación “Banco Basa Sociedad Anónima” y aumentar el capital social. La modificación ha sido aprobada por el Directorio del Banco Central del Paraguay por Resolución N° 14, Acta N°76 de fecha 28 de septiembre de 2017 y formalizada por Escritura Pública N°199 de fecha 30 de octubre de 2017. La inscripción en la Dirección General de Registros Públicos fue realizada el 8 de noviembre de 2017. La Entidad ha comenzado a utilizar comercialmente la denominación de Banco Basa S.A. a partir del año 2018.

**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.

**Banco Central del Paraguay** regido por la Ley N° 489/95 Orgánica del Banco Central del Paraguay y la Ley 6.104/2018 que Modifica y Amplía la Ley 489/95.

Títulos físicos: serán custodiados en la bóveda del Banco Basa S.A., de acuerdo con los procedimientos de seguridad y control de la mencionada entidad, supervisado por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.

Títulos desmaterializados: serán custodiados en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. (BVPASA) bajo la cuenta comitente creada en dicha entidad y en el Banco Central del Paraguay para los bonos soberanos, que es la depositaria electrónica de valores en la República del Paraguay.

Iniciado únicamente con  
fines de identificación

## NOTA 3: CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

Asunción

25 MAR 2024

### 3.1. Bases de preparación de los Estados Contables.

#### Bases de contabilización

PWC  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas contables, criterios de valuación y las normas de presentación establecidas por la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay a través de CNV CG N°35/23 de 09 de febrero de 2023 – Reglamento General del Mercado de Valores y con Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay.

El modelo se sustenta en una base convencional de costo histórico y no reconoce en forma integral los efectos de la inflación en la situación patrimonial y financiera del Fondo Mutuo, ni en los resultados de sus operaciones. De haberse aplicado una corrección monetaria integral de los estados financieros, podrían haber surgido diferencias

en la presentación de la situación patrimonial y financiera, en los resultados de las operaciones y en los flujos de efectivo del Fondo Mutuo al 31 de diciembre de 2023 y 2022. Según el índice general de precios del consumo publicado por el Banco Central del Paraguay, la inflación del año 2023 y del 2022 fue de 3,7% y 8,1% respectivamente.

### **3.2. Uso de estimaciones**

La preparación de los presentes estados financieros requiere que la Gerencia de la Sociedad Administradora realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y contingentes, como así también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados financieros.

### **3.3 Periodo**

Las informaciones presentadas corresponden al periodo comprendido desde del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, comparativo con el ejercicio 2022.

### **3.4. Efectivo y equivalente de efectivo**

Para la preparación del estado de flujos de efectivo se consideraron dentro del concepto de efectivo los saldos de disponibilidades en cuentas bancarias que son usados por el Fondo Mutuo en la gestión de sus compromisos de corto plazo.

### **3.5 Créditos**

#### **Operaciones de reporto**

Las operaciones de reporto son registradas a su costo de adquisición más las primas por diferencia de precios devengadas a cobrar. Las primas generadas por estas operaciones son registradas en resultados conforme se devengan por el plazo de duración de las operaciones acordado entre las partes.

### **3.6. Inversiones**

#### **Títulos de deuda renta fija**

Los instrumentos financieros de renta fija se valúan a su costo de adquisición que comprende el valor nominal más los intereses devengados a cobrar y el diferencial de precios positivo o negativo conforme al resultado al momento de la compra. Dichos intereses y diferenciales de precios son reconocidos en el resultado conforme se devengan teniendo en cuenta el plazo residual de los instrumentos. Así mismo, la administradora analiza periódicamente el riesgo de crédito asociado a la calidad del emisor a fin de identificar indicadores de deterioro.

### **3.7 Reconocimiento de ingresos y egresos:**

#### **Ingresos**

Las primas por diferencia de precios generadas por las operaciones de reporto y por la tenencia de Letras de Regulación Monetaria son reconocidas por el principio del devengado. Así mismo, los intereses generados por la tenencia de instrumentos financieros son reconocidos por el principio del devengado.

#### **Egresos**

Los gastos se reconocen en el estado de ingresos y egresos cuando ha surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con una disminución en los activos o un incremento en los pasivos. Las primas por diferencial de precio abonadas por la adquisición de instrumentos financieros son reconocidas por el principio del devengado.

### **3.8 Saldos en moneda extranjera.**

Durante el periodo informado no se han registrado transacciones en moneda diferente a la moneda del Fondo.

Inicialado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC

PricewaterhouseCoopers S.R.L.

### 3.9 Gastos operacionales y comisión de la Sociedad Administradora.

El importe correspondiente a la comisión por administración registrado durante el periodo constituye un gasto asumido por el Fondo Mutuo, en concepto de los servicios prestados por la Sociedad Administradora y que será de hasta la tasa 3,3 % anual IVA incluido, calculado en forma diaria sobre el valor de los activos administrados por el fondo.

### 3.10. Información estadística

A continuación, información estadística mensual de la posición del Fondo Mutuo durante el ejercicio.

Mes	2023			2022		
	Valor cuota G	Activo neto del fondo G	Nº de participes	Valor cuota G	Activo neto del fondo G	Nº de participes
<b>Primer trimestre</b>						
Enero	605.186	470.861.348.195	2397	572.032	650.163.373.641	1306
Febrero	608.452	392.446.831.576	2354	574.012	595.824.045.477	1335
Marzo	612.080	311.539.784.278	2386	576.335	559.428.004.571	1393
<b>Segundo trimestre</b>						
Abril	615.597	299.232.292.234	2848	578.591	531.719.785.364	1428
Mayo	619.246	281.171.622.919	2967	581.058	471.615.903.496	1475
Junio	622.791	257.675.383.284	3094	583.464	467.768.719.637	1544
<b>Tercer trimestre</b>						
Julio	626.474	295.447.998.402	2834	585.954	378.779.101.610	1559
Agosto	630.159	348.710.380.506	2990	588.451	353.235.386.079	1634
Setiembre	633.745	391.180.942.629	2519	590.993	337.154.335.556	1703
<b>Cuarto trimestre</b>						
Octubre	607.906	427.683.247.901	3188	594.545	346.852.891.962	1905
Noviembre	641.098	438.261.707.690	3218	597.994	400.712.321.881	2100
Diciembre	644.864	464.003.244.520	3458	601.583	482.354.799.288	2376

### 3.11 Valorización de cuotas.

Las cuotas del Fondo Mutuo se valorizan diariamente, para cuyo efecto se toma como base de cálculo el importe neto de los activos, dividido por el número de cuotas en circulación. Se entiende por valor neto de los activos al valor del activo del Fondo Mutuo menos las deducciones en concepto de comisiones de administración e impuesto. Tanto para efectos de suscripción de cuotas como para el rescate de las mismas, se considerará como hora de cierre de operaciones del fondo las 12:00 p.m.

Inicialado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

#### NOTA 4: COMPOSICIÓN DE CUENTAS

##### 4.1. Disponibilidades.

Está compuesto por saldos en cuentas bancarias e instrumentos de alta liquidez de contratos pactados de disponibilidad inmediata. A continuación, se detalla la composición:

PWC  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Concepto	Al 31/12/2023	Al 31/12/2022
	G	G
Banco Basa S.A. N° 100102424	-	34.104.015.248
Banco Basa S.A. N° 100102424 - (overnight)	40.307.272.798	40.000.000.000
Banco Basa S.A. N° 100102170	2.359.258.264	7.065.619.585
Tu Financiera S.A.E.C.A. N° 14270204	46.766.024	3.560.160.796
Financiera Solar N° 0188457	4.275	4.275
Primas por operaciones de reporto (overnight)	24.294.794	11.506.850
Intereses a cobrar sobre depósitos en Caja de Ahorro	-	7.140.355
<b>Total</b>	<b>42.737.596.155</b>	<b>84.748.447.109</b>

##### 4.2. Deudores por Inversiones

Al 31 de diciembre de 2023, el rubro de Deudores por Inversiones se halla conformado por:

Instrumento	Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Fecha de Inicio	Fecha de Vencimiento	Valor Nominal G
AA4284	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	28/12/2020	29/12/2023	536.166.082
AA4283	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	28/12/2020	29/12/2023	536.166.082
AA4281	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	28/12/2020	29/12/2023	536.166.082
AA4280	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	28/12/2020	29/12/2023	536.166.082
PYTEL03F2276	TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY	BONOS CORPORATIVOS	-	01/10/2021	30/09/2031	16.053.287
<b>TOTAL AL 31/12/2023</b>			-			<b>2.160.717.615</b>
<b>TOTAL AL 31/12/2022</b>			-	-	-	-

##### 4.3. Créditos.

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022, el rubro de Créditos del Fondo Mutuo se halla conformado en su totalidad por operaciones de reporto, las cuales se valúan conforme al criterio expuesto en la nota 3.5.

Las operaciones de reporto son aquellas en que el Fondo Mutuo adquiere o transfiere valores, a cambio de la entrega de una suma de dinero, asumiendo en dicho acto y momento el compromiso de transferir o adquirir nuevamente la propiedad a su "contraparte" de valores de la misma especie y características del mismo día o en una fecha posterior y a un precio determinado. Al 31 de diciembre de 2023 y 2022, las operaciones de reporto registradas por el Fondo constituyen reporto con pacto de retro venta por lo que la obligación de la venta al término del contrato se halla reconocida en cuentas de orden a valor nominal.

La composición de las operaciones de reporto con pacto de retro venta, con indicación de la contraparte o reportado al 31 de diciembre de 2023 fue la siguiente:

Instrumento	Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal G	Valor contable G	Reportado
AA03355	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	550.000.000	563.213.560	Basa Casa de Bolsa SA
AA03358	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	575.000.000	588.814.177	Basa Casa de Bolsa SA
AA3356	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	575.000.000	588.814.177	Basa Casa de Bolsa SA
AA3763	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	550.000.000	563.213.560	Basa Casa de Bolsa SA
AA3764	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	550.000.000	563.213.560	Basa Casa de Bolsa SA
AA3767	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	550.000.000	563.213.560	Basa Casa de Bolsa SA
AA3964	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	513.106.355	Basa Casa de Bolsa SA
AA3965	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	513.106.355	Basa Casa de Bolsa SA
AA3966	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	513.106.355	Basa Casa de Bolsa SA
AA3967	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	513.106.355	Basa Casa de Bolsa SA
AA3968	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	513.106.355	Basa Casa de Bolsa SA
AA3969	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	513.106.355	Basa Casa de Bolsa SA
AA3970	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	513.106.355	Basa Casa de Bolsa SA
AA3971	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	513.106.355	Basa Casa de Bolsa SA
Va a la página siguiente				7.358.000.000	7.535.333.434	

Inicialado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

*PWC*  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.



Instrumento	Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal ₡	Valor contable ₡	Reportado
Viene de la página anterior				7.358.000.000	7.535.333.434	
AA3991	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	513.036.352	Basa Casa de Bolsa SA
AA3992	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	513.036.352	Basa Casa de Bolsa SA
AA3996	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	513.036.352	Basa Casa de Bolsa SA
AA4903	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	1.000.000.000	1.023.375.341	Basa Casa de Bolsa SA
AA5199	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	513.036.352	Basa Casa de Bolsa SA
AA5200	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	513.036.352	Basa Casa de Bolsa SA
AA5203	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	513.036.352	Basa Casa de Bolsa SA
AA5204	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	513.036.352	Basa Casa de Bolsa SA
AA5211	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	513.036.352	Basa Casa de Bolsa SA
AA5212	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	513.036.352	Basa Casa de Bolsa SA
AA5662	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	300.000.000	307.758.903	Basa Casa de Bolsa SA
AA5673	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	102.586.300	Basa Casa de Bolsa SA
AA6056	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	513.957.369	Basa Casa de Bolsa SA
AA6057	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	513.957.369	Basa Casa de Bolsa SA
Va a la página siguiente				14.269.000.000	14.614.295.884	

Inicialado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.



Instrumento	Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal G	Valor contable G	Reportado
Viene de la página anterior				14.269.000.000	14.614.295.884	
AA6058	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	513.957.369	Basa Casa de Bolsa SA
AA6059	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	513.957.369	Basa Casa de Bolsa SA
AA6060	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	513.957.369	Basa Casa de Bolsa SA
AA6061	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	513.957.369	Basa Casa de Bolsa SA
AA6062	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	513.957.369	Basa Casa de Bolsa SA
AA6064	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	513.957.369	Basa Casa de Bolsa SA
AA6065	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	513.957.369	Basa Casa de Bolsa SA
AA6066	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	513.957.369	Basa Casa de Bolsa SA
AA6340	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	1.000.000.000	1.020.942.465	Basa Casa de Bolsa SA
AA6341	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	1.000.000.000	1.020.942.465	Basa Casa de Bolsa SA
AA6342	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	1.000.000.000	1.020.942.465	Basa Casa de Bolsa SA
AA6343	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	1.000.000.000	1.020.942.465	Basa Casa de Bolsa SA
AA6344	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	1.000.000.000	1.020.942.465	Basa Casa de Bolsa SA
AA6345	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	1.000.000.000	1.020.942.465	Basa Casa de Bolsa SA
Va a la página siguiente				24.277.000.000	24.851.609.626	

Iniciado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal ₡	Valor contable ₡	Reportado
Viene de la página anterior				24.277.000.000	24.851.609.626	
AA6346	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	1.000.000.000	1.020.942.465	Basa Casa de Bolsa SA
AA6347	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	1.000.000.000	1.020.942.465	Basa Casa de Bolsa SA
AA6348	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	1.000.000.000	1.020.942.465	Basa Casa de Bolsa SA
AA6349	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	1.000.000.000	1.020.942.465	Basa Casa de Bolsa SA
AA6350	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	511.385.112	Basa Casa de Bolsa SA
AA6351	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	511.385.112	Basa Casa de Bolsa SA
AA6352	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	511.385.112	Basa Casa de Bolsa SA
AA6353	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	511.385.112	Basa Casa de Bolsa SA
AA6354	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	511.385.112	Basa Casa de Bolsa SA
AA6355	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	511.385.112	Basa Casa de Bolsa SA
AA6356	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	511.385.112	Basa Casa de Bolsa SA
AA6357	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	511.385.112	Basa Casa de Bolsa SA
AA6358	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	511.385.112	Basa Casa de Bolsa SA
AA6359	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	511.385.112	Basa Casa de Bolsa SA
Va a la página siguiente				33.287.000.000	34.049.230.606	

Inicialado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

*PWC*  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal G	Valor contable G	Reportado
Viene de la página anterior				33.287.000.000	34.049.230.606	
AA6360	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	511.385.112	Basa Casa de Bolsa SA
AA6361	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	511.385.112	Basa Casa de Bolsa SA
AA6362	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	511.385.112	Basa Casa de Bolsa SA
AA6363	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	511.385.112	Basa Casa de Bolsa SA
AA6364	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	511.385.112	Basa Casa de Bolsa SA
AA6365	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	511.385.112	Basa Casa de Bolsa SA
AA6366	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	511.385.112	Basa Casa de Bolsa SA
AA6367	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	511.385.112	Basa Casa de Bolsa SA
AA6368	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	511.385.112	Basa Casa de Bolsa SA
AA6369	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Certificado de depósito de ahorro	1	501.000.000	511.385.112	Basa Casa de Bolsa SA
AA8698	TU FINANCIERA S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	103.193.149	Basa Casa de Bolsa SA
AA8699	TU FINANCIERA S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	103.193.149	Basa Casa de Bolsa SA
AA8700	TU FINANCIERA S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	103.193.149	Basa Casa de Bolsa SA
AA8701	TU FINANCIERA S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	103.193.149	Basa Casa de Bolsa SA
Va a la página siguiente				38.697.000.000	39.575.854.322	

Inicialado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal G	Valor contable G	Reportado
Viene de la página anterior				38.697.000.000	39.575.854.322	
AA8702	TU FINANCIERA S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	103.193.149	Basa Casa de Bolsa SA
AA8703	TU FINANCIERA S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	103.193.149	Basa Casa de Bolsa SA
AA8704	TU FINANCIERA S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	103.193.149	Basa Casa de Bolsa SA
AA8705	TU FINANCIERA S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	103.193.149	Basa Casa de Bolsa SA
AA8706	TU FINANCIERA S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	103.193.149	Basa Casa de Bolsa SA
AA8707	TU FINANCIERA S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	103.193.149	Basa Casa de Bolsa SA
BA2295	SOLAR BANCO S.A.E	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	102.887.670	Basa Casa de Bolsa SA
BA2296	SOLAR BANCO S.A.E	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	102.887.670	Basa Casa de Bolsa SA
BA2297	SOLAR BANCO S.A.E	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	102.887.670	Basa Casa de Bolsa SA
BA2298	SOLAR BANCO S.A.E	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	102.887.670	Basa Casa de Bolsa SA
BA2299	SOLAR BANCO S.A.E	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	102.887.670	Basa Casa de Bolsa SA
BA2300	SOLAR BANCO S.A.E	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	102.887.670	Basa Casa de Bolsa SA
BA2301	SOLAR BANCO S.A.E	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	102.887.670	Basa Casa de Bolsa SA
BA2302	SOLAR BANCO S.A.E	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	102.887.670	Basa Casa de Bolsa SA
Va a la página siguiente				40.097.000.000	41.018.114.576	

Iniciado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

*PWC*  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal ₡	Valor contable ₡	Reportado
Viene de la página anterior				40.097.000.000	41.018.114.576	
BA2303	SOLAR BANCO S.A.E	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	102.887.670	Basa Casa de Bolsa SA
BA2304	SOLAR BANCO S.A.E	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	102.887.670	Basa Casa de Bolsa SA
BC6136	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	500.000.000	514.630.136	Basa Casa de Bolsa SA
BC6138	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	500.000.000	507.972.602	Basa Casa de Bolsa SA
BC6139	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	500.000.000	507.972.602	Basa Casa de Bolsa SA
BC6140	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	500.000.000	507.972.602	Basa Casa de Bolsa SA
BC6141	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	500.000.000	507.972.602	Basa Casa de Bolsa SA
BC6142	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	500.000.000	507.972.602	Basa Casa de Bolsa SA
BC6143	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	500.000.000	507.972.602	Basa Casa de Bolsa SA
BC6144	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	500.000.000	507.972.602	Basa Casa de Bolsa SA
BC6145	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	500.000.000	507.972.602	Basa Casa de Bolsa SA
BC6146	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	500.000.000	507.972.602	Basa Casa de Bolsa SA
BC6147	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	500.000.000	507.972.602	Basa Casa de Bolsa SA
BC6148	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	500.000.000	507.972.602	Basa Casa de Bolsa SA
Va a la página siguiente				46.297.000.000	47.326.218.674	

Inicialado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC

PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal G	Valor contable G	Reportado
Viene de la página anterior				46.297.000.000	47.326.218.674	
BC6149	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	500.000.000	507.972.602	Basa Casa de Bolsa SA
BC6150	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	500.000.000	507.972.602	Basa Casa de Bolsa SA
BC6151	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	500.000.000	507.972.602	Basa Casa de Bolsa SA
BC6152	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	500.000.000	507.972.602	Basa Casa de Bolsa SA
BC6154	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	500.000.000	507.972.602	Basa Casa de Bolsa SA
BC6155	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	500.000.000	507.972.602	Basa Casa de Bolsa SA
BC6156	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	500.000.000	507.972.602	Basa Casa de Bolsa SA
DA8948	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	101.883.012	Basa Casa de Bolsa SA
DA8949	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	101.883.012	Basa Casa de Bolsa SA
DA8951	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	101.883.012	Basa Casa de Bolsa SA
DA8952	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	101.883.012	Basa Casa de Bolsa SA
DA8953	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	101.883.012	Basa Casa de Bolsa SA
DA8954	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	101.883.012	Basa Casa de Bolsa SA
DA8955	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	101.883.012	Basa Casa de Bolsa SA
Va a la página siguiente				50.497.000.000	51.595.207.972	

Inicialado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

*PWC*  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal G	Valor contable G	Reportado
Viene de la página anterior				50.497.000.000	51.595.207.972	
DA8956	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	101.883.012	Basa Casa de Bolsa SA
DA8957	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	101.883.012	Basa Casa de Bolsa SA
DA8958	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	101.883.012	Basa Casa de Bolsa SA
DA8959	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	101.883.012	Basa Casa de Bolsa SA
DA8966	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	100.000.000	101.883.012	Basa Casa de Bolsa SA
DA9180	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	1.000.000.000	1.018.191.780	Basa Casa de Bolsa SA
DA9181	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	1.000.000.000	1.018.191.780	Basa Casa de Bolsa SA
DA9182	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	1.000.000.000	1.018.191.780	Basa Casa de Bolsa SA
DA9183	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	1.000.000.000	1.018.191.780	Basa Casa de Bolsa SA
DA9184	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	1.000.000.000	1.018.191.780	Basa Casa de Bolsa SA
DA9185	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	1.000.000.000	1.018.191.780	Basa Casa de Bolsa SA
DA9186	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	1.000.000.000	1.018.191.780	Basa Casa de Bolsa SA
DA9187	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	1.000.000.000	1.018.191.780	Basa Casa de Bolsa SA
DC0313	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	200.000.000	204.865.752	Basa Casa de Bolsa SA
Va a la página siguiente				59.197.000.000	60.455.023.024	

Inicialado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

*PWC*  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal G	Valor contable G	Reportado
Viene de la página anterior				59.197.000.000	60.455.023.024	
EA4674	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	1.000.000.000	1.019.019.177	Basa Casa de Bolsa SA
EA4677	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	1.000.000.000	1.019.019.177	Basa Casa de Bolsa SA
EA4678	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	1.000.000.000	1.019.019.177	Basa Casa de Bolsa SA
EA4691	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	1.000.000.000	1.019.019.177	Basa Casa de Bolsa SA
EA4694	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	1.000.000.000	1.019.019.177	Basa Casa de Bolsa SA
EA4697	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	1.000.000.000	1.019.019.177	Basa Casa de Bolsa SA
EA4699	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	1.000.000.000	1.019.019.177	Basa Casa de Bolsa SA
EA4701	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	1.000.000.000	1.019.019.177	Basa Casa de Bolsa SA
EA4703	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	1.000.000.000	1.019.019.177	Basa Casa de Bolsa SA
EA4708	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	1.000.000.000	1.019.019.177	Basa Casa de Bolsa SA
EA4768	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	500.000.000	516.109.588	Basa Casa de Bolsa SA
EA4769	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	500.000.000	516.109.588	Basa Casa de Bolsa SA
EA4770	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	500.000.000	516.109.588	Basa Casa de Bolsa SA
EA4771	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	500.000.000	516.109.588	Basa Casa de Bolsa SA
Va a la página siguiente				71.197.000.000	72.709.653.146	

Inicialado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC

PricewaterhouseCoopers S.R.L.



Instrumento	Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal G	Valor contable G	Reportado
Viene de la página anterior				71.197.000.000	72.709.653.146	
EA4772	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	500.000.000	516.109.588	Basa Casa de Bolsa SA
EA4773	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	500.000.000	516.109.588	Basa Casa de Bolsa SA
MA1786	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	200.000.000	206.904.109	Basa Casa de Bolsa SA
MA1787	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	200.000.000	206.904.109	Basa Casa de Bolsa SA
MA1788	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	200.000.000	206.904.109	Basa Casa de Bolsa SA
MA1789	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	200.000.000	206.904.109	Basa Casa de Bolsa SA
MA1790	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	200.000.000	206.904.109	Basa Casa de Bolsa SA
NE3005	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	500.000.000	507.452.054	Basa Casa de Bolsa SA
NE3006	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	500.000.000	507.452.054	Basa Casa de Bolsa SA
PYTNA01F8541	MINISTERIO DE HACIENDA	Bono	276	276.000.000	275.970.019	Basa Casa de Bolsa SA
AB5780	BANCO ATLAS S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	250.000.000	252.938.355	Basa Casa de Bolsa SA
AB5781	BANCO ATLAS S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	250.000.000	252.938.355	Basa Casa de Bolsa SA
AB5782	BANCO ATLAS S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	250.000.000	252.938.355	Basa Casa de Bolsa SA
AB5783	BANCO ATLAS S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	250.000.000	252.938.355	Basa Casa de Bolsa SA
Va a la página siguiente				75.473.000.000	77.079.020.414	

Inicialado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal G	Valor contable G	Reportado
Viene de la página anterior				75.473.000.000	77.079.020.414	
AB5784	BANCO ATLAS S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	250.000.000	252.938.355	Basa Casa de Bolsa SA
AB5785	BANCO ATLAS S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	250.000.000	252.938.355	Basa Casa de Bolsa SA
AB5786	BANCO ATLAS S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	250.000.000	252.938.355	Basa Casa de Bolsa SA
AB5787	BANCO ATLAS S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	250.000.000	252.938.355	Basa Casa de Bolsa SA
PYTNA01F8541	MINISTERIO DE HACIENDA	Bono	275	275.000.000	275.068.281	Basa Casa de Bolsa SA
PYTEL01F9356	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	Bono	47	47.000.000	47.046.020	Basa Casa de Bolsa SA
AJ6696	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	750.000.000	758.440.067	Basa Casa de Bolsa SA
AK1392	SOLAR BANCO S.A.E	Certificado de depósito de ahorro	1	250.000.000	253.085.615	Basa Casa de Bolsa SA
BA1680	SOLAR BANCO S.A.E	Certificado de depósito de ahorro	1	200.000.000	202.468.492	Basa Casa de Bolsa SA
BA1431	SOLAR BANCO S.A.E	Certificado de depósito de ahorro	1	160.000.000	161.974.794	Basa Casa de Bolsa SA
AA3291	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	250.000.000	252.473.287	Basa Casa de Bolsa SA
AA3292	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	250.000.000	252.473.287	Basa Casa de Bolsa SA
AA3293	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	250.000.000	252.473.287	Basa Casa de Bolsa SA
AA3294	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	250.000.000	252.473.287	Basa Casa de Bolsa SA
Va a la página siguiente				79.155.000.000	80.798.750.251	

Inicialado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

*PWC*  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal G	Valor contable G	Reportado
Viene de la página anterior				79.155.000.000	80.798.750.251	
AA3295	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	250.000.000	252.473.287	Basa Casa de Bolsa SA
AA3296	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	250.000.000	252.473.287	Basa Casa de Bolsa SA
AA3297	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	250.000.000	252.473.287	Basa Casa de Bolsa SA
AA3298	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	250.000.000	252.473.287	Basa Casa de Bolsa SA
AA3299	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	250.000.000	252.473.287	Basa Casa de Bolsa SA
AA3300	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	250.000.000	252.473.287	Basa Casa de Bolsa SA
AA3301	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	250.000.000	252.473.287	Basa Casa de Bolsa SA
AA3302	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	250.000.000	252.473.287	Basa Casa de Bolsa SA
AA3303	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	250.000.000	252.473.287	Basa Casa de Bolsa SA
AA3304	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	250.000.000	252.473.287	Basa Casa de Bolsa SA
AA3305	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	250.000.000	252.473.287	Basa Casa de Bolsa SA
AA3306	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	250.000.000	252.473.287	Basa Casa de Bolsa SA
AA3307	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	250.000.000	252.473.287	Basa Casa de Bolsa SA
AA3308	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	250.000.000	252.473.287	Basa Casa de Bolsa SA
Va a la página siguiente				82.655.000.000	84.333.376.269	

Inicialado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal G	Valor contable G	Reportado
Viene de la página anterior				82.655.000.000	84.333.376.269	
AA3309	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	250.000.000	252.473.287	Basa Casa de Bolsa SA
AA3310	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	250.000.000	252.473.287	Basa Casa de Bolsa SA
AA3638	FINEXPAR S.A.E.C.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	500.000.000	503.383.561	Basa Casa de Bolsa SA
AA3639	FINEXPAR S.A.E.C.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	500.000.000	503.383.561	Basa Casa de Bolsa SA
PYTEL03F9370	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	Bono	100	100.000.000	99.952.053	Basa Casa de Bolsa SA
PYNUC04F1340	NUCLEO S.A.	Bono	301	301.000.000	308.354.059	Basa Casa de Bolsa SA
PYCON04F7634	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Bono	1.028	1.028.000.000	1.046.474.887	Basa Casa de Bolsa SA
PYCEC03F1369	CEMENTOS CONCEPCION SAE	Bono	3.940	3.940.000.000	4.005.646.867	Basa Casa de Bolsa SA
PYTEL03F2276	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	Bono	4.500	4.500.000.000	4.502.401.951	Basa Casa de Bolsa SA
PYFAM09F6122	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	Bono	2.000	2.000.000.000	2.021.712.894	Basa Casa de Bolsa SA
PYTEL02F2269	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	Bono	12.500	12.500.000.000	12.505.823.373	Basa Casa de Bolsa SA
BC6137	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Certificado de depósito de ahorro	1	500.000.000	501.068.492	Basa Casa de Bolsa SA
PYTNA01F8731	MINISTERIO DE HACIENDA	Bono	14.600	14.600.000.000	14.813.316.485	Basa Casa de Bolsa SA
PYTPO01F0961	TAPE PORA S.A.E.	Bono	1.274	1.274.000.000	1.276.082.622	Basa Casa de Bolsa SA
Va a la página siguiente				124.898.000.000	126.925.923.648	

Inicialado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal G	Valor contable G	Reportado
Viene de la página anterior				124.898.000.000	126.925.923.648	
PYFAM08F6115	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	Bono	1.019	1.019.000.000	1.029.942.429	Basa Casa de Bolsa SA
PYCEC02F1121	CEMENTOS CONCEPCION SAE	Bono	1.468	1.468.000.000	1.470.192.305	Basa Casa de Bolsa SA
PYTEL07F0284	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	Bono	778	778.000.000	777.959.074	Basa Casa de Bolsa SA
PYJAP01F1603	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	Bono	1.153	1.153.000.000	1.163.113.446	Basa Casa de Bolsa SA
PYTEL02F9363	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	Bono	3.069	3.069.000.000	3.070.822.829	Basa Casa de Bolsa SA
PYNUC05F1356	NUCLEO S.A.	Bono	1.500	1.500.000.000	1.541.169.402	Basa Casa de Bolsa SA
PYTNA01F8731	MINISTERIO DE HACIENDA	Bono	33.299	33.299.000.000	33.786.263.032	Basa Casa de Bolsa SA
PYTPO01F0540	TAPE PORA S.A.E.	Bono	1.989	1.989.000.000	1.991.059.304	Basa Casa de Bolsa SA
PYCEC02F1121	CEMENTOS CONCEPCION SAE	Bono	1.400	1.400.000.000	1.402.603.188	Basa Casa de Bolsa SA
PYNUC01F9189	NUCLEO S.A.	Bono	3.007	3.007.000.000	3.021.046.231	Basa Casa de Bolsa SA
PYTEL02F9363	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	Bono	381	381.000.000	381.151.024	Basa Casa de Bolsa SA
PYTNA01F8541	MINISTERIO DE HACIENDA	Bono	280	280.000.000	280.565.697	Basa Casa de Bolsa SA
PYCEC02F1121	CEMENTOS CONCEPCION SAE	Bono	8.546	8.546.000.000	8.562.563.425	Basa Casa de Bolsa SA
PYCEC03F1369	CEMENTOS CONCEPCION SAE	Bono	1.371	1.371.000.000	1.394.856.869	Basa Casa de Bolsa SA
Va a la página siguiente				184.158.000.000	186.799.231.903	

Inicialado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal G	Valor contable G	Reportado
Viene de la página anterior				184.158.000.000	186.799.231.903	
PYTPO01F0540	TAPE PORA S.A.E.	Bono	2.269	2.269.000.000	2.270.992.622	Basa Casa de Bolsa SA
PYTEL03F2276	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	Bono	5.990	5.990.000.000	5.992.844.388	Basa Casa de Bolsa SA
PYTNA01F8731	MINISTERIO DE HACIENDA	Bono	25.000	25.000.000.000	25.366.378.121	Basa Casa de Bolsa SA
PYTNA01F8731	MINISTERIO DE HACIENDA	Bono	8.500	8.500.000.000	8.624.568.560	Basa Casa de Bolsa SA
PYCEC02F1121	CEMENTOS CONCEPCION SAE	Bono	7.076	7.076.000.000	7.089.168.831	Basa Casa de Bolsa SA
PYTEL03F2276	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	Bono	2.589	2.589.000.000	2.591.013.014	Basa Casa de Bolsa SA
PYTPO01F0540	TAPE PORA S.A.E.	Bono	1.798	1.798.000.000	1.800.206.642	Basa Casa de Bolsa SA
PYCEC01F0454	CEMENTOS CONCEPCION SAE	Bono	1.223	1.223.000.000	1.225.182.846	Basa Casa de Bolsa SA
PYTNA01F8731	MINISTERIO DE HACIENDA	Bono	25.642	25.642.000.000	26.018.352.866	Basa Casa de Bolsa SA
PYNUC04F1340	NUCLEO S.A.	Bono	3.100	3.100.000.000	3.175.855.247	Basa Casa de Bolsa SA
PYCEC01F0454	CEMENTOS CONCEPCION SAE	Bono	540	540.000.000	540.989.650	Basa Casa de Bolsa SA
PYTNA01F8731	MINISTERIO DE HACIENDA	Bono	2.012	2.012.000.000	2.041.706.561	Basa Casa de Bolsa SA
PYCEC01F2492	CEMENTOS CONCEPCION SAE	Bono	3.392	3.392.000.000	3.422.911.784	Basa Casa de Bolsa SA
PYTEL01F2252	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	Bono	2.294	2.294.000.000	2.295.962.357	Basa Casa de Bolsa SA
Va a la página siguiente				275.583.000.000	279.255.365.392	

Inicialado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal G	Valor contable G	Reportado
Viene de la página anterior				275.583.000.000	279.255.365.392	
PYNUC05F1356	NUCLEO S.A.	Bono	2.180	2.180.000.000	2.240.021.788	Basa Casa de Bolsa SA
PYCEC01F1940	CEMENTOS CONCEPCION SAE	Bono	16.499	16.499.000.000	16.645.176.642	Basa Casa de Bolsa SA
PYNUC04F1340	NUCLEO S.A.	Bono	2.068	2.068.000.000	2.013.515.605	Investor Casa de Bolsa SA
PYSUDP0V1112	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	Acciones	20.900.000	20.900.000.000	23.100.473.872	Basa Casa de Bolsa SA
PYSUDP0V1104	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	Acciones	9.315.000	9.315.000.000	10.295.737.517	Basa Casa de Bolsa SA
PYCEC02F1121	CEMENTOS CONCEPCION SAE	Bono	5.555	5.555.000.000	5.565.200.710	Basa Casa de Bolsa SA
PYCEC01F1940	CEMENTOS CONCEPCION SAE	Bono	1.730	1.730.000.000	1.745.527.780	Basa Casa de Bolsa SA
PYTNA01F8731	MINISTERIO DE HACIENDA	Bono	1.052	1.052.000.000	1.067.555.246	Basa Casa de Bolsa SA
PYTEL03F2276	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	Bono	2.094	2.094.000.000	1.990.119.234	Investor Casa de Bolsa SA
PYTAU02F1777	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Bono	10.000	10.000.000.000	10.304.716.455	Basa Casa de Bolsa SA
PYCEC02F1121	CEMENTOS CONCEPCION SAE	Bono	971	971.000.000	972.763.218	Basa Casa de Bolsa SA
PYCEC01F0454	CEMENTOS CONCEPCION SAE	Bono	931	931.000.000	932.786.333	Basa Casa de Bolsa SA
PYTAU01F1133	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Bono	2.489	2.489.000.000	2.370.902.659	Investor Casa de Bolsa SA
PYTEL03F2276	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	Bono	2.694	2.694.000.000	2.560.580.748	Investor Casa de Bolsa SA
<b>TOTAL AL 31/12/2023</b>				<b>354.061.000.000</b>	<b>361.060.443.199</b>	
<b>TOTAL AL 31/12/2022</b>				<b>280.254.386.234</b>	<b>281.348.793.830</b>	

Inicialado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC

PricewaterhouseCoopers S.R.L.

<b><u>Resumen de títulos por tipo al 31/12/2023</u></b>	<b>Cantidad de títulos</b>	<b>Valor Nominal G</b>	<b>Valor contable G</b>
Acciones	30.215.000	30.215.000.000	33.396.211.389
Bono	239.789	239.789.000.000	241.916.157.673
Certificado de depósito de ahorro	184	84.057.000.000	85.748.074.137
<b>Totales</b>		<b>354.061.000.000</b>	<b>361.060.443.199</b>

<b><u>Resumen de títulos por tipo al 31/12/2022</u></b>	<b>Cantidad de títulos</b>	<b>Valor Nominal G</b>	<b>Valor contable G</b>
Acciones	31.690.000	31.690.000.000	32.059.187.672
Bono	226.113	226.113.000.000	226.312.591.338
Certificado de depósito de ahorro	59	22.451.386.234	22.977.014.820
<b>Totales</b>		<b>280.254.386.234</b>	<b>281.348.793.830</b>

Iniciado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.



A continuación, se expone la información adicional respecto a los instrumentos adquiridos bajo la modalidad de contratos de reporte:

Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de alta contrato de reporte	Fecha de vencimiento contrato de reporte	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor contable	Valor Nominal	Tasa de rendimiento	% de las colocaciones en relación a los Activos de Fondo	Límite Máximo de las colocaciones por tipo de instrumentos/ Reglamento Interno	% de las Colocaciones por Grupo económico
AA03355	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	12/09/2023	12/03/2024	G	550.000.000	550.000.000	563.213.560	550.000.000	7,90%	0,12%	90%	11,97%
AA03358	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	12/09/2023	12/03/2024	G	575.000.000	575.000.000	588.814.177	575.000.000	7,90%	0,12%	90%	11,97%
AA3356	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	12/09/2023	12/03/2024	G	575.000.000	575.000.000	588.814.177	575.000.000	7,90%	0,12%	90%	11,97%
AA3763	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	12/09/2023	12/03/2024	G	550.000.000	550.000.000	563.213.560	550.000.000	7,90%	0,12%	90%	11,97%
AA3764	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	12/09/2023	12/03/2024	G	550.000.000	550.000.000	563.213.560	550.000.000	7,90%	0,12%	90%	11,97%
AA3767	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	12/09/2023	12/03/2024	G	550.000.000	550.000.000	563.213.560	550.000.000	7,90%	0,12%	90%	11,97%
AA3964	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	07/08/2023	05/02/2024	G	501.000.000	501.000.000	513.106.355	501.000.000	6,00%	0,11%	90%	11,97%
AA3965	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	07/08/2023	05/02/2024	G	501.000.000	501.000.000	513.106.355	501.000.000	6,00%	0,11%	90%	11,97%
AA3966	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	07/08/2023	05/02/2024	G	501.000.000	501.000.000	513.106.355	501.000.000	6,00%	0,11%	90%	11,97%
AA3967	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	07/08/2023	05/02/2024	G	501.000.000	501.000.000	513.106.355	501.000.000	6,00%	0,11%	90%	11,97%
AA3968	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	07/08/2023	05/02/2024	G	501.000.000	501.000.000	513.106.355	501.000.000	6,00%	0,11%	90%	11,97%
AA3969	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	07/08/2023	05/02/2024	G	501.000.000	501.000.000	513.106.355	501.000.000	6,00%	0,11%	90%	11,97%
AA3970	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	07/08/2023	05/02/2024	G	501.000.000	501.000.000	513.106.355	501.000.000	6,00%	0,11%	90%	11,97%
Va a la siguiente página								6.857.000.000	7.022.227.079	6.857.000.000		Iniciado únicamente con fines de identificación		

Asunción

25 MAR 2024

Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de alta contrato de reporto	Fecha de vencimiento contrato de reporto	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor contable	Valor Nominal	Tasa de rendimiento	% de las colocaciones en relación a los Activos de Fondo	Límite Máximo de las colocaciones por tipo de instrumento s/ Reglamento Interno	% de las Colocaciones por Grupo económico
Viene de la página anterior								6.857.000.000	7.022.227.079	6.857.000.000				
AA3971	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	07/08/2023	05/02/2024	G	501.000.000	501.000.000	513.106.355	501.000.000	6,00%	0,11%	90%	11,97%
AA3991	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	12/09/2023	12/03/2024	G	501.000.000	501.000.000	513.036.352	501.000.000	7,90%	0,11%	90%	11,97%
AA3992	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	12/09/2023	12/03/2024	G	501.000.000	501.000.000	513.036.352	501.000.000	7,90%	0,11%	90%	11,97%
AA3996	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	12/09/2023	12/03/2024	G	501.000.000	501.000.000	513.036.352	501.000.000	7,90%	0,11%	90%	11,97%
AA4903	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	15/09/2023	15/03/2024	G	1.000.000.000	1.000.000.000	1.023.375.341	1.000.000.000	7,90%	0,22%	90%	11,97%
AA5199	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	12/09/2023	12/03/2024	G	501.000.000	501.000.000	513.036.352	501.000.000	7,90%	0,11%	90%	11,97%
AA5200	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	12/09/2023	12/03/2024	G	501.000.000	501.000.000	513.036.352	501.000.000	7,90%	0,11%	90%	11,97%
AA5203	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	12/09/2023	12/03/2024	G	501.000.000	501.000.000	513.036.352	501.000.000	7,90%	0,11%	90%	11,97%
AA5204	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	12/09/2023	12/03/2024	G	501.000.000	501.000.000	513.036.352	501.000.000	7,90%	0,11%	90%	11,97%
AA5211	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	12/09/2023	12/03/2024	G	501.000.000	501.000.000	513.036.352	501.000.000	7,90%	0,11%	90%	11,97%
AA5212	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	12/09/2023	12/03/2024	G	501.000.000	501.000.000	513.036.352	501.000.000	7,90%	0,11%	90%	11,97%
Va a la siguiente página								12.867.000.000	13.176.035.943	12.867.000.000				

Iniciado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de alta contrato de reporto	Fecha de vencimiento contrato de reporto	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor contable	Valor Nominal	Tasa de rendimiento	% de las colocaciones en relación a los Activos de Fondo	Límite Máximo de las colocaciones por tipo de instrumento s/ Reglamento Interno	% de las Colocaciones por Grupo económico
Viene de la página anterior								12.867.000.000	13.176.035.943	12.867.000.000				
AA5662	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	05/09/2023	04/03/2024	₡	300.000.000	300.000.000	307.758.903	300.000.000	8,00%	0,06%	90%	11,97%
AA5673	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	05/09/2023	04/03/2024	₡	100.000.000	100.000.000	102.586.300	100.000.000	8,00%	0,02%	90%	11,97%
AA6056	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	05/09/2023	05/03/2024	₡	501.000.000	501.000.000	513.957.369	501.000.000	8,00%	0,11%	90%	11,97%
AA6057	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	05/09/2023	05/03/2024	₡	501.000.000	501.000.000	513.957.369	501.000.000	8,00%	0,11%	90%	11,97%
AA6058	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	05/09/2023	05/03/2024	₡	501.000.000	501.000.000	513.957.369	501.000.000	8,00%	0,11%	90%	11,97%
AA6059	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	05/09/2023	05/03/2024	₡	501.000.000	501.000.000	513.957.369	501.000.000	8,00%	0,11%	90%	11,97%
AA6060	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	05/09/2023	05/03/2024	₡	501.000.000	501.000.000	513.957.369	501.000.000	8,00%	0,11%	90%	11,97%
AA6061	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	05/09/2023	05/03/2024	₡	501.000.000	501.000.000	513.957.369	501.000.000	8,00%	0,11%	90%	11,97%
AA6062	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	05/09/2023	05/03/2024	₡	501.000.000	501.000.000	513.957.369	501.000.000	8,00%	0,11%	90%	11,97%
AA6064	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	05/09/2023	05/03/2024	₡	501.000.000	501.000.000	513.957.369	501.000.000	8,00%	0,11%	90%	11,97%
AA6065	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	05/09/2023	05/03/2024	₡	501.000.000	501.000.000	513.957.369	501.000.000	8,00%	0,11%	90%	11,97%
Va a la siguiente página								17.776.000.000	18.211.997.467	17.776.000.000				

Inicialado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

*PWC*  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de alta contrato de reporte	Fecha de vencimiento contrato de reporte	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor contable	Valor Nominal	Tasa de rendimiento	% de las colocaciones en relación a los Activos de Fondo	Límite Máximo de las colocaciones por tipo de instrumento s/ Reglamento Interno	% de las Colocaciones por Grupo económico
Viene de la página anterior								17.776.000.000	18.211.997.467	17.776.000.000				
AA6066	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	05/09/2023	05/03/2024	G	501.000.000	501.000.000	513.957.369	501.000.000	8,00%	0,11%	90%	11,97%
AA6340	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	25/09/2023	25/03/2024	G	1.000.000.000	1.000.000.000	1.020.942.465	1.000.000.000	7,80%	0,21%	90%	11,97%
AA6341	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	25/09/2023	25/03/2024	G	1.000.000.000	1.000.000.000	1.020.942.465	1.000.000.000	7,80%	0,21%	90%	11,97%
AA6342	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	25/09/2023	25/03/2024	G	1.000.000.000	1.000.000.000	1.020.942.465	1.000.000.000	7,80%	0,21%	90%	11,97%
AA6343	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	25/09/2023	25/03/2024	G	1.000.000.000	1.000.000.000	1.020.942.465	1.000.000.000	7,80%	0,21%	90%	11,97%
AA6344	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	25/09/2023	25/03/2024	G	1.000.000.000	1.000.000.000	1.020.942.465	1.000.000.000	7,80%	0,21%	90%	11,97%
AA6345	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	25/09/2023	25/03/2024	G	1.000.000.000	1.000.000.000	1.020.942.465	1.000.000.000	7,80%	0,21%	90%	11,97%
AA6346	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	25/09/2023	25/03/2024	G	1.000.000.000	1.000.000.000	1.020.942.465	1.000.000.000	7,80%	0,21%	90%	11,97%
AA6347	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	25/09/2023	25/03/2024	G	1.000.000.000	1.000.000.000	1.020.942.465	1.000.000.000	7,80%	0,21%	90%	11,97%
AA6348	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	25/09/2023	25/03/2024	G	1.000.000.000	1.000.000.000	1.020.942.465	1.000.000.000	7,80%	0,21%	90%	11,97%
AA6349	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	25/09/2023	25/03/2024	G	1.000.000.000	1.000.000.000	1.020.942.465	1.000.000.000	7,80%	0,21%	90%	11,97%
Va a la siguiente página								28.277.000.000	28.935.379.486	28.277.000.000				

Iniciado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de alta contrato de reporte	Fecha de vencimiento contrato de reporte	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor contable	Valor Nominal	Tasa de rendimiento	% de las colocaciones en relación a los Activos de Fondo	Límite Máximo de las colocaciones por tipo de instrumento s/ Reglamento Interno	% de las Colocaciones por Grupo económico
Viene de la página anterior								28.277.000.000	28.935.379.486	28.277.000.000				
AA6350	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	26/09/2023	07/05/2024	G	501.000.000	501.000.000	511.385.112	501.000.000	7,80%	0,11%	90%	11,97%
AA6351	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	26/09/2023	07/05/2024	G	501.000.000	501.000.000	511.385.112	501.000.000	7,80%	0,11%	90%	11,97%
AA6352	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	26/09/2023	07/05/2024	G	501.000.000	501.000.000	511.385.112	501.000.000	7,80%	0,11%	90%	11,97%
AA6353	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	26/09/2023	07/05/2024	G	501.000.000	501.000.000	511.385.112	501.000.000	7,80%	0,11%	90%	11,97%
AA6354	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	26/09/2023	07/05/2024	G	501.000.000	501.000.000	511.385.112	501.000.000	7,80%	0,11%	90%	11,97%
AA6355	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	26/09/2023	07/05/2024	G	501.000.000	501.000.000	511.385.112	501.000.000	7,80%	0,11%	90%	11,97%
AA6356	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	26/09/2023	07/05/2024	G	501.000.000	501.000.000	511.385.112	501.000.000	7,80%	0,11%	90%	11,97%
AA6357	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	26/09/2023	07/05/2024	G	501.000.000	501.000.000	511.385.112	501.000.000	7,80%	0,11%	90%	11,97%
AA6358	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	26/09/2023	07/05/2024	G	501.000.000	501.000.000	511.385.112	501.000.000	7,80%	0,11%	90%	11,97%
AA6359	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	26/09/2023	07/05/2024	G	501.000.000	501.000.000	511.385.112	501.000.000	7,80%	0,11%	90%	11,97%
AA6360	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	26/09/2023	07/05/2024	G	501.000.000	501.000.000	511.385.112	501.000.000	7,80%	0,11%	90%	11,97%
Va a la siguiente página								33.788.000.000	34.560.615.718	33.788.000.000		Inicialado únicamente con fines de identificación		

Asunción

25 MAR 2024

*PWC*  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de alta contrato de reporto	Fecha de vencimiento contrato de reporto	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor contable	Valor Nominal	Tasa de rendimiento	% de las colocaciones en relación a los Activos de Fondo	Límite Máximo de las colocaciones por tipo de instrumento s/ Reglamento Interno	% de las Colocaciones por Grupo económico
Viene de la página anterior								33.788.000.000	34.560.615.718	33.788.000.000				
AA6361	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	26/09/2023	07/05/2024	G	501.000.000	501.000.000	511.385.112	501.000.000	7,80%	0,11%	90%	11,97%
AA6362	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	26/09/2023	07/05/2024	G	501.000.000	501.000.000	511.385.112	501.000.000	7,80%	0,11%	90%	11,97%
AA6363	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	26/09/2023	07/05/2024	G	501.000.000	501.000.000	511.385.112	501.000.000	7,80%	0,11%	90%	11,97%
AA6364	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	26/09/2023	07/05/2024	G	501.000.000	501.000.000	511.385.112	501.000.000	7,80%	0,11%	90%	11,97%
AA6365	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	26/09/2023	07/05/2024	G	501.000.000	501.000.000	511.385.112	501.000.000	7,80%	0,11%	90%	11,97%
AA6366	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	26/09/2023	07/05/2024	G	501.000.000	501.000.000	511.385.112	501.000.000	7,80%	0,11%	90%	11,97%
AA6367	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	26/09/2023	07/05/2024	G	501.000.000	501.000.000	511.385.112	501.000.000	7,80%	0,11%	90%	11,97%
AA6368	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	26/09/2023	07/05/2024	G	501.000.000	501.000.000	511.385.112	501.000.000	7,80%	0,11%	90%	11,97%
AA6369	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	26/09/2023	07/05/2024	G	501.000.000	501.000.000	511.385.112	501.000.000	7,80%	0,11%	90%	11,97%
AA8698	TU FINANCIERA S.A.	Financiero	Paraguay	28/08/2023	26/02/2024	G	100.000.000	100.000.000	103.193.149	100.000.000	9,25%	0,02%	90%	0,22%
AA8699	TU FINANCIERA S.A.	Financiero	Paraguay	28/08/2023	26/02/2024	G	100.000.000	100.000.000	103.193.149	100.000.000	9,25%	0,02%	90%	0,22%
Va a la siguiente página								38.497.000.000	39.369.468.024	38.497.000.000		Inicialado únicamente con fines de identificación		

Asunción

25 MAR 2024

PWC

PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de alta contrato de reporto	Fecha de vencimiento contrato de reporto	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor contable	Valor Nominal	Tasa de rendimiento	% de las colocaciones en relación a los Activos de Fondo	Límite Máximo de las colocaciones por tipo de instrumento s/ Reglamento Interno	% de las Colocaciones por Grupo económico
Viene de la página anterior								38.497.000.000	39.369.468.024	38.497.000.000				
AA8700	TU FINANCIERA S.A.	Financiero	Paraguay	28/08/2023	26/02/2024	G	100.000.000	100.000.000	103.193.149	100.000.000	9,25%	0,02%	90%	0,22%
AA8701	TU FINANCIERA S.A.	Financiero	Paraguay	28/08/2023	26/02/2024	G	100.000.000	100.000.000	103.193.149	100.000.000	9,25%	0,02%	90%	0,22%
AA8702	TU FINANCIERA S.A.	Financiero	Paraguay	28/08/2023	26/02/2024	G	100.000.000	100.000.000	103.193.149	100.000.000	9,25%	0,02%	90%	0,22%
AA8703	TU FINANCIERA S.A.	Financiero	Paraguay	28/08/2023	26/02/2024	G	100.000.000	100.000.000	103.193.149	100.000.000	9,25%	0,02%	90%	0,22%
AA8704	TU FINANCIERA S.A.	Financiero	Paraguay	28/08/2023	26/02/2024	G	100.000.000	100.000.000	103.193.149	100.000.000	9,25%	0,02%	90%	0,22%
AA8705	TU FINANCIERA S.A.	Financiero	Paraguay	28/08/2023	26/02/2024	G	100.000.000	100.000.000	103.193.149	100.000.000	9,25%	0,02%	90%	0,22%
AA8706	TU FINANCIERA S.A.	Financiero	Paraguay	28/08/2023	26/02/2024	G	100.000.000	100.000.000	103.193.149	100.000.000	9,25%	0,02%	90%	0,22%
AA8707	TU FINANCIERA S.A.	Financiero	Paraguay	28/08/2023	26/02/2024	G	100.000.000	100.000.000	103.193.149	100.000.000	9,25%	0,02%	90%	0,22%
BA2295	SOLAR BANCO S.A.E	Financiero	Paraguay	30/08/2023	26/02/2024	G	100.000.000	100.000.000	102.887.670	100.000.000	8,50%	0,02%	90%	0,35%
BA2296	SOLAR BANCO S.A.E	Financiero	Paraguay	30/08/2023	26/02/2024	G	100.000.000	100.000.000	102.887.670	100.000.000	8,50%	0,02%	90%	0,35%
BA2297	SOLAR BANCO S.A.E	Financiero	Paraguay	30/08/2023	26/02/2024	G	100.000.000	100.000.000	102.887.670	100.000.000	8,50%	0,02%	90%	0,35%
Va a la siguiente página								39.597.000.000	40.503.676.226	39.597.000.000				

Inicialado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de alta contrato de reporto	Fecha de vencimiento contrato de reporto	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor contable	Valor Nominal	Tasa de rendimiento	% de las colocaciones en relación a los Activos de Fondo	Límite Máximo de las colocaciones por tipo de instrumento s/ Reglamento Interno	% de las Colocaciones por Grupo económico
Viene de la página anterior								39.597.000.000	40.503.676.226	39.597.000.000				
BA2298	SOLAR BANCO S.A.E	Financiero	Paraguay	30/08/2023	26/02/2024	G	100.000.000	100.000.000	102.887.670	100.000.000	8,50%	0,02%	90%	0,35%
BA2299	SOLAR BANCO S.A.E	Financiero	Paraguay	30/08/2023	26/02/2024	G	100.000.000	100.000.000	102.887.670	100.000.000	8,50%	0,02%	90%	0,35%
BA2300	SOLAR BANCO S.A.E	Financiero	Paraguay	30/08/2023	26/02/2024	G	100.000.000	100.000.000	102.887.670	100.000.000	8,50%	0,02%	90%	0,35%
BA2301	SOLAR BANCO S.A.E	Financiero	Paraguay	30/08/2023	26/02/2024	G	100.000.000	100.000.000	102.887.670	100.000.000	8,50%	0,02%	90%	0,35%
BA2302	SOLAR BANCO S.A.E	Financiero	Paraguay	30/08/2023	26/02/2024	G	100.000.000	100.000.000	102.887.670	100.000.000	8,50%	0,02%	90%	0,35%
BA2303	SOLAR BANCO S.A.E	Financiero	Paraguay	30/08/2023	26/02/2024	G	100.000.000	100.000.000	102.887.670	100.000.000	8,50%	0,02%	90%	0,35%
BA2304	SOLAR BANCO S.A.E	Financiero	Paraguay	30/08/2023	26/02/2024	G	100.000.000	100.000.000	102.887.670	100.000.000	8,50%	0,02%	90%	0,35%
BC6136	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	07/07/2023	05/01/2024	G	500.000.000	500.000.000	514.630.136	500.000.000	6,00%	0,11%	90%	4,90%
BC6138	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	26/09/2023	26/03/2024	G	500.000.000	500.000.000	507.972.602	500.000.000	6,00%	0,11%	90%	4,90%
BC6139	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	26/09/2023	26/03/2024	G	500.000.000	500.000.000	507.972.602	500.000.000	6,00%	0,11%	90%	4,90%
BC6140	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	26/09/2023	26/03/2024	G	500.000.000	500.000.000	507.972.602	500.000.000	6,00%	0,11%	90%	4,90%
Va a la siguiente página								42.297.000.000	43.262.437.858	42.297.000.000		Inicialado únicamente con fines de identificación		

Asunción

25 MAR 2024

PWC

PricewaterhouseCoopers S.R.L.



Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de alta contrato de reporto	Fecha de vencimiento contrato de reporto	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor contable	Valor Nominal	Tasa de rendimiento	% de las colocaciones en relación a los Activos de Fondo	Límite Máximo de las colocaciones por tipo de instrumento s/ Reglamento Interno	% de las Colocaciones por Grupo económico
Viene de la página anterior								42.297.000.000	43.262.437.858	42.297.000.000				
BC6141	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	26/09/2023	26/03/2024	G	500.000.000	500.000.000	507.972.602	500.000.000	6,00%	0,11%	90%	4,90%
BC6142	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	26/09/2023	26/03/2024	G	500.000.000	500.000.000	507.972.602	500.000.000	6,00%	0,11%	90%	4,90%
BC6143	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	26/09/2023	26/03/2024	G	500.000.000	500.000.000	507.972.602	500.000.000	6,00%	0,11%	90%	4,90%
BC6144	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	26/09/2023	26/03/2024	G	500.000.000	500.000.000	507.972.602	500.000.000	6,00%	0,11%	90%	4,90%
BC6145	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	26/09/2023	26/03/2024	G	500.000.000	500.000.000	507.972.602	500.000.000	6,00%	0,11%	90%	4,90%
BC6146	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	26/09/2023	26/03/2024	G	500.000.000	500.000.000	507.972.602	500.000.000	6,00%	0,11%	90%	4,90%
BC6147	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	26/09/2023	26/03/2024	G	500.000.000	500.000.000	507.972.602	500.000.000	6,00%	0,11%	90%	4,90%
BC6148	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	26/09/2023	26/03/2024	G	500.000.000	500.000.000	507.972.602	500.000.000	6,00%	0,11%	90%	4,90%
BC6149	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	26/09/2023	26/03/2024	G	500.000.000	500.000.000	507.972.602	500.000.000	6,00%	0,11%	90%	4,90%
Va a la siguiente página								46.797.000.000	47.834.191.276	46.797.000.000	Iniciado únicamente con fines de identificación			

Asunción

25 MAR 2024

PWC  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de alta contrato de reporto	Fecha de vencimiento contrato de reporto	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor contable	Valor Nominal	Tasa de rendimiento	% de las colocaciones en relación a los Activos de Fondo	Límite Máximo de las colocaciones por tipo de instrumento s/ Reglamento Interno	% de las Colocaciones por Grupo económico
Viene de la página anterior								46.797.000.000	47.834.191.276	46.797.000.000				
BC6150	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	26/09/2023	26/03/2024	₡	500.000.000	500.000.000	507.972.602	500.000.000	6,00%	0,11%	90%	4,90%
BC6151	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	26/09/2023	26/03/2024	₡	500.000.000	500.000.000	507.972.602	500.000.000	6,00%	0,11%	90%	4,90%
BC6152	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	26/09/2023	26/03/2024	₡	500.000.000	500.000.000	507.972.602	500.000.000	6,00%	0,11%	90%	4,90%
BC6154	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	26/09/2023	26/03/2024	₡	500.000.000	500.000.000	507.972.602	500.000.000	6,00%	0,11%	90%	4,90%
BC6155	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	26/09/2023	26/03/2024	₡	500.000.000	500.000.000	507.972.602	500.000.000	6,00%	0,11%	90%	4,90%
BC6156	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	26/09/2023	26/03/2024	₡	500.000.000	500.000.000	507.972.602	500.000.000	6,00%	0,11%	90%	4,90%
DA8948	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	06/10/2023	05/04/2024	₡	100.000.000	100.000.000	101.883.012	100.000.000	7,90%	0,02%	90%	5,22%
DA8949	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	06/10/2023	05/04/2024	₡	100.000.000	100.000.000	101.883.012	100.000.000	7,90%	0,02%	90%	5,22%
Va a la siguiente página								49.997.000.000	51.085.792.912	49.997.000.000	Iniciado únicamente con fines de identificación			

Asunción

25 MAR 2024

PWC  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de alta contrato de reporto	Fecha de vencimiento contrato de reporto	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor contable	Valor Nominal	Tasa de rendimiento	% de las colocaciones en relación a los Activos de Fondo	Límite Máximo de las colocaciones por tipo de instrumento s/ Reglamento Interno	% de las Colocaciones por Grupo económico
Viene de la página anterior								49.997.000.000	51.085.792.912	49.997.000.000				
DA8951	BANCO CONTINENTA L.S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	06/10/2023	05/04/2024	G	100.000.000	100.000.000	101.883.012	100.000.000	7,90%	0,02%	90%	5,22%
DA8952	BANCO CONTINENTA L.S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	06/10/2023	05/04/2024	G	100.000.000	100.000.000	101.883.012	100.000.000	7,90%	0,02%	90%	5,22%
DA8953	BANCO CONTINENTA L.S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	06/10/2023	05/04/2024	G	100.000.000	100.000.000	101.883.012	100.000.000	7,90%	0,02%	90%	5,22%
DA8954	BANCO CONTINENTA L.S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	06/10/2023	05/04/2024	G	100.000.000	100.000.000	101.883.012	100.000.000	7,90%	0,02%	90%	5,22%
DA8955	BANCO CONTINENTA L.S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	06/10/2023	05/04/2024	G	100.000.000	100.000.000	101.883.012	100.000.000	7,90%	0,02%	90%	5,22%
DA8956	BANCO CONTINENTA L.S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	06/10/2023	05/04/2024	G	100.000.000	100.000.000	101.883.012	100.000.000	7,90%	0,02%	90%	5,22%
DA8957	BANCO CONTINENTA L.S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	06/10/2023	05/04/2024	G	100.000.000	100.000.000	101.883.012	100.000.000	7,90%	0,02%	90%	5,22%
DA8958	BANCO CONTINENTA L.S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	06/10/2023	05/04/2024	G	100.000.000	100.000.000	101.883.012	100.000.000	7,90%	0,02%	90%	5,22%
Va a la siguiente página								50.797.000.000	51.900.857.008	50.797.000.000	Iniciado únicamente con fines de identificación			

Asunción

25 MAR 2024

PWC  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de alta contrato de reporte	Fecha de vencimiento o contrato de reporte	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor contable	Valor Nominal	Tasa de rendimiento	% de las colocaciones en relación a los Activos de Fondo	Límite Máximo de las colocaciones por tipo de instrumento s/ Reglamento Interno	% de las Colocaciones por Grupo económico
Viene de la página anterior								50.797.000.000	51.900.857.008	50.797.000.000				
DA8959	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	06/10/2023	05/04/2024	G	100.000.000	100.000.000	101.883.012	100.000.000	7,90%	0,02%	90%	5,22%
DA8966	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	06/10/2023	05/04/2024	G	100.000.000	100.000.000	101.883.012	100.000.000	7,90%	0,02%	90%	5,22%
DA9180	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	10/10/2023	16/07/2024	G	1.000.000.000	1.000.000.000	1.018.191.780	1.000.000.000	8,00%	0,21%	90%	5,22%
DA9181	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	10/10/2023	16/07/2024	G	1.000.000.000	1.000.000.000	1.018.191.780	1.000.000.000	8,00%	0,21%	90%	5,22%
DA9182	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	10/10/2023	16/07/2024	G	1.000.000.000	1.000.000.000	1.018.191.780	1.000.000.000	8,00%	0,21%	90%	5,22%
DA9183	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	10/10/2023	16/07/2024	G	1.000.000.000	1.000.000.000	1.018.191.780	1.000.000.000	8,00%	0,21%	90%	5,22%
DA9184	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	10/10/2023	05/08/2024	G	1.000.000.000	1.000.000.000	1.018.191.780	1.000.000.000	8,00%	0,21%	90%	5,22%
DA9185	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	10/10/2023	05/08/2024	G	1.000.000.000	1.000.000.000	1.018.191.780	1.000.000.000	8,00%	0,21%	90%	5,22%
Va a la siguiente página								56.997.000.000	58.213.773.712	56.997.000.000				

Inicialado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de alta contrato de reporto	Fecha de vencimiento contrato de reporto	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor contable	Valor Nominal	Tasa de rendimiento	% de las colocaciones en relación a los Activos de Fondo	Límite Máximo de las colocaciones por tipo de instrumento s/ Reglamento Interno	% de las Colocaciones por Grupo económico
Viene de la página anterior								56.997.000.000	58.213.773.712	56.997.000.000				
DA9186	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	10/10/2023	05/08/2024	G	1.000.000.000	1.000.000.000	1.018.191.780	1.000.000.000	8,00%	0,21%	90%	5,22%
DA9187	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	10/10/2023	05/08/2024	G	1.000.000.000	1.000.000.000	1.018.191.780	1.000.000.000	8,00%	0,21%	90%	5,22%
DC0313	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	12/09/2023	12/03/2024	G	200.000.000	200.000.000	204.865.752	200.000.000	8,00%	0,04%	90%	7,21%
EA4674	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	04/10/2023	02/04/2024	G	1.000.000.000	1.000.000.000	1.019.019.177	1.000.000.000	7,80%	0,21%	90%	4,42%
EA4677	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	04/10/2023	02/04/2024	G	1.000.000.000	1.000.000.000	1.019.019.177	1.000.000.000	7,80%	0,21%	90%	4,42%
EA4678	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	04/10/2023	02/04/2024	G	1.000.000.000	1.000.000.000	1.019.019.177	1.000.000.000	7,80%	0,21%	90%	4,42%
EA4691	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	04/10/2023	02/04/2024	G	1.000.000.000	1.000.000.000	1.019.019.177	1.000.000.000	7,80%	0,21%	90%	4,42%
EA4694	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	04/10/2023	02/04/2024	G	1.000.000.000	1.000.000.000	1.019.019.177	1.000.000.000	7,80%	0,21%	90%	4,42%
EA4697	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	04/10/2023	10/07/2024	G	1.000.000.000	1.000.000.000	1.019.019.177	1.000.000.000	7,80%	0,21%	90%	4,42%
EA4699	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	04/10/2023	10/07/2024	G	1.000.000.000	1.000.000.000	1.019.019.177	1.000.000.000	7,80%	0,21%	90%	4,42%
EA4701	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	04/10/2023	10/07/2024	G	1.000.000.000	1.000.000.000	1.019.019.177	1.000.000.000	7,80%	0,21%	90%	4,42%
Va a la siguiente página								67.197.000.000	68.607.176.440	67.197.000.000				

Inicialado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

*PWC*  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de alta contrato de reporto	Fecha de vencimiento contrato de reporto	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor contable	Valor Nominal	Tasa de rendimiento	% de las colocaciones en relación a los Activos de Fondo	Límite Máximo de las colocaciones por tipo de instrumento s/ Reglamento Interno	% de las Colocaciones por Grupo económico
Viene de la página anterior								67.197.000.000	68.607.176.440	67.197.000.000				
EA4703	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	04/10/2023	10/07/2024	₡	1.000.000.000	1.000.000.000	1.019.019.177	1.000.000.000	7,80%	0,21%	90%	4,42%
EA4708	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	04/10/2023	10/07/2024	₡	1.000.000.000	1.000.000.000	1.019.019.177	1.000.000.000	7,80%	0,21%	90%	4,42%
EA4768	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	14/08/2023	12/02/2024	₡	500.000.000	500.000.000	516.109.588	500.000.000	8,40%	0,11%	90%	4,42%
EA4769	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	14/08/2023	12/02/2024	₡	500.000.000	500.000.000	516.109.588	500.000.000	8,40%	0,11%	90%	4,42%
EA4770	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	14/08/2023	12/02/2024	₡	500.000.000	500.000.000	516.109.588	500.000.000	8,40%	0,11%	90%	4,42%
EA4771	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	14/08/2023	12/02/2024	₡	500.000.000	500.000.000	516.109.588	500.000.000	8,40%	0,11%	90%	4,42%
EA4772	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	14/08/2023	12/02/2024	₡	500.000.000	500.000.000	516.109.588	500.000.000	8,40%	0,11%	90%	4,42%
EA4773	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	14/08/2023	12/02/2024	₡	500.000.000	500.000.000	516.109.588	500.000.000	8,40%	0,11%	90%	4,42%
MA1786	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2023	02/02/2024	₡	200.000.000	200.000.000	206.904.109	200.000.000	8,40%	0,04%	90%	4,42%
MA1787	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2023	02/02/2024	₡	200.000.000	200.000.000	206.904.109	200.000.000	8,40%	0,04%	90%	4,42%
MA1788	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2023	02/02/2024	₡	200.000.000	200.000.000	206.904.109	200.000.000	8,40%	0,04%	90%	4,42%
Va a la siguiente página								72.797.000.000	74.362.584.649	72.797.000.000		Inicialado únicamente con fines de identificación		

Asunción

25 MAR 2024

*PWC*  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de alta contrato de reporto	Fecha de vencimiento contrato de reporto	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor contable	Valor Nominal	Tasa de rendimiento	% de las colocaciones en relación a los Activos de Fondo	Límite Máximo de las colocaciones por tipo de instrumento s/ Reglamento Interno	% de las Colocaciones por Grupo económico
Viene de la página anterior								72.797.000.000	74.362.584.649	72.797.000.000				
MA1789	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2023	02/02/2024	G	200.000.000	200.000.000	206.904.109	200.000.000	8,40%	0,04%	90%	4,42%
MA1790	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	04/08/2023	02/02/2024	G	200.000.000	200.000.000	206.904.109	200.000.000	8,40%	0,04%	90%	4,42%
NE3005	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	25/10/2023	24/04/2024	G	500.000.000	500.000.000	507.452.054	500.000.000	8,00%	0,11%	90%	0,87%
NE3006	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	25/10/2023	24/04/2024	G	500.000.000	500.000.000	507.452.054	500.000.000	8,00%	0,11%	90%	0,87%
PYTNA01F8541	MINISTERIO DE HACIENDA	Público	Paraguay	31/10/2023	15/01/2024	G	276.000.000	283.772.869	275.970.019	276.000.000	6,00%	0,06%	100%	29,61%
AB5780	BANCO ATLAS S.A.	Financiero	Paraguay	07/11/2023	07/05/2024	G	250.000.000	250.000.000	252.938.355	250.000.000	7,80%	0,05%	90%	0,43%
AB5781	BANCO ATLAS S.A.	Financiero	Paraguay	07/11/2023	07/05/2024	G	250.000.000	250.000.000	252.938.355	250.000.000	7,80%	0,05%	90%	0,43%
AB5782	BANCO ATLAS S.A.	Financiero	Paraguay	07/11/2023	07/05/2024	G	250.000.000	250.000.000	252.938.355	250.000.000	7,80%	0,05%	90%	0,43%
AB5783	BANCO ATLAS S.A.	Financiero	Paraguay	07/11/2023	07/05/2024	G	250.000.000	250.000.000	252.938.355	250.000.000	7,80%	0,05%	90%	0,43%
AB5784	BANCO ATLAS S.A.	Financiero	Paraguay	07/11/2023	15/05/2024	G	250.000.000	250.000.000	252.938.355	250.000.000	7,80%	0,05%	90%	0,43%
AB5785	BANCO ATLAS S.A.	Financiero	Paraguay	07/11/2023	15/05/2024	G	250.000.000	250.000.000	252.938.355	250.000.000	7,80%	0,05%	90%	0,43%
Va a la siguiente página								75.980.772.869	77.584.897.124	75.973.000.000		Iniciado únicamente con fines de identificación		

Asunción

25 MAR 2024

*PWC*  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de alta contrato de reporto	Fecha de vencimiento contrato de reporto	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor contable	Valor Nominal	Tasa de rendimiento	% de las colocaciones en relación a los Activos de Fondo	Límite Máximo de las colocaciones por tipo de instrumento s/ Reglamento Interno	% de las Colocaciones por Grupo económico
Viene de la página anterior								75.980.772.869	77.584.897.124	75.973.000.000				
AB5786	BANCO ATLAS S.A.	Financiero	Paraguay	07/11/2023	15/05/2024	G	250.000.000	250.000.000	252.938.355	250.000.000	7,80%	0,05%	90%	0,43%
AB5787	BANCO ATLAS S.A.	Financiero	Paraguay	07/11/2023	15/05/2024	G	250.000.000	250.000.000	252.938.355	250.000.000	7,80%	0,05%	90%	0,43%
PYTNA01F8541	MINISTERIO DE HACIENDA	Público	Paraguay	08/11/2023	15/01/2024	G	275.000.000	283.210.553	275.068.281	275.000.000	6,00%	0,06%	100%	29,61%
PYTEL01F9356	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	Corporativo	Paraguay	08/11/2023	16/05/2024	G	47.000.000	47.732.363	47.046.020	47.000.000	4,80%	0,01%	70%	7,90%
AJ6696	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	09/11/2023	07/05/2024	G	750.000.000	750.000.000	758.440.067	750.000.000	7,75%	0,16%	90%	5,22%
AK1392	SOLAR BANCO S.A.E	Financiero	Paraguay	09/11/2023	07/05/2024	G	250.000.000	250.000.000	253.085.615	250.000.000	8,50%	0,05%	90%	0,35%
BA1680	SOLAR BANCO S.A.E	Financiero	Paraguay	09/11/2023	07/05/2024	G	200.000.000	200.000.000	202.468.492	200.000.000	8,50%	0,04%	90%	0,35%
BA1431	SOLAR BANCO S.A.E	Financiero	Paraguay	09/11/2023	07/05/2024	G	160.000.000	160.000.000	161.974.794	160.000.000	8,50%	0,03%	90%	0,35%
AA3291	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Financiero	Paraguay	16/11/2023	13/06/2024	G	250.000.000	250.000.000	252.473.287	250.000.000	7,85%	0,05%	90%	1,08%
AA3292	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Financiero	Paraguay	16/11/2023	13/06/2024	G	250.000.000	250.000.000	252.473.287	250.000.000	7,85%	0,05%	90%	1,08%
AA3293	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Financiero	Paraguay	16/11/2023	13/06/2024	G	250.000.000	250.000.000	252.473.287	250.000.000	7,85%	0,05%	90%	1,08%
Va a la siguiente página								78.921.715.785	80.546.276.964	78.905.000.000	Iniciado únicamente con fines de identificación			

Asunción

25 MAR 2024

*PWC*  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.



Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de alta contrato de reporto	Fecha de vencimiento contrato de reporto	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor contable	Valor Nominal	Tasa de rendimiento	% de las colocaciones en relación a los Activos de Fondo	Límite Máximo de las colocaciones por tipo de instrumento s/ Reglamento Interno	% de las Colocaciones por Grupo económico
Viene de la página anterior								78.921.715.785	80.546.276.964	78.905.000.000				
AA3294	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Financiero	Paraguay	16/11/2023	13/06/2024	G	250.000.000	250.000.000	252.473.287	250.000.000	7,85%	0,05%	90%	1,08%
AA3295	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Financiero	Paraguay	16/11/2023	13/06/2024	G	250.000.000	250.000.000	252.473.287	250.000.000	7,85%	0,05%	90%	1,08%
AA3296	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Financiero	Paraguay	16/11/2023	13/06/2024	G	250.000.000	250.000.000	252.473.287	250.000.000	7,85%	0,05%	90%	1,08%
AA3297	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Financiero	Paraguay	16/11/2023	13/06/2024	G	250.000.000	250.000.000	252.473.287	250.000.000	7,85%	0,05%	90%	1,08%
AA3298	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Financiero	Paraguay	16/11/2023	13/06/2024	G	250.000.000	250.000.000	252.473.287	250.000.000	7,85%	0,05%	90%	1,08%
AA3299	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Financiero	Paraguay	16/11/2023	27/06/2024	G	250.000.000	250.000.000	252.473.287	250.000.000	7,85%	0,05%	90%	1,08%
AA3300	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Financiero	Paraguay	16/11/2023	27/06/2024	G	250.000.000	250.000.000	252.473.287	250.000.000	7,85%	0,05%	90%	1,08%
AA3301	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Financiero	Paraguay	16/11/2023	27/06/2024	G	250.000.000	250.000.000	252.473.287	250.000.000	7,85%	0,05%	90%	1,08%
AA3302	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Financiero	Paraguay	16/11/2023	27/06/2024	G	250.000.000	250.000.000	252.473.287	250.000.000	7,85%	0,05%	90%	1,08%
AA3303	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Financiero	Paraguay	16/11/2023	27/06/2024	G	250.000.000	250.000.000	252.473.287	250.000.000	7,85%	0,05%	90%	1,08%
AA3304	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Financiero	Paraguay	16/11/2023	27/06/2024	G	250.000.000	250.000.000	252.473.287	250.000.000	7,85%	0,05%	90%	1,08%
Va a la siguiente página								81.671.715.785	83.323.483.121	81.655.000.000	Iniciado únicamente con fines de identificación			

Asunción

25 MAR 2024

PWC  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de alta contrato de reporto	Fecha de vencimiento contrato de reporto	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor contable	Valor Nominal	Tasa de rendimiento	% de las colocaciones en relación a los Activos de Fondo	Límite Máximo de las colocaciones por tipo de instrumento s/ Reglamento Interno	% de las Colocaciones por Grupo económico
Viene de la página anterior								81.671.715.785	83.323.483.121	81.655.000.000				
AA3305	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Financiero	Paraguay	16/11/2023	27/06/2024	₡	250.000.000	250.000.000	252.473.287	250.000.000	7,85%	0,05%	90%	1,08%
AA3306	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Financiero	Paraguay	16/11/2023	27/06/2024	₡	250.000.000	250.000.000	252.473.287	250.000.000	7,85%	0,05%	90%	1,08%
AA3307	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Financiero	Paraguay	16/11/2023	27/06/2024	₡	250.000.000	250.000.000	252.473.287	250.000.000	7,85%	0,05%	90%	1,08%
AA3308	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Financiero	Paraguay	16/11/2023	27/06/2024	₡	250.000.000	250.000.000	252.473.287	250.000.000	7,85%	0,05%	90%	1,08%
AA3309	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Financiero	Paraguay	16/11/2023	27/06/2024	₡	250.000.000	250.000.000	252.473.287	250.000.000	7,85%	0,05%	90%	1,08%
AA3310	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	Financiero	Paraguay	16/11/2023	27/06/2024	₡	250.000.000	250.000.000	252.473.287	250.000.000	7,85%	0,05%	90%	1,08%
AA3638	FINEXPAR S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	06/12/2023	22/01/2024	₡	500.000.000	500.000.000	503.383.561	500.000.000	9,50%	0,11%	90%	0,22%
AA3639	FINEXPAR S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	06/12/2023	22/01/2024	₡	500.000.000	500.000.000	503.383.561	500.000.000	9,50%	0,11%	90%	0,22%
PYTEL03F9370	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	Corporativo	Paraguay	12/12/2023	11/01/2024	₡	100.000.000	100.328.767	99.952.053	100.000.000	7,60%	0,02%	70%	7,90%
PYNUC04F1340	NUCLEO S.A.	Corporativo	Paraguay	14/12/2023	05/01/2024	₡	301.000.000	307.323.474	308.354.059	301.000.000	6,80%	0,06%	70%	2,77%
PYCON04F7634	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	14/12/2023	05/01/2024	₡	1.028.000.000	1.042.490.575	1.046.474.887	1.028.000.000	7,75%	0,22%	90%	5,22%
Va a la siguiente página								85.621.858.601	87.299.870.964	85.584.000.000		Inicialado únicamente con fines de identificación		

Asunción

25 MAR 2024

*PWC*  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de alta contrato de reporto	Fecha de vencimiento contrato de reporto	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor contable	Valor Nominal	Tasa de rendimiento	% de las colocaciones en relación a los Activos de Fondo	Límite Máximo de las colocaciones por tipo de instrumento s/ Reglamento Interno	% de las Colocaciones por Grupo económico
Viene de la página anterior								85.621.858.601	87.299.870.964	85.584.000.000				
PYCEC03F1369	CEMENTOS CONCEPCION SAE	Corporativo	Paraguay	14/12/2023	05/01/2024	G	3.940.000.000	3.988.926.164	4.005.646.867	3.940.000.000	8,50%	0,86%	70%	11,80%
PYTEL03F2276	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	Corporativo	Paraguay	15/12/2023	02/01/2024	G	4.500.000.000	4.513.869.863	4.502.401.951	4.500.000.000	7,30%	0,97%	70%	7,90%
PYFAM09F6122	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	15/12/2023	02/01/2024	G	2.000.000.000	2.014.301.370	2.021.712.894	2.000.000.000	7,90%	0,43%	90%	0,87%
PYTEL02F2269	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	Corporativo	Paraguay	15/12/2023	02/01/2024	G	12.500.000.000	12.534.417.808	12.505.823.373	12.500.000.000	6,50%	2,68%	70%	7,90%
BC6137	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	19/12/2023	18/06/2024	G	500.000.000	500.000.000	501.068.492	500.000.000	6,00%	0,11%	90%	4,90%
PYTNA01F8731	MINISTERIO DE HACIENDA	Público	Paraguay	19/12/2023	03/01/2024	G	14.600.000.000	14.776.476.503	14.813.316.485	14.600.000.000	7,00%	3,18%	100%	29,61%
PYTPO01F0961	TAPE PORA S.A.E.	Corporativo	Paraguay	19/12/2023	03/01/2024	G	1.274.000.000	1.303.319.452	1.276.082.622	1.274.000.000	9,75%	0,27%	70%	1,58%
PYFAM08F6115	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	19/12/2023	03/01/2024	G	1.019.000.000	1.027.107.332	1.029.942.429	1.019.000.000	7,75%	0,22%	90%	0,87%
PYCEC02F1121	CEMENTOS CONCEPCION SAE	Corporativo	Paraguay	19/12/2023	03/01/2024	G	1.468.000.000	1.501.331.644	1.470.192.305	1.468.000.000	8,50%	0,32%	70%	11,80%
PYTEL07F0284	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	Corporativo	Paraguay	20/12/2023	03/01/2024	G	778.000.000	782.263.014	777.959.074	778.000.000	7,30%	0,17%	70%	7,90%
PYJAP01F1603	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	20/12/2023	03/01/2024	G	1.153.000.000	1.160.328.658	1.163.113.446	1.153.000.000	7,30%	0,25%	90%	0,25%
Va a la siguiente página								129.724.200.409	131.367.130.902	129.316.000.000	Iniciado únicamente con fines de identificación			

Asunción

25 MAR 2024

*PWC*  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de alta contrato de reporto	Fecha de vencimiento contrato de reporto	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor contable	Valor Nominal	Tasa de rendimiento	% de las colocaciones en relación a los Activos de Fondo	Límite Máximo de las colocaciones por tipo de instrumento s/ Reglamento Interno	% de las Colocaciones por Grupo económico
Viene de la página anterior								129.724.200.409	131.367.130.902	129.316.000.000				
PYTEL02F9363	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	Corporativo	Paraguay	20/12/2023	04/01/2024	G	3.069.000.000	3.084.555.205	3.070.822.829	3.069.000.000	8,70%	0,66%	70%	7,90%
PYNUC05F1356	NUCLEO S.A.	Corporativo	Paraguay	20/12/2023	02/01/2024	G	1.500.000.000	1.537.479.452	1.541.169.402	1.500.000.000	7,30%	0,33%	70%	2,77%
PYTNA01F8731	MINISTERIO DE HACIENDA	Público	Paraguay	20/12/2023	04/01/2024	G	33.299.000.000	33.708.686.877	33.786.263.032	33.299.000.000	7,00%	7,25%	100%	29,61%
PYTPO01F0540	TAPE PORA S.A.E.	Corporativo	Paraguay	20/12/2023	02/01/2024	G	1.989.000.000	2.002.786.767	1.991.059.304	1.989.000.000	9,50%	0,43%	70%	1,58%
PYCEC02F1121	CEMENTOS CONCEPCION SAE	Corporativo	Paraguay	20/12/2023	02/01/2024	G	1.400.000.000	1.432.161.644	1.402.603.188	1.400.000.000	9,50%	0,30%	70%	11,80%
PYNUC01F9189	NUCLEO S.A.	Corporativo	Paraguay	21/12/2023	09/01/2024	G	3.007.000.000	3.014.414.521	3.021.046.231	3.007.000.000	7,30%	0,65%	70%	2,64%
PYTEL02F9363	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	Corporativo	Paraguay	21/12/2023	11/01/2024	G	381.000.000	383.027.651	381.151.024	381.000.000	8,00%	0,08%	70%	7,90%
PYTNA01F8541	MINISTERIO DE HACIENDA	Público	Paraguay	21/12/2023	19/02/2024	G	280.000.000	280.059.290	280.565.697	280.000.000	6,00%	0,06%	100%	29,61%
PYCEC02F1121	CEMENTOS CONCEPCION SAE	Corporativo	Paraguay	21/12/2023	08/01/2024	G	8.546.000.000	8.744.606.699	8.562.563.425	8.546.000.000	9,75%	1,83%	70%	11,80%
PYCEC03F1369	CEMENTOS CONCEPCION SAE	Corporativo	Paraguay	21/12/2023	09/01/2024	G	1.371.000.000	1.390.456.932	1.394.856.869	1.371.000.000	10,50%	0,30%	70%	11,80%
PYTPO01F0540	TAPE PORA S.A.E.	Corporativo	Paraguay	21/12/2023	09/01/2024	G	2.269.000.000	2.285.411.397	2.270.992.622	2.269.000.000	8,85%	0,49%	70%	1,58%
Va a la siguiente página								187.587.846.844	189.070.224.525	186.427.000.000	Iniciado únicamente con fines de identificación			

Asunción

25 MAR 2024

*PWC*  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de alta contrato de reporto	Fecha de vencimiento contrato de reporto	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor contable	Valor Nominal	Tasa de rendimiento	% de las colocaciones en relación a los Activos de Fondo	Límite Máximo de las colocaciones por tipo de instrumento s/ Reglamento Interno	% de las Colocaciones por Grupo económico
Viene de la página anterior								187.587.846.844	189.070.224.525	186.427.000.000				
PYTEL03F2276	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	Corporativo	Paraguay	21/12/2023	08/01/2024	G	5.990.000.000	6.015.847.260	5.992.844.388	5.990.000.000	7,00%	1,29%	70%	7,90%
PYTNA01F8731	MINISTERIO DE HACIENDA	Público	Paraguay	21/12/2023	09/01/2024	G	25.000.000.000	25.312.978.142	25.366.378.121	25.000.000.000	7,00%	5,45%	100%	29,61%
PYTNA01F8731	MINISTERIO DE HACIENDA	Público	Paraguay	21/12/2023	08/01/2024	G	8.500.000.000	8.606.412.568	8.624.568.560	8.500.000.000	7,00%	1,85%	100%	29,61%
PYCEC02F1121	CEMENTOS CONCEPCION SAE	Corporativo	Paraguay	21/12/2023	05/01/2024	G	7.076.000.000	7.240.444.301	7.089.168.831	7.076.000.000	9,50%	1,52%	70%	11,80%
PYTEL03F2276	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	Corporativo	Paraguay	21/12/2023	05/01/2024	G	2.589.000.000	2.600.171.712	2.591.013.014	2.589.000.000	8,00%	0,56%	70%	7,90%
PYTPO01F0540	TAPE PORA S.A.E.	Corporativo	Paraguay	21/12/2023	03/01/2024	G	1.798.000.000	1.811.004.712	1.800.206.642	1.798.000.000	10,00%	0,39%	70%	1,58%
PYCEC01F0454	CEMENTOS CONCEPCION SAE	Corporativo	Paraguay	21/12/2023	03/01/2024	G	1.223.000.000	1.257.981.151	1.225.182.846	1.223.000.000	10,00%	0,26%	70%	11,80%
PYTNA01F8731	MINISTERIO DE HACIENDA	Público	Paraguay	22/12/2023	11/01/2024	G	25.642.000.000	25.968.550.169	26.018.352.866	25.642.000.000	7,00%	5,59%	100%	29,61%
PYNUC04F1340	NUCLEO S.A.	Corporativo	Paraguay	22/12/2023	12/01/2024	G	3.100.000.000	3.169.949.589	3.175.855.247	3.100.000.000	6,80%	0,68%	70%	2,77%
PYCEC01F0454	CEMENTOS CONCEPCION SAE	Corporativo	Paraguay	22/12/2023	12/01/2024	G	540.000.000	555.623.014	540.989.650	540.000.000	10,00%	0,12%	70%	11,80%
PYTNA01F8731	MINISTERIO DE HACIENDA	Público	Paraguay	26/12/2023	11/01/2024	G	2.012.000.000	2.039.359.902	2.041.706.561	2.012.000.000	7,00%	0,44%	100%	29,61%
Va a la siguiente página								272.166.169.364	273.536.491.251	269.897.000.000				

Inicialado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC

PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de alta contrato de reporto	Fecha de vencimiento contrato de reporto	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor contable	Valor Nominal	Tasa de rendimiento	% de las colocaciones en relación a los Activos de Fondo	Límite Máximo de las colocaciones por tipo de instrumento s/ Reglamento Interno	% de las Colocaciones por Grupo económico
Viene de la página anterior								272.166.169.364	273.536.491.251	269.897.000.000				
PYCEC01F2492	CEMENTOS CONCEPCION SAE	Corporativo	Paraguay	26/12/2023	10/01/2024	G	3.392.000.000	3.417.574.751	3.422.911.784	3.392.000.000	9,50%	0,73%	70%	11,80%
PYTEL01F2252	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	Corporativo	Paraguay	26/12/2023	10/01/2024	G	2.294.000.000	2.327.561.534	2.295.962.357	2.294.000.000	7,10%	0,49%	70%	7,90%
PYNUC05F1356	NUCLEO S.A.	Corporativo	Paraguay	26/12/2023	11/01/2024	G	2.180.000.000	2.237.336.986	2.240.021.788	2.180.000.000	7,30%	0,48%	70%	2,77%
PYCEC01F1940	CEMENTOS CONCEPCION SAE	Corporativo	Paraguay	26/12/2023	10/01/2024	G	16.499.000.000	16.621.951.452	16.645.176.642	16.499.000.000	8,50%	3,57%	70%	11,80%
PYNUC04F1340	NUCLEO S.A.	Corporativo	Paraguay	26/12/2023	09/01/2024	G	2.068.000.000	2.010.458.608	2.013.515.605	2.068.000.000	9,25%	0,43%	70%	2,77%
PYSUDP0V1112	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	27/12/2023	12/01/2024	G	20.900.000.000	23.070.450.685	23.100.473.872	20.900.000.000	9,50%	4,96%	40%	7,21%
PYSUDP0V1104	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	Financiero	Paraguay	27/12/2023	12/01/2024	G	9.315.000.000	10.282.356.370	10.295.737.517	9.315.000.000	9,50%	2,21%	40%	7,21%
PYCEC02F1121	CEMENTOS CONCEPCION SAE	Corporativo	Paraguay	27/12/2023	02/01/2024	G	5.555.000.000	5.557.967.740	5.565.200.710	5.555.000.000	9,50%	1,19%	70%	11,80%
PYCEC01F1940	CEMENTOS CONCEPCION SAE	Corporativo	Paraguay	27/12/2023	02/01/2024	G	1.730.000.000	1.743.294.932	1.745.527.780	1.730.000.000	9,35%	0,37%	70%	11,80%
PYTNA01F8731	MINISTERIO DE HACIENDA	Público	Paraguay	27/12/2023	03/01/2024	G	1.052.000.000	1.066.532.546	1.067.555.246	1.052.000.000	7,00%	0,23%	100%	29,61%
PYTEL03F2276	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	Corporativo	Paraguay	27/12/2023	03/01/2024	G	2.094.000.000	2.000.336.527	1.990.119.234	2.094.000.000	8,25%	0,43%	70%	7,90%
Va a la siguiente página								342.501.991.495	343.918.693.786	336.976.000.000	Inicialado únicamente con fines de identificación			

Asunción

25 MAR 2024

*PWC*  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de alta contrato de reporto	Fecha de vencimiento contrato de reporto	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor contable	Valor Nominal	Tasa de rendimiento	% de las colocaciones en relación a los Activos de Fondo	Límite Máximo de las colocaciones por tipo de instrumento s/ Reglamento Interno	% de las Colocaciones por Grupo económico
Viene de la página anterior								342.501.991.495	343.918.693.786	336.976.000.000				
PYTAU02F1777	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	28/12/2023	05/01/2024	G	10.000.000.000	10.297.945.205	10.304.716.455	10.000.000.000	6,00%	2,21%	90%	4,90%
PYCEC02F1121	CEMENTOS CONCEPCION SAE	Corporativo	Paraguay	28/12/2023	15/01/2024	G	971.000.000	971.778.130	972.763.218	971.000.000	9,25%	0,21%	70%	11,80%
PYCEC01F0454	CEMENTOS CONCEPCION SAE	Corporativo	Paraguay	28/12/2023	15/01/2024	G	931.000.000	931.918.247	932.786.333	931.000.000	8,50%	0,20%	70%	11,80%
PYTAU01F1133	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	28/12/2023	12/01/2024	G	2.489.000.000	2.368.501.714	2.370.902.659	2.489.000.000	9,25%	0,51%	90%	4,90%
PYTEL03F2276	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	Corporativo	Paraguay	28/12/2023	12/01/2024	G	2.694.000.000	2.574.024.740	2.560.580.748	2.694.000.000	9,25%	0,55%	70%	7,90%
<b>TOTAL AL 31/12/2023</b>								<b>359.646.159.531</b>	<b>361.060.443.199</b>	<b>354.061.000.000</b>				
<b>TOTAL AL 31/12/2022</b>								<b>278.408.382.826</b>	<b>281.348.793.830</b>	<b>280.254.386.234</b>				

Inicialado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

	31/12/2023			31/12/2022		
<b><u>Resumen de títulos por sector al 31/12/2023</u></b>	<b>Valor de Compra</b>	<b>Valor contable</b>	<b>Valor Nominal</b>	<b>Valor de Compra</b>	<b>Valor contable</b>	<b>Valor Nominal</b>
Público	112.326.039.419	112.549.744.868	110.936.000.000	89.418.466.813	89.624.034.529	89.805.000.000
Corporativo	111.999.638.203	111.429.550.035	111.164.000.000	106.783.512.245	108.476.050.818	107.985.000.000
Financiero	135.320.481.909	137.081.148.296	131.961.000.000	82.206.403.768	83.248.708.483	82.464.386.234
<b>Totales</b>	<b>359.646.159.531</b>	<b>361.060.443.199</b>	<b>354.061.000.000</b>	<b>278.408.382.826</b>	<b>281.348.793.830</b>	<b>280.254.386.234</b>

Iniciado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.



#### 4.4. Inversiones

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022, el rubro de Inversiones del Fondo Mutuo se halla conformado en su totalidad por instrumentos de renta fija ,las cuales se valúan conforme al criterio expuesto en la nota 3.6.

La composición de la cartera de inversiones es la siguiente:

Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de compra del título	Fecha de vencimiento del título	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor contable	Valor Nominal	Tasa de interés	% de las colocaciones en relación a los Activos de Fondo	Límite Máximo de las colocaciones por tipo de instrumento s/ Reglamento Interno	% de las Colocaciones por Grupo económico
PYTNA02F1255	MINISTERIO DE HACIENDA	Público	Paraguay	31/03/2023	03/03/2036	G	7.000.000.000	7.319.816.000	7.445.616.257	7.000.000.000	8,00%	1,60%	100%	29,61%
PYTNA02F1255	MINISTERIO DE HACIENDA	Público	Paraguay	05/05/2023	03/03/2036	G	7.000.000.000	7.088.872.000	7.177.975.394	7.000.000.000	8,00%	1,54%	100%	29,61%
PYTNA02F1255	MINISTERIO DE HACIENDA	Público	Paraguay	18/07/2023	03/03/2036	G	5.000.000.000	5.348.915.000	5.324.626.155	5.000.000.000	8,00%	1,14%	100%	29,61%
PYTNA02F1255	MINISTERIO DE HACIENDA	Público	Paraguay	09/08/2023	03/03/2036	G	5.000.000.000	5.497.825.000	5.446.601.248	5.000.000.000	8,00%	1,17%	100%	29,61%
PYNUC02F9204	NÚCLEO S.A.	Corporativo	Paraguay	21/03/2023	26/03/2024	G	579.000.000	596.913.681	581.082.336	579.000.000	9,00%	0,12%	70%	2,77%
MA1781	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	14/08/2023	03/01/2025	G	200.000.000	200.524.945	201.275.619	200.000.000	8,60%	0,04%	90%	4,42%
MA1782	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	14/08/2023	03/01/2025	G	200.000.000	200.524.945	201.275.619	200.000.000	8,60%	0,04%	90%	4,42%
Va a la siguiente página								26.253.391.57	26.378.452.628	24.979.000.000	Iniciado únicamente con fines de identificación			

Asunción

25 MAR 2024

PWC

PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de compra del título	Fecha de vencimiento del título	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor Contable	Valor Nominal	Tasa de interés	% de las colocaciones en relación a los Activos de Fondo	Límite Máximo de las colocaciones por tipo de instrumento s/ Reglamento Interno	% de las Colocaciones por Grupo económico
Viene de la página anterior								26.253.391.571	26.378.452.628	24.979.000.000				
MA1783	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	14/08/2023	03/01/2025	G	200.000.000	200.524.945	201.275.619	200.000.000	8,60%	0,04%	90%	4,42%
MA1784	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	14/08/2023	03/01/2025	G	200.000.000	200.524.945	201.275.619	200.000.000	8,60%	0,04%	90%	4,42%
MA1785	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	14/08/2023	03/01/2025	G	200.000.000	200.524.945	201.275.619	200.000.000	8,60%	0,04%	90%	4,42%
EA4659	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	05/10/2023	31/07/2025	G	1.000.000.000	1.032.398.257	1.051.665.857	1.000.000.000	8,90%	0,23%	90%	4,42%
EA4669	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	05/10/2023	31/07/2025	G	1.000.000.000	1.032.398.257	1.051.665.857	1.000.000.000	8,90%	0,23%	90%	4,42%
EA4671	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	05/10/2023	31/07/2025	G	1.000.000.000	1.032.398.257	1.051.665.857	1.000.000.000	8,90%	0,23%	90%	4,42%
EA4672	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	05/10/2023	31/07/2025	G	1.000.000.000	1.032.398.257	1.051.665.857	1.000.000.000	8,90%	0,23%	90%	4,42%
EA4665	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	Financiero	Paraguay	05/10/2023	31/07/2025	G	1.000.000.000	1.032.398.257	1.051.665.857	1.000.000.000	8,90%	0,23%	90%	4,42%
AI2787	BANCO CONTINENTAL SAECA	Financiero	Paraguay	13/09/2023	13/08/2024	G	13.000.000.000	12.850.667.413	13.159.329.883	13.000.000.000	6,00%	2,83%	90%	5,22%
Va a la siguiente página								44.867.625.104	45.399.938.653	43.579.000.000		Iniciado únicamente con fines de identificación		

Asunción

25 MAR 2024

Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de compra del título	Fecha de vencimiento del título	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor contable	Valor Nominal	Tasa de interés	% de las colocaciones en relación a los Activos de Fondo	Límite Máximo de las colocaciones por tipo de instrumento s/ Reglamento Interno	% de las Colocaciones por Grupo económico
Viene de la página anterior								44.867.625.106	45.399.938.653	43.579.000.000				
AA4425	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	20/09/2023	16/01/2024	G	501.000.000	523.370.173	534.455.616	501.000.000	7,00%	0,11%	90%	11,97%
AA4424	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	20/09/2023	16/01/2024	G	501.000.000	523.370.173	534.455.616	501.000.000	7,00%	0,11%	90%	11,97%
AA4374	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	20/09/2023	15/01/2024	G	501.000.000	523.770.590	534.852.033	501.000.000	7,00%	0,11%	90%	11,97%
AA4373	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	20/09/2023	15/01/2024	G	501.000.000	523.770.590	534.852.033	501.000.000	7,00%	0,11%	90%	11,97%
AA4372	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	20/09/2023	15/01/2024	G	501.000.000	523.770.590	534.852.033	501.000.000	7,00%	0,11%	90%	11,97%
AA4371	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	20/09/2023	15/01/2024	G	501.000.000	523.770.590	534.852.033	501.000.000	7,00%	0,11%	90%	11,97%
AA4370	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	20/09/2023	15/01/2024	G	501.000.000	523.770.590	534.852.033	501.000.000	7,00%	0,11%	90%	11,97%
AA4369	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	20/09/2023	15/01/2024	G	501.000.000	523.770.590	534.852.033	501.000.000	7,00%	0,11%	90%	11,97%
AA4368	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	20/09/2023	15/01/2024	G	501.000.000	523.770.590	534.852.033	501.000.000	7,00%	0,11%	90%	11,97%
Va a la siguiente página								49.580.759.580	50.212.814.116	48.088.000.000				

Inicialado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de compra del título	Fecha de vencimiento del título	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor contable	Valor Nominal	Tasa de interés	% de las colocaciones en relación a los Activos de Fondo	Límite Máximo de las colocaciones por tipo de instrumento s/ Reglamento Interno	% de las Colocaciones por Grupo económico
Viene de la página anterior								49.580.759.580	50.212.814.116	48.088.000.000				
AA4367	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	20/09/2023	15/01/2024	G	501.000.000	523.770.590	534.852.033	501.000.000	7,00%	0,11%	90%	11,97%
AA4366	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	20/09/2023	15/01/2024	G	501.000.000	523.770.590	534.852.033	501.000.000	7,00%	0,11%	90%	11,97%
AA4365	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	20/09/2023	15/01/2024	G	501.000.000	523.770.590	534.852.033	501.000.000	7,00%	0,11%	90%	11,97%
AA4364	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	20/09/2023	15/01/2024	G	501.000.000	523.770.590	534.852.033	501.000.000	7,00%	0,11%	90%	11,97%
AA4363	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	20/09/2023	15/01/2024	G	501.000.000	523.770.590	534.852.033	501.000.000	7,00%	0,11%	90%	11,97%
AA4339	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	20/09/2023	08/01/2024	G	501.000.000	524.523.727	535.605.142	501.000.000	7,00%	0,11%	90%	11,97%
AA4328	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	20/09/2023	08/01/2024	G	501.000.000	524.523.727	535.605.142	501.000.000	7,00%	0,11%	90%	11,97%
AA4327	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	20/09/2023	08/01/2024	G	501.000.000	524.523.727	535.605.142	501.000.000	7,00%	0,11%	90%	11,97%
AA4319	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	20/09/2023	01/01/2024	G	501.000.000	525.147.736	536.262.165	501.000.000	7,00%	0,12%	90%	11,97%
Va a la siguiente página								54.298.331.447	55.030.151.872	52.597.000.000				

Iniciado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC

PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Instrumento	Emisor	Sector	País	Fecha de compra del título	Fecha de vencimiento del título	Moneda	Monto	Valor de Compra	Valor contable	Valor Nominal	Tasa de interés	% de las colocaciones en relación a los Activos de Fondo	Límite Máximo de las colocaciones por tipo de instrumento s/ Reglamento Interno	% de las Colocaciones por Grupo económico
Viene de la página anterior								54.298.331.447	55.030.151.872	52.597.000.000				
AA4317	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	20/09/2023	01/01/2024	G	501.000.000	525.147.736	536.262.165	501.000.000	7,00%	0,12%	90%	11,97%
AA4316	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	20/09/2023	01/01/2024	G	501.000.000	525.147.736	536.262.165	501.000.000	7,00%	0,12%	90%	11,97%
AA4315	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	20/09/2023	01/01/2024	G	501.000.000	525.147.736	536.262.165	501.000.000	7,00%	0,12%	90%	11,97%
AA4314	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	20/09/2023	01/01/2024	G	501.000.000	525.147.736	536.262.165	501.000.000	7,00%	0,12%	90%	11,97%
AA4313	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	20/09/2023	01/01/2024	G	501.000.000	525.147.736	536.262.165	501.000.000	7,00%	0,12%	90%	11,97%
AA4312	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	20/09/2023	01/01/2024	G	501.000.000	525.147.736	536.262.164	501.000.000	7,00%	0,12%	90%	11,97%
AA4311	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	20/09/2023	01/01/2024	G	501.000.000	525.147.736	536.262.164	501.000.000	7,00%	0,12%	90%	11,97%
AA4309	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	20/09/2023	01/01/2024	G	501.000.000	525.147.736	536.262.164	501.000.000	7,00%	0,12%	90%	11,97%
AA4306	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Financiero	Paraguay	20/09/2023	01/01/2024	G	501.000.000	525.147.736	536.262.348	501.000.000	7,00%	0,12%	90%	11,97%
TOTAL AL 31/12/2023			Inicialado únicamente con fines de identificación					59.024.661.071	59.856.511.537	57.106.000.000				
TOTAL AL 31/12/2022								125.042.740.279	123.652.210.791	108.275.000.000				

Asunción

25 MAR 2024

59

PWC  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

#### 4.5. Acreedores por Operaciones

Asunción

a) Se detalla la composición de los cuotapartistas a suscribir:

25 MAR 2024

Concepto	Al 31/12/2023	Al 31/12/2022
	G	G
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 1158	PricewaterhouseCoopers S.R.L.	2.300.000.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 1762	-	2.260.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 4599	-	1.000.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 167	-	39.000.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 4581	-	500.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 2844	-	3.000.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 3182	-	1.000.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 2950	-	4.000.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 2290	-	3.755.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 2898	-	30.000.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 2927	-	5.000.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 1656	-	62.000.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 3164	-	20.000.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 4647	-	3.000.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 4620	-	500.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 4645	-	10.000.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 3826	-	500.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 4644	-	500.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 3086	-	2.900.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 3750	-	500.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 2998	-	2.500.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 641	-	1.000.000.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 4641	-	500.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 2481	-	2.200.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 3619	-	500.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 2308	-	3.000.000.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 12	-	150.000.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 1091	-	1.100.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 3790	-	2.000.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 2426	-	360.000.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 3442	-	1.000.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 3675	-	15.000.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 1415	-	5.000.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 1943	-	340.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 1880	-	20.000.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 583	-	165.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 1963	-	3.500.000
Va a la siguiente página	-	7.053.220.000

Concepto	Al 31/12/2023	Al 31/12/2022
	G	G
Viene de la página anterior	-	7.053.220.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 1813	-	535.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 1378	-	1.000.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 6373	400.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 8000	3.250.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 4640	100.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 1142	33.000.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 2133	9.000.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 90	734.932	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 61	20.000.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 7671	1.400.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 1073	1.000.000.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 6586	8.000.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 9177	2.285.157	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 5879	2.800.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 2620	2.000.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 1505	893.836	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 1148	74.510.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 9474	500.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 7550	18.000.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 1256	119.178	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 9632	20.000.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 1854	1.200.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 7198	500.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 6497	2.000.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 3807	500.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 4914	2.500.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 5430	49.237.150	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 7672	1.000.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 5089	400.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 609	119.178	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 1853	595.890	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 9644	100.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 833	2.234.589	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 6921	200.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 9507	1.000.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 792	1.469.863	-
Va a la siguiente página	1.260.049.773	7.054.755.000

Iniciado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Concepto	Al 31/12/2023	Al 31/12/2022
	G	G
Viene de la página anterior	1.260.049.773	7.054.755.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 2008	5.000.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 3315	500.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 684	50.000.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 6448	5.000.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 976	953.425	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 9668	1.500.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 2440	200.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 2631	2.500.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 4734	1.000.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 7422	6.000.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 845	4.000.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 6352	9.000.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 8887	500.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 1140	2.500.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 8868	2.500.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 9327	500.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 7075	1.000.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 7949	5.000.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 2839	2.500.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 829	367.466	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 455	5.144.521	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 9670	10.000.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 3226	5.000.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 7257	27.350.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 6463	200.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 4450	200.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 8704	3.000.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 1586	1.191.781	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 8397	3.500.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 5755	500.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 764	95.342	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 541	220.479	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 2067	119.178	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 6568	2.715.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 3974	4.000.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 2998	1.000.000	-
Va a la siguiente página	1.424.806.965	7.054.755.000

Iniciado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC

62

PricewaterhouseCoopers S.R.L.



Concepto	Al 31/12/2023	Al 31/12/2022
	G	G
Viene de la página anterior	1.424.806.965	7.054.755.000
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 9558	5.000.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 7713	960.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 7187	367.466	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 2423	36.747	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 1778	100.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 2532	4.000.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 507	5.500.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 2934	1.000.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 3705	500.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 966	40.000.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 5371	2.400.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 2185	13.000.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 205	119.178	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 2208	852.123	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 4273	100.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 9457	500.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 3462	4.500.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 7969	900.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 931	357.534	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 5909	100.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 1960	4.000.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 3761	12.200.532	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 5969	1.000.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 3821	250.000	-
Cuotapartista - Cuenta de Inversión N° 2283	417.123	-
Suscripción a confirmar	5.000	5.000
<b>Total (1)</b>	<b>1.522.972.668</b>	<b>7.054.760.000</b>

b) Se detalla la composición de operaciones a liquidar:

Concepto	Al 31/12/2023	Al 31/12/2022
	G	G
Liquidación de operaciones.	18.531	2.552
Rendimiento reporto Overnight.	1.567.731	1.567.731
Cobro Cupón Bonos corporativos PYTEL01F2252	-	9.289.479
Intereses a devengar - Banco Solar	4.275	-
Intereses a devengar - Tu Financiera S.A.E.C.A.	1.296.482	-
<b>Total (2)</b>	<b>2.887.019</b>	<b>10.859.762</b>
<b>Total (1+2)</b>	<b>1.525.859.687</b>	<b>7.065.619.762</b>

Inicialado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

#### 4.6. Comisiones a pagar a la Administradora.

A continuación, se detalla la composición:

Concepto	Al 31/12/2023	Al 31/12/2022
	₡	₡
Basa A.F.P.I.S.A.	286.164.299	329.032.680
<b>Total</b>	<b>286.164.299</b>	<b>329.032.680</b>

#### NOTA 5: ACTIVO NETO ATRIBUIBLE A LOS PARTICIPES

El Fondo Mutuo está integrado por los aportes de dinero de los partícipes, mediante los cuales éstos adquieren una o más cuotas de participación en dicho Fondo. El valor neto comprende el valor del activo del fondo menos las deducciones en concepto de comisiones de administración e impuesto.

#### NOTA 6: GESTIÓN DE RIESGOS

Los principales riesgos administrados por BASA Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A. para el logro de los objetivos del Fondo Mutuo son los siguientes:

**Riesgo de Mercado:** Dado por el riesgo de tasa de interés. Para la medición y control de este, es aplicado el concepto de Mtm, con periodicidad mensual, atendiendo a que el mercado paraguayo no tiene una referencia única y es muy poco volátil, se toma la curva de referencia de Banco Central del Paraguay publicado en su página, tanto para curva soberana como para certificado de depósitos de ahorro por el método del promedio ponderado.

**Riesgo de Crédito:** son aplicados los criterios del área de Riesgos que considera determinados parámetros para la adquisición de instrumentos financieros que conforman la cartera administrada a fin de cumplir los objetivos del Fondo Mutuo y velar por el patrimonio de los cuotapartistas.

#### NOTA 7: CONTINGENCIAS

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022 no existen situaciones contingentes, ni reclamos que este en conocimiento de la Sociedad Administradora.

#### NOTA 8: HECHOS POSTERIORES

Entre la fecha de cierre del periodo y la fecha de presentación de estos estados financieros, no han ocurrido hechos significativos de carácter financiero o de otra índole que afecten la situación patrimonial o financiera o los resultados del Fondo Mutuo Vista Guaraníes al 31 de diciembre de 2023.

Iniciado únicamente con  
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

  
PricewaterhouseCoopers S.R.L.