

BONOS GUARANÍES - MERCADO PRIMARIO									
EMISOR	INSTRUMENTO	CALIFICACIÓN	CANTIDAD (bonos)	VALOR NOMINAL	RENDIMIENTO ANUAL (%)	PAGO INTERESES	PLAZO/ FECHA VENCIMIENTO	PLAZO RESIDUAL (días)	
	FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.E.	BONO CORPORATIVO	A-	1.000	1.000.000.000	11,00%	TRIMESTRAL	03/06/2027	687
	CAMPESTRE S.A.E.	BONO CORPORATIVO	BBB+	1.000	1.000.000.000	13,00%	MENSUAL	08/07/2030	1.818

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

*Cortes en guaraníes: 1.000.000

*Cortes en USD: 1.000

BONOS GUARANÍES - MERCADO SECUNDARIO									
EMISOR	INSTRUMENTO	CALIFICACIÓN	CANTIDAD (bonos)	VALOR NOMINAL	RENDIMIENTO ANUAL (%)	PAGO INTERESES	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO RESIDUAL (días)	
	BANCO ITAU S.A.E.C.A.	BONO FINANCIERO	AAA	340	340.000.000	7,10%	SEMESTRAL	28/08/2029	1.504
	BANCO ITAU S.A.E.C.A.	BONO FINANCIERO	AAA	690	690.000.000	7,35%	ANUAL	16/10/2026	457
	BANCO ITAU S.A.E.C.A.	BONO FINANCIERO	AAA	210	210.000.000	7,50%	TRIMESTRAL	15/11/2027	852
	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	BONO FINANCIERO	AA	344	344.000.000	7,55%	TRIMESTRAL	25/06/2029	1.440
	HILAGRO S.A.	BBCP	A-	31	31.000.000	8,00%	A DESCUENTO	27/10/2025	103
	GRUPO VÁZQUEZ S.A.E.	BONO CORPORATIVO	A-	247	247.000.000	8,00%	ANUAL	06/06/2034	3.247
	BANCO GNB S.A.E.C.A.	BONO FINANCIERO	AA+	200	200.000.000	8,00%	TRIMESTRAL	31/05/2028	1.050
	BANCO BASA S.A.	BONO FINANCIERO	AA-	250	250.000.000	8,15%	TRIMESTRAL	28/04/2028	1.017
	VILUX S.A.E.	BONO CORPORATIVO	A-	150	150.000.000	9,00%	MENSUAL	10/04/2029	1.364
	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONO SUBORDINADO	AA+	10	10.000.000	9,10%	TRIMESTRAL	11/09/2031	2.248
	KATUETE S.R.L.	BONO CORPORATIVO	BBB-	100	100.000.000	13,00%	TRIMESTRAL	05/11/2027	842

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

*Cortes en guaraníes: 1.000.000

*Cortes en USD: 1.000

BONOS DÓLARES - MERCADO PRIMARIO									
EMISOR	INSTRUMENTO	CALIFICACIÓN	CANTIDAD (bonos)	VALOR NOMINAL	RENDIMIENTO ANUAL (%)	PAGO INTERESES	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO RESIDUAL (días)	
	KATUETE S.R.L.	BONO CORPORATIVO	BBB-	120	120.000	9,50%	TRIMESTRAL	29/10/2027	835

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

*Cortes en guaraníes: 1.000.000

*Cortes en USD: 1.000

BONOS DÓLARES - MERCADO SECUNDARIO									
EMISOR	INSTRUMENTO	CALIFICACIÓN	CANTIDAD (bonos)	VALOR NOMINAL	RENDIMIENTO ANUAL (%)	PAGO INTERESES	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO RESIDUAL (días)	
	CECON S.A.E.	BONO CORPORATIVO	AA-	20	20.000	5,25%	TRIMESTRAL	17/07/2031	2.192
	HILAGRO S.A.	BONO CORPORATIVO	A-	8	8.000	5,35%	SEMESTRAL	18/03/2032	2.437
	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONO SUBORDINADO	AA+	50	50.000	6,25%	MENSUAL	29/04/2030	1.748
	BANCOP S.A.E.C.A.	BONO SUBORDINADO	AA-	147	147.000	6,50%	TRIMESTRAL	18/06/2030	1.798
	ALPACA S.A.	BONO CORPORATIVO	BBB+	5	5.000	7,75%	TRIMESTRAL	10/01/2030	1.639
	ALPACA S.A.	BONO CORPORATIVO	BBB+	5	5.000	8,00%	TRIMESTRAL	28/01/2031	2.022
	GP S.A.E.	BONO CORPORATIVO	BBB-	50	50.000	8,75%	TRIMESTRAL	23/07/2026	372

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

*Cortes en guaraníes: 1.000.000

*Cortes en USD: 1.000

CDA GUARANÍES									
EMISOR	INSTRUMENTO	CALIFICACIÓN	CANTIDAD (cda)	VALOR NOMINAL	RENDIMIENTO ANUAL (%)	PAGO INTERESES	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO RESIDUAL (días)	
	FINANCIERA PYO. JAPONESA	CDA	A	10	100.000.000	9,40%	TRIMESTRAL	2 AÑOS	730
	FINANCIERA PYO. JAPONESA	CDA	A	10	100.000.000	9,25%	TRIMESTRAL	1 AÑO	364
	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	CDA	AA+	10	100.000.000	9,10%	TRIMESTRAL	1 AÑO	364
	SOLAR BANCO S.A.E.C.A.	CDA	A	1	50.000.000	8,40%	TRIMESTRAL	08/04/2027	730
	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	AA+	1	200.000.000	8,00%	TRIMESTRAL	09/04/2027	632

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

CDA DÓLARES									
EMISOR	INSTRUMENTO	CALIFICACIÓN	CANTIDAD (cda)	VALOR NOMINAL	TASA % RENDIMIENTO ANUAL	PAGO INTERESES	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO RESIDUAL (días)	
	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	AA+	1	50.000	6,10%	TRIMESTRAL	22/03/2027	614
	ZETA BANCO S.A.E.C.A.	CDA	A+	1	25.000	6,10%	TRIMESTRAL	09/10/2026	450

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

ACCIONES RENTA VARIABLE - GUARANÍES									
EMISOR	INSTRUMENTO	CALIFICACION	CANTIDAD (acciones)	VALOR NOMINAL	PRECIO POR ACCIÓN	PAGO DIVIDENDOS	RENDIMIENTO ESTIMADO	GARANTÍA	
	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ACCIONES PREFERIDAS	AA+	500.000	500.000.000	1.030	ANUAL	11,50%	*
	NEGOFIN S.A.E.C.A.	ACCIONES PREFERIDAS		1.000	1.000.000.000	1.000.000	ANUAL	11,50%	*
	ELECTROBAN S.A.E.C.A.	ACCIONES PREFERIDAS	BBB	100	50.000.000	572.500	ANUAL	11,50%	*
	ELECTROBAN S.A.E.C.A.	ACCIONES PREFERIDAS	BBB	200	100.000.000	572.500	ANUAL	11,50%	*

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

FONDOS MUTUOS GUARANÍES Y DÓLARES					
FONDO	MONEDA	MERCADO	SUSCRIPCIÓN MÍNIMA	RENDIMIENTO OBJETIVO	COSTOS
FONDO MUTUO DÍA	GUARANÍES	OTC	1.000.000	6,00% anual	SIN COSTOS DE ENTRADA Y SALIDA
FONDO MUTUO DÍA	DÓLARES AMERICANOS	OTC	100	4,00% anual	SIN COSTOS DE ENTRADA Y SALIDA

OPERACIONES DE REPORTE (REPORTADOR) - INVERSIONES A CORTO PLAZO						
PLAZOS	RENDIMIENTO GUARANÍES (%)	RENDIMIENTO DÓLARES (%)	COLATERAL	COSTOS (PRORRATEADOS POR PLAZO)	MONTO MÍNIMO	
30 DÍAS	6,90%	4,50%	CORPORATIVO / FINANCIERO	0,065% + IVA	Gs. 100.000.000 y USD 20.000	
60 DÍAS	7,00%	4,75%	CORPORATIVO / FINANCIERO	0,065% + IVA	Gs. 100.000.000 y USD 20.000	
90 DÍAS	7,10%	5,00%	CORPORATIVO / FINANCIERO	0,055% + IVA	Gs. 100.000.000 y USD 20.000	
180 DÍAS	7,25%	5,25%	CORPORATIVO / FINANCIERO	0,055% + IVA	Gs. 100.000.000 y USD 20.000	