

# FONDO MUTUO IAM Money Market Dólares

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

Itaú

AAAf.py



## Objetivo y Política de Inversión

El fondo busca un ingresos corriente con liquidez y estabilidad del capital a partir de invertir en plazos fijos y saldos a la vista en Bancos Internacionales de primera línea, fondos de Money Market internacionales y activos de corto plazo con alta calidad crediticia.



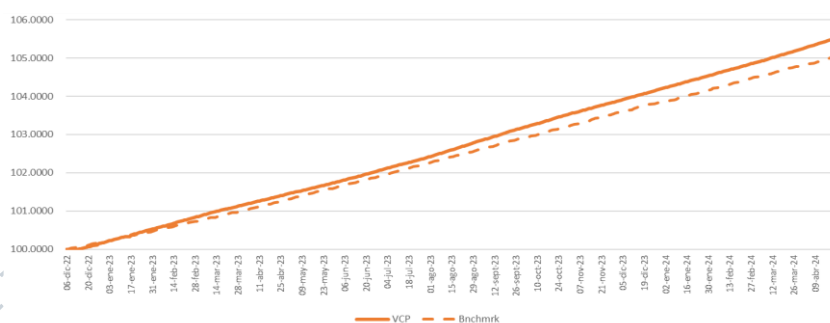
## Rendimiento Histórico

	1d	15d	30d	YTD
FM IAM Money Market	4.22%	4.26%	4.26%	4.03%
Índice de Referencia	5.24%	4.11%	3.58%	3.63%

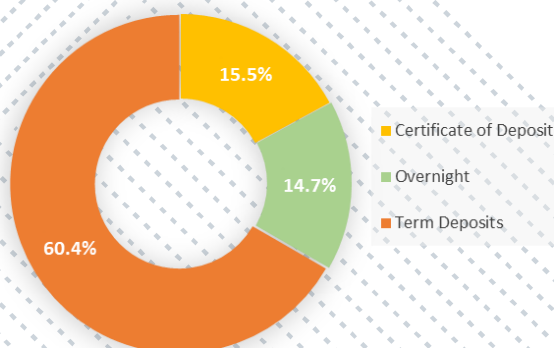


## Evolución Cuotaparte

Base 22/03/2022=100



## Composición de Cartera



## Características

Moneda: Dólares Americanos

Horizonte de Inversión: Corto Plazo

Disponibilidad: Contado Inmediato

Inicio del Fondo: 6 de Diciembre 2022

Administradora: Itaú Asset

Management AFPISA

Depositaria: Banco Itaú Paraguay S.A.

Nivel de Riesgo:

1 2 3 4 5

Índice de referencia: SOFR Rate

## Cifras al 19-04-2024

Patrimonio: USD 132.303,71M

Valor Cuotapartes: USD 105,47

Duration (días): 101

## Comisiones

Honorarios por Administración: 1.10% + IVA

Honorarios por Depositaria: 0.10% + IVA

# FONDO MUTUO IAM Money Market Dólares

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



AAAf.py

Issuer	Importe USD	Part %
Certificate of Deposit BTG PACTUAL	20,489,307.25	15.5%
Term Deposit BBVA NY	26,234,783.63	19.8%
Term Deposit Santander Bank NY	3,149,387.66	2.4%
Overnight Santander Bank NY	16,778,289.65	12.7%
Term Deposit BLADDEX PA	24,741,504.45	18.7%
Overnight ITAU CL NY	2,673,976.30	2.0%
Term Deposit BCI Miami Bank	25,745,867.16	19.5%
<b>Total</b>	<b>132,303,706.56</b>	<b>100%</b>



## Riesgos

Riesgo de Crédito	Bajo	Inversiones concentradas en bancos internacionales de primera línea
Riesgo de Liquidez	Bajo	El Fondo invierte principalmente en activos con alta liquidez en el mercado internacional
Riesgo Moneda	Bajo	El Fondo invierte en activos denominados en dólares americanos.
Riesgo de Tasa de Interés	Medio / Bajo	Dada las características de los activos de renta fija que componen la cartera, los rendimientos presentan 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.