

FONDO MUTUO IAM LIQUIDEZ GUARANÍES

Administradora: Itaú Asset Management A.F.P.I.S.A



AAAf.py



Objetivo y Política de Inversión

El objetivo del fondo es proteger el capital y buscar una apreciación que supere la rentabilidad de las cajas de ahorro.

El fondo tiene un perfil de riesgo conservador, invirtiendo en deuda soberana, Letras de Regulación y CDAs, con baja duración y excelente calificación crediticia.



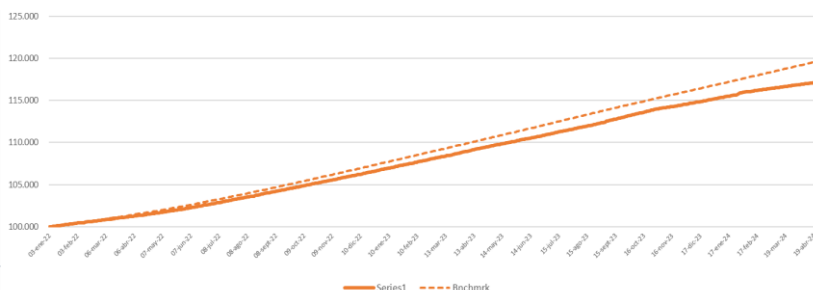
Rendimiento Histórico

	1d	5d	30d	90d	120d	YTD
FM IAM Liquidez Tasas N.A.	4.49%	4.30%	4.60%	5.72%	6.75%	5.60%

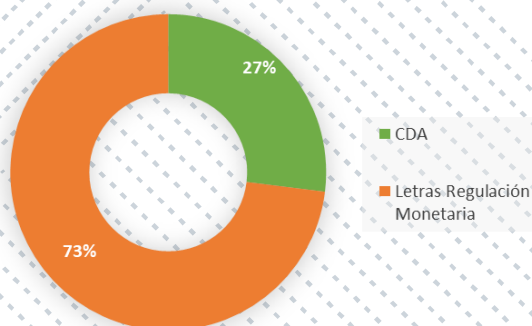


Evolución Cuotaparte

Base 03/01/2022=100



Composición de Cartera



Características

Moneda: Guaraníes

Horizonte de Inversión: Corto Plazo

Disponibilidad: Contado Inmediato

Inicio del Fondo: 3 de Enero 2022

Administradora: Itaú Asset

Management AFPISA

Depositaria: Banco Itaú Paraguay S.A.

Nivel de Riesgo:

1 2 3 4 5

Índice de referencia: Tasa Política Monetaria

Cifras al 19-04-2024

Patrimonio (Gs): Gs 1.016.501,22 MM

Valor Cuotapartes: Gs 585.535,15

Duration (días): 229

Comisiones

Honorarios por Administración: 1.50% + IVA

Honorarios por Depositaria: 0.10% + IVA

FONDO MUTUO IAM LIQUIDEZ GUARANÍES

Administradora: Itaú Asset Management A.F.P.I.S.A

Itaú

AAAf.py

Clase de Activos	Especie	Part %
Letras de Regulación Monetaria	PY BCP 0.00% 26/04/2024	10.51%
	PY BCP 0.00% 31/05/2024	6.43%
	PY BCP 0.00% 28/06/2024	18.09%
	PY BCP 0.00% 26/07/2024	20.51%
	PY BCP 0.00% 30/08/2024	11.52%
	PY BCP 0.00% 27/09/2024	2.29%
	PY BCP 0.00% 28/02/2025	1.78%
	PY BCP 0.00% 28/03/2025	1.92%
CDA	PY CDA ATLAS GS 5.30% 03/06/2024	0.21%
	PY CDA SUDAMERIS PYG 9.00% 24/09/2024	0.26%
	PY CDA CONTINENTAL GS 7.50% 29/10/2024	0.13%
	PY BANCO GNB 9.10% 02/06/2025	0.51%
	PY BANCO GNB 8.95% 09/07/2025	1.04%
	PY BANCO FAMILIAR 8.90% 18/07/2025	1.52%
	PY BANCO FAMILIAR 8.90% 21/07/2025	0.51%
	PY CDA BANCO ATLAS S.A. 7.00% 04/08/2025	0.33%
	PY CDA BNF PYG 7.20% 27/02/2026	10.24%
	PY CDA FAMILIAR GS 7.10% 20/03/2026	1.02%
	PY CDA BNF PYG 9.50% 18/05/2026	5.39%
	PY CDA CONTINENTAL GS 8.00% 04/09/2026	0.65%
PY CDA BNF PYG 8.00% 05/02/2027	5.17%	
TOTAL		100.00%



Riesgos

Riesgo de Crédito	Bajo	Inversiones concentradas en emisiones del gobierno local y depósitos en instituciones bancarias locales de elevada calificación crediticia.
Riesgo de Liquidez	Bajo	El Fondo invierte principalmente en activos con alta liquidez en el mercado local.
Riesgo Moneda	Bajo	El Fondo invierte en activos denominados en guaraníes
Riesgo de Tasa de Interés	Medio / Bajo	Dada la duración promedio y las características de los activos de renta fija que componen la cartera, los rendimientos presentan en promedio baja sensibilidad a cambios en las tasas de interés de mercado.

Itaú Asset Management AFPISA es el segmento de Itaú Unibanco especializado en la gestión de recursos de clientes.

Las inversiones en cuotapartes de Fondos Mutuos no constituyen depósitos en entidades financieras, incluyendo, sin limitación, a los fines de la Ley N° 2334 /03 (De garantía de depósito y resolución de entidades de intermediación financiera sujetos de la Ley General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito) ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras.

Las administradoras de fondos patrimoniales de inversión no garantizan el resultado de su inversión. Los rendimientos corresponden a datos históricos y no son indicadores de tendencia o resultados futuros.