

# FONDO MUTUO IAM RENTA FIJA 1-3YRS DURATION GUARANÍES

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



AAf+py



## Objetivo y Política de Inversión

El objetivo del fondo invertir a corto/mediano plazo con una volatilidad baja y un nivel de rendimiento acorde al horizonte.

Es una alternativa para aquellos inversores que buscan un equilibrio de riesgo y rendimiento invirtiendo en riesgo soberano y corporativo.

El horizonte recomendado de inversión es de 90 a 120 días.



## Rendimiento Histórico

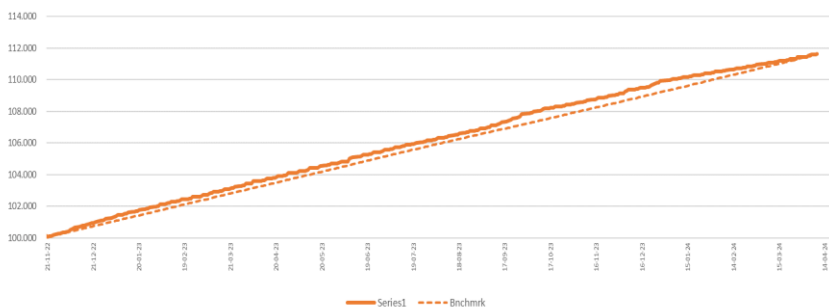
	1d	5d	30d	90d	YTD
--	----	----	-----	-----	-----

FM IAM RF 1-3yrs Dur. Tasas N.A.	5.65%	3.83%	5.79%	6.17%	5.40%
--	-------	-------	-------	-------	-------

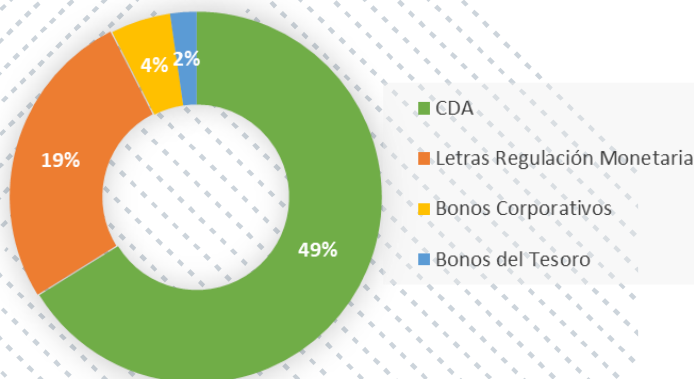


## Evolución Cuotaparte

Base 03/01/2022=100



## Composición de Cartera



## Características

Moneda: Guaraníes

Horizonte de Inversión:

Corto/Mediano Plazo

Disponibilidad: 24hrs.

Inicio del Fondo: 11 de Nov. de 2022

Administradora: Itaú Asset

Management AFPISA

Depositaria: Banco Itaú Paraguay S.A.

Nivel de Riesgo:



Índice de referencia: CDA +1y

## Cifras al 19-04-2024

Patrimonio (Gs): Gs 527.100,04MM

Valor Cuotapartes: Gs 2.243.183,68

Duration (días): 862

## Comisiones

Honorarios por Administración: 2.00% + IVA

Honorarios por Depositaria: 0.10% + IVA

# FONDO MUTUO IAM RENTA FIJA 1-3YRS

## DURATION GUARANÍES

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



Af+py

Clase de Activos	Especie	Part %
Letras Regulación Monetaria	PY BCP 0.00% 26/04/2024	0.36%
	PY BCP 0.00% 31/05/2024	0.23%
	PY BCP 0.00% 26/07/2024	5.23%
	PY BCP GS 0.00% 30/08/2024	3.71%
	PY BCP 0.00% 25/10/2024	2.76%
	PY BCP 0.00% 31/01/2025	3.63%
	PY BCP GS 0.00% 25/07/2025	3.53%
Bonos Corporativos	PY CB HILAGRO S.A. GS 8.80% 22/04/2024	0.66%
	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. 9.10% 20/05/2025	0.06%
	BANCO FAMILIAR GS 7.95% 09/06/2025	0.66%
	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. 9.25% 19/05/2026	0.06%
	PY BONO SUDAMERIS BANK SAECA GS 8.95% 26/05/2026	2.32%
	PY CB BEPSA DEL PARAGUAY GS 9.00% 15/12/2026	0.05%
BCO DE DESARROLLO AMERICA LATINA 7.250% 15/04/2031	2.82%	
Bonos del Tesoro	PY BONO HACIENDA 8.00% 03/03/2026	9.47%
	PY BONO HACIENDA 7.90% 24/10/2028	5.04%
	PY BONO HACIENDA 9.03% 15/02/2030	6.13%
	PY SOVEREIGN PYG 7.900% 09/02/2031	1.70%
CDA	PY CDA FINEXPAR GS 8.00% 17/06/2024	0.59%
	PY CDA SOLAR GS 8.00% 08/07/2024	0.29%
	PY CDA SOLAR GS 10.00% 26/08/2024	0.67%
	PY CDA ATLAS GS 7.48% 30/08/2024	0.06%
	PY CDA BNF GS 7.60% 21/10/2024	0.20%
	PY CDA SOLAR BANCO GS 10.50% 18/11/2024	0.20%
	PY CDA SOLAR BANCO GS 10.50% 27/11/2024	0.59%
	PY CB FAMILIAR GS 8.80% 13/02/2025	0.10%
	PY CDA GNB GS 9.10% 26/05/2025	0.86%
	PY CDA GNB GS 9.20% 26/05/2025	1.05%
	PY CDA GNB GS 9.10% 02/06/2025	4.25%
	PY CDA BANCO RIO GS 8.25% 01/09/2025	0.96%
	PY CDA BANCOP GS 10.80% 16/02/2026	0.51%
	PY CDA FINEXPAR GS 9.25% 23/02/2026	0.97%
	PY CDA BNF GS 7.80% 24/02/2026	9.64%
	PY CDA BNF GS 9.50% 18/05/2026	1.05%
	PY CDA BNF GS 9.50% 19/05/2026	0.42%
	PY CDA BNF GS 9.50% 25/05/2026	1.29%
	PY CDA BNF GS 9.10% 23/06/2026	4.11%
	PY CDA BNF GS 9.10% 29/06/2026	3.08%
	PY CDA BANCO RIO GS 10.00% 20/07/2026	0.44%
	PY CDA CONTINENTAL GS 9.00% 21/07/2026	0.99%
	PY CDA CONTINENTAL GS 9.00% 22/07/2026	1.18%
	PY CDA BANCO RIO GS 10.00% 22/07/2026	1.59%
	PY CDA CONTINENTAL GS 9.00% 28/07/2026	1.01%
	PY CDA CONTINENTAL GS 9.00% 30/07/2026	1.21%
	PY CDA BNF GS 8.95% 31/07/2026	2.06%
	PY CDA GNB GS 8.95% 03/08/2026	1.58%
	PY CDA BNF GS 8.30% 08/09/2026	0.97%
	PY CDA BNF GS 8.00% 05/02/2027	9.71%
<b>TOTAL</b>		<b>100.00%</b>

### 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.