

**Puente Administradora de Fondos
Patrimoniales de Inversión S.A.
Fondo Mutuo Estrategia Dólares Estadounidenses**

Estados financieros correspondientes al periodo finalizado
el 31 de marzo de 2026
presentados en forma comparativa



Firma no válida

X Fiorella Cardozo

Fiorella Cardozo

Contadora

Firmado por: FIORELLA PAOLA CARDOZO MARTINEZ



Firma no válida

X Sebastian Kaliman

Sebastian Kaliman

Representante Legal

Firmado por: SEBASTIAN MATIAS KALIMAN

PUENTE

F o n d o s

Fondo Mutuo Estrategia Dólares Estadounidenses

Estado del activo neto al 31 de marzo de 2026

Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025

(En Dólares)

	<u>Nota</u>	<u>31.03.2026</u>	<u>31.12.2025</u>
Activo			
Disponibilidades	5.1	3.321.514	2.190.522
Inversiones	5.2	92.999.160	77.463.849
Cuentas a cobrar	5.3	2.712.954	2.190.124
Otros créditos		2.627	2.630
Total activo		<u>99.036.255</u>	<u>81.847.125</u>
Pasivo			
Comisiones a pagar a la administradora	5.4	88.408	25.929
Rescates a pagar	5.5	1.095.666	1.030.636
Provisiones		3.758	2.458
Total Pasivo		<u>1.187.832</u>	<u>1.059.023</u>
Activo neto			
Suscripciones netas		94.168.611	78.193.256
Resultados acumulados		2.594.846	27.869
Resultado del periodo		1.084.966	2.566.977
Total activo neto		<u>97.848.423</u>	<u>80.788.102</u>
Cuotas partes en circulación		<u>91.108,32</u>	<u>76.178,30</u>
Valor cuota parte	6	<u>1.073,98</u>	<u>1.060,51</u>

Las notas 1 a 7 que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos

PUENTE

F o n d o s

Fondo Mutuo Estrategia Dólares Estadounidenses

Estado de ingresos y egresos

por el periodo finalizado el 31 de marzo de 2026

Presentado en forma comparativa con el mismo periodo del ejercicio anterior finalizado el 31 de marzo del 2025

(En Dólares)

	<u>Nota</u>	<u>31.03.2026</u>	<u>31.03.2025</u>
Ingresos			
Intereses		553.845	279.649
Resultado por tenencia de inversiones		706.669	2.433
Otros ingresos		71.715	7.638
Total ingresos		<u>1.332.229</u>	<u>289.720</u>
Egresos			
Comisión por administración	3.7	(236.337)	(51.644)
Otros egresos	5.6	(10.926)	(3.493)
Total egresos		<u>(247.263)</u>	<u>(55.137)</u>
Resultado del periodo		<u>1.084.966</u>	<u>234.583</u>

Las notas 1 a 7 que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos

PUENTE

F o n d o s

Fondo Mutuo Estrategia Dólares Estadounidenses

Estado de variación del activo neto

por el periodo finalizado el 31 de marzo de 2026

Presentado en forma comparativa con el mismo periodo del ejercicio anterior finalizado el 31 de marzo del 2025

(En Dólares)

Concepto	Aportantes	Resultados	Patrimonio neto
Saldos iniciales al 31.12.2025	78.193.256	2.594.846	80.788.102
Suscripciones	40.573.036	-	40.573.036
Rescates	(24.597.681)	-	(24.597.681)
Resultado del periodo	-	1.084.966	1.084.966
Saldos finales al 31.03.2026	94.168.611	3.679.812	97.848.423
Saldos finales al 31.03.2025	39.798.621	262.452	40.061.073

Las notas 1 a 7 que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos

PUENTE

F o n d o s

Fondo Mutuo Estrategia Dólares Estadounidenses

Estado de flujo de efectivo

por el periodo finalizado el 31 de marzo de 2026

Presentado en forma comparativa con el mismo periodo del ejercicio anterior finalizado el 31 de marzo del 2025

(En Dólares)

	<u>Nota</u>	<u>31.03.2026</u>	<u>31.03.2025</u>
Flujo de efectivo relacionado con actividades operativas			
Resultado del periodo		1.084.966	234.583
Variación rubros operativos			
(Incremento) de inversiones		(15.535.311)	(29.569.683)
(Incremento) de cuentas a cobrar		(522.830)	(2.005.146)
Disminución / (Incremento de otros créditos)		3	(1.138)
Incremento de cuentas por pagar		128.809	46.981
Flujo de efectivo neto generado por actividades operativas		(14.844.363)	(31.294.403)
Flujo de efectivo relacionado con actividades de financiamiento			
Suscripciones		40.573.036	36.643.305
Rescates		(24.597.681)	(4.941.723)
Flujo de efectivo neto generado por actividades de financiamiento		15.975.355	31.701.582
Aumento (o disminución) neto de efectivo y sus equivalentes		1.130.992	407.179
Efectivo y su equivalente al comienzo del periodo		2.190.522	56.407
Efectivo y su equivalente al cierre del periodo		3.321.514	463.586

Las notas 1 a 7 que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos



Notas a los estados financieros correspondientes al período económico finalizado el 31 de marzo de 2026

(En dólares)

Nota 1 Información básica del fondo

1.1 Naturaleza Jurídica y Características del Fondo

El Fondo Mutuo Estrategia Dólares Estadounidenses, es un fondo de inversión, administrado por Puente Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A.

El Fondo fue creado con el objeto de invertir en valores negociables de renta fija, públicos o privados, ambos con oferta pública, y otros activos contemplados en la normativa vigente.

1.2 Autorización para funcionamiento

La Superintendencia de Valores aprobó su registro y su reglamento interno con fecha 10 de mayo de 2024 mediante Resolución SIV N° 100_10052024.

1.3 Política de Inversión

De acuerdo con el Reglamento Interno aprobado, el objetivo del Fondo será invertir en valores negociables, públicos o privados, ambos con oferta pública, con especial enfoque en otorgar rentabilidad a las inversiones en dólares estadounidenses. El Fondo centrará la inversión de sus recursos atendiendo a los tipos de instrumentos establecidos en el Reglamento Interno, y teniendo en cuenta los límites mínimos y máximos por tipo de instrumento en relación al activo total del Fondos establecidos en el Reglamento vigente.

Las inversiones serán efectuadas en los mercados autorizados por la SIV.

Nota 2 Información sobre la Sociedad Administradora

2.1 Información general de la Sociedad Administradora

Puente Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A., fue constituida por escritura pública N° 454 ante el Escribano Luis Enrique Peroni Giralt en fecha 21 de julio de 2017, inscrita en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones y en el Registro Público de Comercio.

Fue inscrita en el registro de la Comisión Nacional de Valores con fecha 31 de julio de 2018, de acuerdo a lo establecido en la Resolución CNV N° 47 E/18.

2.2 Entidad encargada de la custodia de títulos

Los activos del fondo podrán ser custodiados a través de las siguientes entidades designadas:

Puente Casa de Bolsa S.A. - Fue constituida por escritura pública N° 427 pasada por el Escribano Luis Enrique Peroni Giralt en fecha 1 de setiembre de 2014, inscrita en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones y en el Registro Público de Comercio Bajo el N° 174 Folio 2195 y siguientes de fecha 11 de setiembre de 2014.

Fue inscrita en la SIV bajo el N° CB022 en fecha 11 de noviembre de 2014 y en la Bolsa de Valores de Asunción S.A. bajo el N° CB023 en fecha 18 de noviembre de 2014.

Los activos del Fondo serán custodiados únicamente en entidades designadas a tales efectos, cumpliendo con los procedimientos de seguridad y control establecidos por las mismas.

Puente Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A., fue constituida por escritura pública N° 454 ante el Escribano Luis Enrique Peroni Giralt en fecha 21 de julio de 2017, inscrita en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones y en el Registro Público de Comercio.

Nota 3 Principales políticas y criterios contables aplicados

3.1 Bases de presentación

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas de Información Financiera, emitidas por el Consejo de Contadores Públicos

3.2 Período

Los presentes estados financieros del Fondo, comprenden el Estado del Activo Neto, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Variación del Activo Neto por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026.

Se presentan en forma comparativa con los correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025 en el caso de los saldos patrimoniales y en forma comparativa con los correspondientes al 31 de marzo de 2025 en el caso de los resultados, estado de variación del activo neto y estado de flujo de efectivo.

3.3 Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros se presentan en dólares, la moneda del Fondo.

3.4 Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo se presentan a su valor nominal, el cual no difiere de su valor razonable.

3.5 Inversiones

Las inversiones se expresan a su valor razonable con cambios reconocidos en resultados.

3.6 Pasivos

Los pasivos se presentan a su valor nominal.

3.7 Política de reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se reconocen conforme se devengan.

a. Comisión de Administración

La comisión de administración representa un gasto a cargo del Fondo que será como máximo del 2% anual IVA incluido. La comisión de Administración, se devengará mensualmente sobre el Patrimonio del Fondo actualizado.

3.8 Estado de flujos de efectivo

Para la preparación del estado de flujos de efectivo, el concepto de disponibilidades, comprende el efectivo y equivalentes

3.9 Moneda extranjera

Las transacciones en moneda diferente a la moneda del Fondo, son convertidas a la cotización vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos en moneda extranjera, son convertidos a la cotización vigente a la fecha de los estados financieros.

Las diferencias de cambio originadas por fluctuaciones en los tipos de cambio son reconocidas en resultados en el período en el que ocurren.

a. Posición en moneda extranjera

El Fondo no registra saldos por este concepto.

b. Diferencia de cambio

El Fondo no registra saldos por este concepto.

Nota 4

Cambio de políticas y procedimiento de contabilidad

Los presentes estados financieros corresponden al primer ejercicio económico del Fondo, por lo que no se registran cambios de políticas y procedimientos contables.

Nota 5

Composición de cuentas

5.1 Disponibilidades

Concepto	31.03.2026	31.12.2025
Solar Banco SAE	3.299.265	2.180.329
Puente Casa de Bolsa S.A.	22.249	10.193
Total disponibilidades	3.321.514	2.190.522

5.2 Inversiones

[5.2 - NOTA INVERSIONES](#)

5.3 Cuentas a cobrar

Concepto	31.03.2026	31.12.2025
Operaciones a liquidar	2.687.514	2.167.254
Intereses a cobrar	25.440	22.870
Total disponibilidades	2.712.954	2.190.124

5.4 Comisiones a pagar a la administradora

Concepto	31.03.2026	31.12.2025
Honorario por administración	88.408	25.929
Total	88.408	25.929

5.5 Rescates a pagar

Concepto	31.03.2026	31.12.2025
Acreedores por rescate	1.095.666	1.030.636
Total	1.095.666	1.030.636

5.6 Otros egresos

Concepto	31.03.2026	31.03.2025
Gastos de custodia	5.332	287
Gastos bancarios	3.352	-
Gastos por mantenimiento de sistema	1.206	2.187
Gastos calificadora de riesgo	703	-
Gastos de auditoria externa	333	732
Honorarios profesionales	-	119
Gastos varios	-	168
Total	10.926	3.493

Nota 6

Información estadística

	Valor cuota	Patrimonio Neto del Fondo	Nº de Participes
1er trimestre			
Enero	1.065,24	81.482.975	712
Febrero	1.069,30	88.103.845	767
Marzo	1.073,98	97.848.423	809

Nota 7

Hechos posteriores al cierre del periodo

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos significativos que impliquen alteraciones significativas a la estructura patrimonial o financiera o, a los resultados del Fondo al 31 de marzo de 2026.

5.2 Inversiones

Tipo de Instrumento	Código del Instrumento	RUC del Emisor	Emisor	Calificación de Riesgo	Tasa de Interés Nominal	Sector	País	Fecha de Compra	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor de Compra	Valor Contable
BONOS SUBORDINADOS	PYBRO01F1371	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AApy Estable	6%	Financiero	Paraguay	16/03/2026	17/03/2028	40	40,000.00	40,460.00	39,470
BONOS SUBORDINADOS	PYRIO03F8344	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AApy Estable	8%	Financiero	Paraguay	07/04/2025	02/03/2028	7	7,000.00	7,320.31	7,229
BONOS SUBORDINADOS	PYFIN02F0933	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	07/04/2025	29/09/2027	55	55,000.00	55,121.72	55,080
BONOS SUBORDINADOS	PYFIN03F0940	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	07/04/2025	27/09/2030	318	318,000.00	320,174.80	319,740
BONOS CORPORATIVOS	PYGVA01F1673	80086759-9	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	pyA- Estable	7%	Comercial	Paraguay	09/09/2025	29/06/2026	475	475,000.00	481,473.85	475,655
BONOS CORPORATIVOS	PYVSC03F2764	80001446-4	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E	pyAA Estable	6%	Comercial	Paraguay	26/03/2025	08/12/2031	34	34,000.00	34,530.37	34,577
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4645	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	26/11/2024	15/04/2026	1	20,000.00	19,932.88	20,286
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4650	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	26/11/2024	15/04/2026	1	20,000.00	19,932.88	20,286
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4669	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	09/12/2024	15/04/2026	1	20,000.00	20,014.47	20,287
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4686	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	09/12/2024	15/04/2026	1	20,000.00	20,014.47	20,287
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4687	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	27/12/2024	15/04/2026	1	20,000.00	20,083.37	20,287
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4688	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	27/12/2024	15/04/2026	1	20,000.00	20,083.37	20,287
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4690	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	27/12/2024	15/04/2026	1	20,000.00	20,083.37	20,287
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4693	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	21/01/2025	15/04/2026	1	20,000.00	19,874.60	20,287
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4694	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	21/01/2025	15/04/2026	1	20,000.00	19,874.60	20,287
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4696	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	21/01/2025	15/04/2026	1	20,000.00	19,874.60	20,287
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4698	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	21/01/2025	15/04/2026	1	20,000.00	19,874.60	20,287
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4700	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	21/01/2025	15/04/2026	1	20,000.00	19,874.60	20,287
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4701	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	21/01/2025	15/04/2026	1	20,000.00	19,874.60	20,287
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1293A	8000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py Fuerte	6%	Financiero	Paraguay	04/03/2026	26/02/2027	1	500,000.00	501,910.14	504,131
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2951BAM	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	25/03/2026	13/04/2026	1	100,000.00	101,392.04	101,476
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0468	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	22/11/2024	28/06/2027	1	30,000.00	30,832.19	30,575
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0469	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	26/11/2024	28/06/2027	1	30,000.00	30,854.38	30,575
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0470	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	26/11/2024	28/06/2027	1	30,000.00	30,854.38	30,575
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0472	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	09/12/2024	28/06/2027	1	40,000.00	41,237.02	40,767
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2768	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	04/04/2025	28/06/2027	1	25,000.00	25,299.13	25,171
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2769	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	04/04/2025	28/06/2027	1	25,000.00	25,299.13	25,171
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2770	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	04/04/2025	28/06/2027	1	25,000.00	25,299.13	25,171
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2771	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	04/04/2025	28/06/2027	1	25,000.00	25,299.13	25,171
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2772	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	04/04/2025	28/06/2027	1	25,000.00	25,299.13	25,171
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2773	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	04/04/2025	28/06/2027	1	25,000.00	25,299.13	25,171
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2774BAM	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	04/04/2025	28/06/2027	1	25,000.00	25,299.13	25,171
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2775BAM	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	04/04/2025	28/06/2027	1	25,000.00	25,299.13	25,171
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2776BAM	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	04/04/2025	28/06/2027	1	25,000.00	25,299.13	25,171
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2777BAM	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	04/04/2025	28/06/2027	1	25,000.00	25,299.13	25,171
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH2072	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AApy Estable	7%	Financiero	Paraguay	26/02/2026	02/11/2026	1	250,000.00	251,479.45	252,881
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH2073	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AApy Estable	7%	Financiero	Paraguay	26/02/2026	02/11/2026	1	250,000.00	251,479.45	252,881
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH2074	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AApy Estable	7%	Financiero	Paraguay	26/02/2026	02/11/2026	1	250,000.00	251,479.45	252,881
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH2075	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AApy Estable	7%	Financiero	Paraguay	26/02/2026	02/11/2026	1	250,000.00	251,479.45	252,881
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH2076	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AApy Estable	7%	Financiero	Paraguay	26/02/2026	02/11/2026	1	250,000.00	251,479.45	252,881
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH2077	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AApy Estable	7%	Financiero	Paraguay	26/02/2026	02/11/2026	1	250,000.00	251,479.45	252,881
BONOS CORPORATIVOS	PYGVA03F1697	80086759-9	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	pyA- Estable	8%	Comercial	Paraguay	18/03/2026	27/06/2031	1,032	1,032,000.00	1,037,742.83	1,033,531
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4638	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	18/11/2024	15/04/2026	1	20,000.00	19,910.82	20,287
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4644	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	18/11/2024	15/04/2026	1	20,000.00	19,910.82	20,287
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4646	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	18/11/2024	15/04/2026	1	20,000.00	19,910.82	20,287
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0465	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	18/11/2024	28/06/2027	1	30,000.00	30,810.00	30,575
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0466	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	18/11/2024	28/06/2027	1	30,000.00	30,810.00	30,575
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0467	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	18/11/2024	28/06/2027	1	30,000.00	30,810.00	30,575
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1316BNF	8000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py Fuerte	6%	Financiero	Paraguay	09/03/2026	24/02/2027	1	500,000.00	502,586.99	504,397
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1294A	8000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py Fuerte	6%	Financiero	Paraguay	04/03/2026	26/02/2027	1	500,000.00	501,910.14	504,131
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2950BAM	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	03/12/2024	13/04/2026	1	100,000.00	101,049.32	101,434
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4702	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	03/12/2024	15/04/2026	1	20,000.00	20,072.60	20,290
BONOS CORPORATIVOS	PYCEC01F3409	80022117-6	CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA (CECON S.A.E.)	pyAA- Estable	6%	Comercial	Paraguay	12/12/2025	21/04/2028	80	80,000.00	79,276.82	79,962
BONOS CORPORATIVOS	PYCEC01F1635	80022117-6	CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA (CECON S.A.E.)	pyAA- Estable	5%	Comercial	Paraguay	12/12/2024	21/01/2027	10	10,000.00	9,275.43	9,433
BONOS DEL EXTERIOR	USP90475AB31	80000519-8	TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)	AApy Estable	6%	Comercial	Paraguay	31/03/2026	15/04/2027	244,173	244,173.23	247,652.98	249,906
BONOS SUBORDINADOS	PYFIN01F9471	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py	7%	Financiero	Paraguay	19/09/2025	26/12/2031	599	599,000.00	600,911.88	598,818
BONOS CORPORATIVOS	PYVLX05F5677	80017740-1	VILUX SOCIEDAD ANONIMA	pyA- Estable	7%	Comercial	Paraguay	14/07/2025	29/06/2026	385	385,000.00	388,344.34	385,691
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4639	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	03/01/2025	15/04/2026	1	20,000.00	20,230.49	20,291
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4640	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	03/01/2025	15/04/2026	1	20,000.00	20,230.49	20,291
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4641	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	03/01/2025	15/04/2026	1	20,000.00	20,230.49	20,291
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM4642	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	03/01/2025	15/04/2026	1	20,000.00	20,230.49	20,291
BONOS SUBORDINADOS	PYBRO01F9085	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AApy Estable	7%	Financiero	Paraguay	01/07/2025	28/11/2029	368	368,000.00	372,994.30	372,103
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1215FIC	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	06/01/2025	01/06/2026	1	25,000.00	25,183.98	25,179

BONOS FINANCIEROS	PYBRO01F8301	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AApy Estable	7%	Financiero	Paraguay	13/03/2026	02/08/2027	39	39.000,00	39.319,14	39.404
BONOS SUBORDINADOS	PYBRO02F9092	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AApy Estable	7%	Financiero	Paraguay	09/01/2025	28/11/2031	8	8.000,00	8.063,20	8.047
BONOS FINANCIEROS	PYF1N01F0959	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	18/12/2025	29/09/2027	436	436.000,00	438.177,03	434.405
BONOS SUBORDINADOS	PYSUD01F8573	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	6%	Financiero	Paraguay	16/12/2025	11/09/2031	50	50.000,00	50.641,05	50.067
BONOS SUBORDINADOS	PYSUD03F8647	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	6%	Financiero	Paraguay	16/12/2025	18/09/2031	25	25.000,00	25.233,95	25.395
BONOS SUBORDINADOS	PYSUD01F5850	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	7%	Financiero	Paraguay	07/11/2025	18/07/2030	225	225.000,00	231.603,06	230.657
BONOS FINANCIEROS	PYSUD01F5884	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	6%	Financiero	Paraguay	22/01/2025	24/07/2026	60	60.000,00	60.698,16	60.615
BONOS CORPORATIVOS	PYENE01F2836	80040223-5	ENEX PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA EMISORA (ENEX PARAGUAY S.A.E.)	pyAAA Estable.	6%	Comercial	Paraguay	22/01/2025	11/01/2029	140	140.000,00	140.388,49	141.709
BONOS CORPORATIVOS	PYGVA02F1680	80086759-9	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	pyA- Estable	7%	Comercial	Paraguay	07/10/2025	27/06/2028	701	701.000,00	706.732,01	701.794
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BC1988	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	AApy Negativo	6%	Financiero	Paraguay	22/01/2025	27/07/2026	1	200.000,00	200.314,30	202.510
BONOS CORPORATIVOS	PYIT02F5677	80028355-4	ITTI S.A.E.C.A.	pyA Estable.	8%	Comercial	Paraguay	05/02/2025	26/06/2028	144	144.000,00	147.345,27	145.670
BONOS CORPORATIVOS	PYCA03F8990	80067095-7	CATHAY SOCIEDAD ANONIMA EMISORA	pyBBB Estable	8%	Comercial	Paraguay	30/01/2025	09/11/2029	110	110.000,00	113.082,42	112.115
BONOS CORPORATIVOS	PYVLX07F4666	80017740-1	VILUX SOCIEDAD ANONIMA	pyA- Estable	7%	Comercial	Paraguay	28/02/2025	07/10/2026	20	20.000,00	20.147,93	20.102
BONOS CORPORATIVOS	PYPTP01F5928	80063732-1	PTP PARAGUAY S.A.E.	A+py Estable.	9%	Comercial	Paraguay	14/02/2025	06/08/2026	10	10.000,00	10.068,63	10.071
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	FA6220	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA+py Estable	6%	Financiero	Paraguay	27/02/2025	22/02/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.701
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	FA6221	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA+py Estable	6%	Financiero	Paraguay	27/02/2025	22/02/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.701
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	FA6222	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA+py Estable	6%	Financiero	Paraguay	27/02/2025	22/02/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.701
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	FA6217	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA+py Estable	6%	Financiero	Paraguay	27/02/2025	22/02/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.701
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	FA6214	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA+py Estable	6%	Financiero	Paraguay	27/02/2025	22/02/2027	1	200.000,00	200.200,00	201.401
BONOS FINANCIEROS	PYBAM01F2982	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	5%	Financiero	Paraguay	27/02/2025	01/03/2027	17	17.000,00	16.915,24	16.930
BONOS CORPORATIVOS	PYHIL01F3102	80030229-0	HILAGRO S.A.	pyBBB+ Estable.	5%	Comercial	Paraguay	30/12/2025	18/03/2032	218	218.000,00	206.307,14	203.638
BONOS CORPORATIVOS	PYIT03F9504	80028355-4	ITTI S.A.E.C.A.	pyA Estable.	8%	Comercial	Paraguay	27/02/2025	02/01/2030	70	70.000,00	71.713,53	72.582
BONOS CORPORATIVOS	PYPTP01F9847	80063732-1	PTP PARAGUAY S.A.E.	pyA Estable.	8%	Comercial	Paraguay	15/04/2025	03/03/2028	469	469.000,00	469.008,77	470.880
BONOS DEL EXTERIOR	USE7578BAB82	N/A	PAN AMERICAN ENERGY LLC	A-	9%	Multisector	Argentina	04/03/2025	30/04/2027	1.000	1.000.000,00	1.081.937,50	644.326
BONOS SUBORDINADOS	PYSUD06F9964	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	7%	Financiero	Paraguay	16/12/2025	04/03/2030	1.189	1.189.000,00	1.191.044,67	1.212.789
BONOS CORPORATIVOS	PYPTP02F9653	80063732-1	PTP PARAGUAY S.A.E.	A+py	9%	Comercial	Paraguay	04/03/2025	01/03/2030	36	36.000,00	36.041,90	36.210
BONOS SUBORDINADOS	PYSUD09F6843	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	7%	Financiero	Paraguay	06/03/2025	10/12/2031	140	140.000,00	142.399,32	140.646
BONOS SUBORDINADOS	PYSUD01F0083	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	7%	Financiero	Paraguay	13/03/2026	06/12/2029	1.057	1.057.000,00	1.088.277,14	1.086.760
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3147SAF	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	Apy Estable	7%	Financiero	Paraguay	07/03/2025	07/09/2026	1	100.000,00	100.245,37	100.572
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3148SAF	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	Apy Estable	7%	Financiero	Paraguay	07/03/2025	07/09/2026	1	100.000,00	100.245,37	100.572
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3149SAF	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	Apy Estable	7%	Financiero	Paraguay	07/03/2025	07/09/2026	1	100.000,00	100.245,37	100.572
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3150SAF	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	Apy Estable	7%	Financiero	Paraguay	07/03/2025	07/09/2026	1	100.000,00	100.245,37	100.572
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3151	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	Apy Estable	7%	Financiero	Paraguay	07/03/2025	07/09/2026	1	100.000,00	100.245,37	100.572
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3152SAF	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	Apy Estable	7%	Financiero	Paraguay	07/03/2025	07/09/2026	1	100.000,00	100.245,37	100.572
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3153SAF	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	Apy Estable	7%	Financiero	Paraguay	07/03/2025	07/09/2026	1	100.000,00	100.245,37	100.572
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3154	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	Apy Estable	7%	Financiero	Paraguay	07/03/2025	07/09/2026	1	100.000,00	100.245,37	100.572
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1569FIC	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	13/03/2025	14/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.408
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3924	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6%	Financiero	Paraguay	13/03/2025	14/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.424
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3925JAP	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6%	Financiero	Paraguay	13/03/2025	14/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.424
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3926	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6%	Financiero	Paraguay	13/03/2025	14/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.424
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3922	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6%	Financiero	Paraguay	13/03/2025	14/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.424
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3923	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6%	Financiero	Paraguay	13/03/2025	14/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.424
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6578	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	13/03/2025	14/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.431
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6693	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	13/03/2025	14/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.431
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6694	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	13/03/2025	14/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.431
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6695	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	13/03/2025	14/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.431
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6737	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	13/03/2025	14/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.431
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6738	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	13/03/2025	14/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.431
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6739	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	13/03/2025	14/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.431
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6740	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	13/03/2025	14/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.431
BONOS CORPORATIVOS	PYTA01F9257	80014552-6	TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	BBBpy Estable	8%	Comercial	Paraguay	13/03/2025	21/04/2026	15	15.000,00	15.268,77	15.239
BONOS DEL EXTERIOR	US05968LAK89	N/A	BANCOLOMBIA S.A.	AAA	7%	Financiero	Colombia	19/03/2025	18/10/2027	1.000	1.000.000,00	1.056.271,33	1.048.092
BONOS CORPORATIVOS	PYPTP05F7151	80063732-1	PTP PARAGUAY S.A.E.	A+py Estable.	8%	Comercial	Paraguay	17/02/2026	04/02/2027	18	18.000,00	18.179,23	18.182
BONOS CORPORATIVOS	PYPTP07F7563	80063732-1	PTP PARAGUAY S.A.E.	A+py Estable.	8%	Comercial	Paraguay	19/03/2025	05/04/2027	3	3.000,00	3.039,04	3.033
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1580	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A+py Estable	6%	Financiero	Paraguay	25/03/2025	28/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.220
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1581FIC	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	25/03/2025	28/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.220
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1582FIC	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	25/03/2025	28/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.220
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	aa3949	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6%	Financiero	Paraguay	25/03/2025	28/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.222
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	aa3950	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6%	Financiero	Paraguay	25/03/2025	28/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.222
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	aa3951	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6%	Financiero	Paraguay	25/03/2025	28/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.222
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	aa3952	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6%	Financiero	Paraguay	25/03/2025	28/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.222
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	aa3953	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6%	Financiero	Paraguay	25/03/2025	28/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.222
BONOS SUBORDINADOS	PYSUD08F0144	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	7%	Financiero	Paraguay	07/11/2025	28/03/2030	1.084	1.084.000,00	1.085.502,36	1.108.129
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6781	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	27/03/2025	28/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.180
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6782	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	27/03/2025	28/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.180
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6783	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	27/03/2025	28/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.180

CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6784	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	27/03/2025	28/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.180
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6785	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	27/03/2025	28/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.180
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6845	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	27/03/2025	28/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.180
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6846	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	27/03/2025	28/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.180
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6847	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	27/03/2025	28/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.180
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6848	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	27/03/2025	28/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.180
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM6849	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	27/03/2025	28/09/2026	1	100.000,00	100.100,00	100.180
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0552	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	31/03/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.338,89	25.311
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0553	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	31/03/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.338,89	25.311
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0554	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	31/03/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.338,89	25.311
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0555	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	31/03/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.338,89	25.311
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0556	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	31/03/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.338,89	25.311
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0557	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	31/03/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.338,89	25.311
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0558	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	31/03/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.338,89	25.311
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0559	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	31/03/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.338,89	25.311
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0560	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	31/03/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.338,89	25.311
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0561	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	31/03/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.338,89	25.311
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0562	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	31/03/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.338,89	25.311
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0563	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	31/03/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.338,89	25.311
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0564	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	31/03/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.338,89	25.311
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0565	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	31/03/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.338,89	25.311
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0566	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	31/03/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.338,89	25.311
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0567	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	31/03/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.338,89	25.311
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0568	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	31/03/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.338,89	25.311
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0569	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	31/03/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.338,89	25.311
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0570	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	31/03/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.338,89	25.311
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0571	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	31/03/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.338,89	25.311
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0572	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	31/03/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.338,89	25.311
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0573	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	31/03/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.338,89	25.311
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0574	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	31/03/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.338,89	25.311
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0575	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	31/03/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.338,89	25.311
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0576	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	31/03/2025	29/10/2026	1	25.000,00	25.338,89	25.311
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3946	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6%	Financiero	Paraguay	01/04/2025	28/09/2026	1	50.000,00	50.059,93	50.094
BONOS CORPORATIVOS	PYVLX02F4862	80017740-1	VILUX SOCIEDAD ANONIMA	pyA- Estable	6%	Comercial	Paraguay	01/04/2025	08/04/2026	100	100.000,00	101.464,40	101.366
BONOS CORPORATIVOS	PYZUB01F9988	80009841-8	ZUBA S.A.E.C.A	pyA- Estable	7%	Inmobiliario	Paraguay	01/04/2025	03/03/2028	200	200.000,00	201.500,00	201.312
BONOS CORPORATIVOS	PYPPT03F0232	80063732-1	PTP PARAGUAY S.A.E.	A+py	8%	Comercial	Paraguay	10/04/2025	01/02/2029	335	335.000,00	335.000,00	336.834
BONOS SUBORDINADOS	PYSUD08F6836	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	7%	Financiero	Paraguay	15/04/2025	11/12/2030	15	15.000,00	15.074,90	15.036
BONOS CORPORATIVOS	PYPPT06F7168	80063732-1	PTP PARAGUAY S.A.E.	A+py Estable	9%	Comercial	Paraguay	15/04/2025	01/02/2029	10	10.000,00	10.019,18	10.060
BONOS CORPORATIVOS	PYTAP01F9836	80014552-6	TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	BBBpy Estable	8%	Comercial	Paraguay	13/03/2026	18/11/2026	25	25.000,00	25.330,26	25.344
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3141USD	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	16/04/2025	21/12/2026	1	50.000,00	50.991,00	50.897
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3917USD	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6%	Financiero	Paraguay	22/04/2025	14/09/2026	1	100.000,00	101.051,19	100.508
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3918USD	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6%	Financiero	Paraguay	22/04/2025	14/09/2026	1	100.000,00	101.051,19	100.508
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3919	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6%	Financiero	Paraguay	22/04/2025	14/09/2026	1	100.000,00	101.051,19	100.508
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3920	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6%	Financiero	Paraguay	22/04/2025	14/09/2026	1	100.000,00	101.051,19	100.508
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3921	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable	6%	Financiero	Paraguay	22/04/2025	14/09/2026	1	100.000,00	101.051,19	100.508
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3143SAF	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	Apy Estable	7%	Financiero	Paraguay	22/04/2025	07/09/2026	1	100.000,00	101.495,57	100.721
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3144SAF	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	Apy Estable	7%	Financiero	Paraguay	22/04/2025	07/09/2026	1	100.000,00	101.495,57	100.721
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1376	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py Fuerte	6%	Financiero	Paraguay	09/03/2026	19/03/2027	1	500.000,00	516.697,26	502.558
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3389	80016889-5	INTERFISA BANCO SAECA	Apy Fuerte	6%	Financiero	Paraguay	25/03/2026	10/11/2026	1	500.000,00	505.795,89	506.152
BONOS FINANCIEROS	PYBAM02F3500	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	12/12/2025	17/05/2027	265	265.000,00	266.874,38	266.262
BONOS CORPORATIVOS	PYVLX04F5164	80017740-1	VILUX SOCIEDAD ANONIMA	pyA- Estable	7%	Comercial	Paraguay	20/03/2026	08/07/2026	60	60.000,00	60.921,68	61.209
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BC1371	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	AApy Negativo	6%	Financiero	Paraguay	29/05/2025	09/09/2026	1	100.000,00	101.766,99	100.678
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3054USD	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	Apy Estable	6%	Financiero	Paraguay	29/05/2025	28/05/2026	1	25.000,00	25.332,53	25.131
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3055USD	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	Apy Estable	6%	Financiero	Paraguay	29/05/2025	28/05/2026	1	25.000,00	25.332,53	25.131
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3224	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	Apy Estable	6%	Financiero	Paraguay	30/05/2025	30/11/2026	1	50.000,00	50.025,89	50.309
BONOS CORPORATIVOS	PYPPT03F6098	80063732-1	PTP PARAGUAY S.A.E.	A+py Estable	9%	Comercial	Paraguay	05/06/2025	06/08/2026	5	5.000,00	4.980,50	5.013
BONOS CORPORATIVOS	PYPPT02F5935	80063732-1	PTP PARAGUAY S.A.E.	A+py Estable	9%	Comercial	Paraguay	05/06/2025	03/08/2028	2	2.000,00	2.014,30	2.012
BONOS CORPORATIVOS	PYPPT08F7562	80063732-1	PTP PARAGUAY S.A.E.	A+py Estable	9%	Comercial	Paraguay	05/06/2025	02/04/2029	1	1.000,00	1.018,00	1.015
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM7075	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	09/06/2025	24/04/2027	1	25.000,00	25.239,25	25.345
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM7076	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	09/06/2025	24/04/2027	1	25.000,00	25.239,25	25.345
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM7077	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	09/06/2025	24/04/2027	1	25.000,00	25.239,25	25.345
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM7078	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	09/06/2025	24/04/2027	1	25.000,00	25.239,25	25.345
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM7079	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	09/06/2025	24/04/2027	1	25.000,00	25.239,25	25.345
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM7080	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	09/06/2025	24/04/2027	1	25.000,00	25.239,25	25.345
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM7151	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	09/06/2025	24/04/2027	1	25.000,00	25.239,25	25.345
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM7152	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	09/06/2025	24/04/2027	1	25.000,00	25.239,25	25.345

CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM7153	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	09/06/2025	24/04/2027	1	25.000,00	25.239,25	25.345
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM7154	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	09/06/2025	24/04/2027	1	25.000,00	25.239,25	25.345
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1077FIN	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	11/06/2025	24/03/2028	1	20.000,00	19.616,03	19.712
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1078FIN	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	11/06/2025	24/03/2028	1	20.000,00	19.616,03	19.712
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1079FIN	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	11/06/2025	24/03/2028	1	20.000,00	19.616,03	19.712
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1080FIN	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	11/06/2025	24/03/2028	1	20.000,00	19.616,03	19.712
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BI3995	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	5%	Financiero	Paraguay	19/06/2025	04/05/2026	1	22.000,00	21.860,87	21.993
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BI3996	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	5%	Financiero	Paraguay	19/06/2025	04/05/2026	1	48.000,00	47.696,44	47.984
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH1366	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApy Estable	8%	Financiero	Paraguay	23/06/2025	19/06/2028	1	25.000,00	25.554,88	25.469
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH1638	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApy Estable	8%	Financiero	Paraguay	23/06/2025	19/06/2028	1	120.000,00	125.399,16	121.701
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH1639	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApy Estable	8%	Financiero	Paraguay	23/06/2025	25/12/2026	1	37.500,00	39.187,24	38.032
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH1752	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApy Estable	8%	Financiero	Paraguay	23/06/2025	01/03/2027	1	125.000,00	129.009,83	127.765
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH1753	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApy Estable	8%	Financiero	Paraguay	23/06/2025	01/03/2027	1	112.500,00	116.108,85	114.989
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH1884	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApy Estable	8%	Financiero	Paraguay	23/06/2025	19/07/2027	1	112.500,00	117.532,36	116.533
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH1885	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApy Estable	8%	Financiero	Paraguay	23/06/2025	19/07/2027	1	120.000,00	125.367,85	124.302
BONOS FINANCIEROS	PYATS03F1143	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	APy Estable.	6%	Financiero	Paraguay	01/08/2025	26/06/2028	2	2.000,00	2.000,53	2.000
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3115	80009515-4	BANCO BASA SA	APy Estable	6%	Financiero	Paraguay	01/07/2025	03/06/2027	1	50.000,00	50.237,81	50.246
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3655	80016889-5	INTERFISA BANCO SAECA	APy Fuerte	6%	Financiero	Paraguay	26/02/2026	11/01/2027	1	250.000,00	252.340,41	253.720
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3656INT	80016889-5	INTERFISA BANCO SAECA	APy Fuerte	6%	Financiero	Paraguay	26/02/2026	11/01/2027	1	250.000,00	252.340,41	253.720
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3657	80016889-5	INTERFISA BANCO SAECA	APy Fuerte	6%	Financiero	Paraguay	26/02/2026	11/01/2027	1	250.000,00	252.340,41	253.720
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3658	80016889-5	INTERFISA BANCO SAECA	APy Fuerte	6%	Financiero	Paraguay	26/02/2026	11/01/2027	1	250.000,00	252.340,41	253.720
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3659	80016889-5	INTERFISA BANCO SAECA	APy Fuerte	6%	Financiero	Paraguay	26/02/2026	11/01/2027	1	250.000,00	252.340,41	253.720
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3660	80016889-5	INTERFISA BANCO SAECA	APy Fuerte	6%	Financiero	Paraguay	26/02/2026	11/01/2027	1	250.000,00	252.340,41	253.720
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3653	80016889-5	INTERFISA BANCO SAECA	APy Fuerte	6%	Financiero	Paraguay	08/07/2025	11/01/2027	1	250.000,00	250.250,00	253.710
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3654	80016889-5	INTERFISA BANCO SAECA	APy Fuerte	6%	Financiero	Paraguay	08/07/2025	11/01/2027	1	250.000,00	250.250,00	253.710
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2781SAF	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	APy Estable	7%	Financiero	Paraguay	10/07/2025	18/05/2026	1	100.000,00	101.026,08	100.533
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2782SAF	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	APy Estable	7%	Financiero	Paraguay	10/07/2025	18/05/2026	1	100.000,00	101.026,08	100.533
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2783SAF	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	APy Estable	7%	Financiero	Paraguay	10/07/2025	18/05/2026	1	100.000,00	101.026,08	100.533
BONOS SUBORDINADOS	PYSUD07F6738	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	7%	Financiero	Paraguay	22/07/2025	19/11/2031	1.500	1.500.000,00	1.508.419,00	1.504.174
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM7874	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	22/07/2025	20/01/2027	1	100.000,00	100.300,00	101.379
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM7873	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	22/07/2025	20/01/2027	1	100.000,00	100.300,00	101.379
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM7872	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	22/07/2025	20/01/2027	1	100.000,00	100.300,00	101.379
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM7871	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	22/07/2025	20/01/2027	1	100.000,00	100.300,00	101.379
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM7879	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	22/07/2025	20/01/2027	1	123.761,03	124.132,31	126.468
BONOS CORPORATIVOS	PYGVA06F2361	80086759-9	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	pyA- Estable	7%	Comercial	Paraguay	22/08/2025	15/04/2030	1.090	1.090.000,00	1.085.367,69	1.127.174
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH1815	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAAPy Estable	8%	Financiero	Paraguay	24/07/2025	19/04/2027	1	50.000,00	51.125,75	51.466
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH1816	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAAPy Estable	8%	Financiero	Paraguay	24/07/2025	19/04/2027	1	50.000,00	51.125,75	51.466
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH1817	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAAPy Estable	8%	Financiero	Paraguay	24/07/2025	19/04/2027	1	50.000,00	51.125,75	51.466
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UH1818	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAAPy Estable	8%	Financiero	Paraguay	24/07/2025	19/04/2027	1	41.213,38	42.141,30	42.422
BONOS SUBORDINADOS	PYBAM01F6199	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	20/02/2026	25/08/2028	267	267.000,00	269.921,86	269.181
BONOS SUBORDINADOS	PYBCC02F1344	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A.	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	07/10/2025	22/07/2030	175	175.000,00	177.585,96	177.005
BONOS SUBORDINADOS	PYBAM01F2487	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	5%	Financiero	Paraguay	06/08/2025	04/11/2031	199	199.000,00	179.780,92	182.710
BONOS CORPORATIVOS	PYIIT02F1395	80028355-4	ITTI S.A.E.C.A.	pyA Fuerte (+)	6%	Comercial	Paraguay	06/10/2025	19/07/2030	798	798.000,00	765.432,06	774.793
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2926BAM	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	11/08/2025	10/08/2026	1	100.000,00	101.581,81	100.753
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0770	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	11/08/2025	06/04/2026	1	30.000,00	30.242,58	30.455
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0771	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	11/08/2025	06/04/2026	1	30.000,00	30.242,58	30.455
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0772	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	11/08/2025	06/04/2026	1	30.000,00	30.242,58	30.455
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0774	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	11/08/2025	06/04/2026	1	25.000,00	25.197,76	25.379
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0775	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	11/08/2025	06/04/2026	1	25.000,00	25.197,76	25.379
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1128	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	11/08/2025	09/10/2026	1	25.000,00	25.220,51	25.405
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1129	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	11/08/2025	09/10/2026	1	25.000,00	25.220,51	25.405
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1130	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	11/08/2025	09/10/2026	1	25.000,00	25.220,51	25.405
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1131	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	11/08/2025	09/10/2026	1	25.000,00	25.220,51	25.405
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0803	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	12/08/2025	15/02/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.861
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0804	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	12/08/2025	15/02/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.861
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0805	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	12/08/2025	15/02/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.861
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0806	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	12/08/2025	15/02/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.861
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0807	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	12/08/2025	15/02/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.861
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0808	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	12/08/2025	15/02/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.861
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0809	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	12/08/2025	15/02/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.861
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0810	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	12/08/2025	15/02/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.861
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0811	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	12/08/2025	15/02/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.861
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0812	80064698-3	TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	A-py Estable	6%	Financiero	Paraguay	12/08/2025	15/02/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.861
BONOS SUBORDINADOS	PYBAM02F0308	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay	14/08/2025	07/02/2030	65	65.000,00	65.065,00	65.641
BONOS CORPORATIVOS	PYGVA05F2354	80086759-9	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	pyA- Estable	7%	Comercial	Paraguay	22/09/2025	18/10/2027	200	200.000,00	200.490,35	201.482
BONOS CORPORATIVOS	PYIIT01F5660	80028355-4	ITTI S.A.E.C.A.	pyA Estable.	8%	Comercial	Paraguay	14/08/2025	26/06/2026	200	200.000,00	203.001,00	200.456

BONOS CORPORATIVOS	PYCEC01F2112	80022117-6	CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA (CECON S.A.E.)	pyAA- Estable.	7%	Comercial	Paraguay		23/01/2026	29/06/2029	899	899.000,00	912.881,05	930.078
BONOS SUBORDINADOS	PYSUD01F4473	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	7%	Financiero	Paraguay		07/11/2025	22/01/2030	100	100.000,00	99.278,10	100.294
BONOS FINANCIEROS	PYSUD04F8653	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	7%	Financiero	Paraguay		07/11/2025	16/09/2032	10	10.000,00	10.058,00	9.990
BONOS SUBORDINADOS	PYSUD09F0150	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	7%	Financiero	Paraguay		07/11/2025	18/03/2032	1	1.000,00	1.004,10	1.007
BONOS FINANCIEROS	PYBAM01F0358	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py	7%	Financiero	Paraguay		06/03/2026	30/04/2029	258	258.000,00	260.322,15	263.026
BONOS FINANCIEROS	PYJAP01F2403	80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA	Apy Estable.	6%	Financiero	Paraguay		27/11/2025	25/11/2027	65	65.000,00	65.022,10	65.067
BONOS FINANCIEROS	PYVIS04F4441	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	Apy Estable	8%	Financiero	Paraguay		02/12/2025	09/01/2033	10	10.000,00	10.116,16	10.178
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BC3261	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	Apy Negativo	6%	Financiero	Paraguay		03/12/2025	07/06/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.548
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BC3262	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	Apy Negativo	6%	Financiero	Paraguay		03/12/2025	07/06/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.548
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BC3263	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	Apy Negativo	6%	Financiero	Paraguay		03/12/2025	07/06/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.548
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BC3264	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	Apy Negativo	6%	Financiero	Paraguay		03/12/2025	07/06/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.548
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BC3265	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	Apy Negativo	6%	Financiero	Paraguay		03/12/2025	07/06/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.548
BONOS CORPORATIVOS	PYCMF02F2464	80011726-3	COMFAR SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	BBB+py Estable	9%	Comercial	Paraguay		23/12/2025	03/12/2029	906	906.000,00	939.160,69	910.004
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0389	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		09/12/2025	24/05/2027	1	30.000,00	30.138,70	30.758
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BC1347	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	Apy Negativo	6%	Financiero	Paraguay		10/12/2025	07/09/2026	1	200.000,00	200.803,53	201.433
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3318	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	Apy Estable	6%	Financiero	Paraguay		16/12/2025	02/03/2027	1	100.000,00	100.339,67	100.602
BONOS FINANCIEROS	PYSUD01F2204	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	5%	Financiero	Paraguay		16/12/2025	03/09/2031	40	40.000,00	36.265,60	36.492
BONOS FINANCIEROS	PYSUD02F8580	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	7%	Financiero	Paraguay		16/12/2025	09/09/2032	3	3.000,00	3.066,88	3.024
BONOS FINANCIEROS	PYSUD05F9429	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	7%	Financiero	Paraguay		16/12/2025	24/12/2029	8	8.000,00	8.040,30	8.053
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	EA6168	80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	Apy Negativo	6%	Financiero	Paraguay		09/03/2026	08/01/2027	1	1.000.000,00	1.041.808,22	1.045.559
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	2126	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		02/01/2026	06/07/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.583
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	21261	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		02/01/2026	06/07/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.583
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	212610	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		02/01/2026	06/07/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.583
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	212611	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		02/01/2026	06/07/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.583
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	212612	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		02/01/2026	06/07/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.583
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	212613	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		02/01/2026	06/07/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.583
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	212614	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		02/01/2026	06/07/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.583
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	21262	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		02/01/2026	06/07/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.583
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	21263	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		02/01/2026	06/07/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.583
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	21264	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		02/01/2026	06/07/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.583
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	21265	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		02/01/2026	06/07/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.583
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	21266	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		02/01/2026	06/07/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.583
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	21267	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		02/01/2026	06/07/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.583
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	21268	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		02/01/2026	06/07/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.583
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	21269	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		02/01/2026	06/07/2027	1	100.000,00	100.100,00	100.583
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0457	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		05/01/2026	28/06/2027	1	250.000,00	251.748,56	251.379
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0458	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		05/01/2026	28/06/2027	1	250.000,00	251.748,56	251.379
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0508	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		05/01/2026	24/06/2027	1	250.000,00	250.994,56	250.741
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB0509	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		05/01/2026	24/06/2027	1	250.000,00	250.994,56	250.741
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1571	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	11%	Financiero	Paraguay		09/02/2026	12/07/2027	1	250.000,00	251.719,18	253.926
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1572	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	11%	Financiero	Paraguay		09/02/2026	12/07/2027	1	250.000,00	251.719,18	253.926
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1573	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	11%	Financiero	Paraguay		09/02/2026	12/07/2027	1	250.000,00	251.719,18	253.926
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1574	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	11%	Financiero	Paraguay		09/02/2026	12/07/2027	1	250.000,00	251.719,18	253.926
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	8126	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	Apy Estable	7%	Financiero	Paraguay		08/01/2026	12/07/2027	1	250.000,00	250.250,00	253.862
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	81261	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	Apy Estable	7%	Financiero	Paraguay		08/01/2026	12/07/2027	1	250.000,00	250.250,00	253.862
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	81263	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	Apy Estable	7%	Financiero	Paraguay		08/01/2026	12/07/2027	1	250.000,00	250.250,00	253.862
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	81264	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	Apy Estable	7%	Financiero	Paraguay		08/01/2026	12/07/2027	1	100.000,00	100.100,00	101.545
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	81265	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	Apy Estable	7%	Financiero	Paraguay		08/01/2026	12/07/2027	1	100.000,00	100.100,00	101.545
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	81266	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	Apy Estable	7%	Financiero	Paraguay		08/01/2026	12/07/2027	1	100.000,00	100.100,00	101.545
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	81267	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	Apy Estable	7%	Financiero	Paraguay		08/01/2026	12/07/2027	1	100.000,00	100.100,00	101.545
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	81268	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	Apy Estable	7%	Financiero	Paraguay		08/01/2026	12/07/2027	1	100.000,00	100.100,00	101.545
BONOS DEL EXTERIOR	US279158AP43	N/A	ECOPETROL SA	BB	5%	Publico	Colombia		09/01/2026	02/11/2031	2.000	2.000.000,00	1.804.100,70	1.831.371
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3385	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay		03/02/2026	19/07/2027	1	250.000,00	251.099,32	253.452
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3386	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay		03/02/2026	19/07/2027	1	250.000,00	251.099,32	253.452
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3389BAM	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay		15/01/2026	14/01/2028	1	250.000,00	250.292,47	253.449
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3390BAM	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay		15/01/2026	14/01/2028	1	250.000,00	250.292,47	253.449
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3391BAM	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay		15/01/2026	14/01/2028	1	250.000,00	250.292,47	253.449
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3392BAM	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay		15/01/2026	14/01/2028	1	250.000,00	250.292,47	253.449
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2942BAM	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay		25/03/2026	13/04/2026	1	100.000,00	101.392,04	101.476
BONOS DEL EXTERIOR	USP1265VAH52	N/A	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	B+	8%	Financiero	Colombia		31/03/2026	16/04/2031	1.846	1.846.000,00	1.875.985,38	1.908.661
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3304BAM	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay		23/01/2026	11/12/2028	1	50.000,00	50.371,10	50.173
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3305BAM	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay		23/01/2026	11/12/2028	1	50.000,00	50.371,10	50.173
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3307BAM	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay		23/01/2026	11/12/2028	1	50.000,00	50.371,10	50.173
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3308USD	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay		23/01/2026	11/12/2028	1	50.000,00	50.371,10	50.173
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3309BAM	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay		23/01/2026	11/12/2028	1	50.000		

CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3472	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay		20/02/2026	09/08/2027	1	100.000,00	100.702,13	101.316
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3473	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay		20/02/2026	09/08/2027	1	100.000,00	100.702,13	101.316
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3474USD	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay		20/02/2026	09/08/2027	1	100.000,00	100.702,13	101.316
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3475USD	80009515-4	BANCO BASA SA	AA-py Estable	6%	Financiero	Paraguay		20/02/2026	09/08/2027	1	100.000,00	100.702,13	101.316
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA9354	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApY Estable	6%	Financiero	Paraguay		20/02/2026	18/01/2027	1	50.000,00	50.790,65	51.071
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1976	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6%	Financiero	Paraguay		20/02/2026	02/08/2027	1	25.000,00	25.162,16	25.326
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1977	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6%	Financiero	Paraguay		20/02/2026	02/08/2027	1	25.000,00	25.162,16	25.326
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1978	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6%	Financiero	Paraguay		20/02/2026	02/08/2027	1	25.000,00	25.162,16	25.326
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1979	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6%	Financiero	Paraguay		20/02/2026	02/08/2027	1	25.000,00	25.162,16	25.326
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1980	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6%	Financiero	Paraguay		20/02/2026	02/08/2027	1	25.000,00	25.162,16	25.326
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1981	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6%	Financiero	Paraguay		20/02/2026	02/08/2027	1	25.000,00	25.162,16	25.326
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1982	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6%	Financiero	Paraguay		20/02/2026	02/08/2027	1	25.000,00	25.162,16	25.326
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1983	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6%	Financiero	Paraguay		20/02/2026	02/08/2027	1	25.000,00	25.162,16	25.326
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1984	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6%	Financiero	Paraguay		20/02/2026	02/08/2027	1	25.000,00	25.162,16	25.326
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA1985	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6%	Financiero	Paraguay		20/02/2026	02/08/2027	1	25.000,00	25.162,16	25.326
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2613	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	ApY Estable	7%	Financiero	Paraguay		20/02/2026	21/01/2027	1	50.000,00	50.610,61	50.638
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2625	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	ApY Estable	7%	Financiero	Paraguay		20/02/2026	21/01/2027	1	50.000,00	50.610,61	50.638
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2626	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	ApY Estable	7%	Financiero	Paraguay		20/02/2026	21/01/2027	1	50.000,00	50.610,61	50.638
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2627	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E.	ApY Estable	7%	Financiero	Paraguay		20/02/2026	21/01/2027	1	50.000,00	50.610,61	50.638
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BW1036	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	5%	Financiero	Paraguay		20/02/2026	20/11/2026	1	30.000,00	30.238,92	30.410
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	24226	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		24/02/2026	28/08/2027	1	80.000,00	80.000,00	80.511
BONOS CORPORATIVOS	PYTEL01F2724	80000519-8	TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)	AAApY Estable	12%	Comercial	Paraguay		26/03/2026	30/12/2032	2.229	2.229.000.000,00	352.767,09	356.782
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	242261F	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6%	Financiero	Paraguay		05/03/2026	30/08/2027	1	25.000,00	25.088,84	25.198
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	242262	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6%	Financiero	Paraguay		05/03/2026	30/08/2027	1	25.000,00	25.088,84	25.198
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	242265	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6%	Financiero	Paraguay		05/03/2026	30/08/2027	1	50.000,00	50.179,00	50.397
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA2057	80081330-8	FINANCIERA FIC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	A-py Estable	6%	Financiero	Paraguay		05/03/2026	23/08/2027	1	25.000,00	25.114,73	25.224
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1932	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py Fuerte	6%	Financiero	Paraguay		06/03/2026	02/11/2027	1	100.000,00	103.092,86	103.482
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1933	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py Fuerte	6%	Financiero	Paraguay		06/03/2026	02/11/2027	1	100.000,00	103.092,86	103.482
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1934	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py Fuerte	6%	Financiero	Paraguay		06/03/2026	02/11/2027	1	100.000,00	103.092,86	103.482
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BB1935	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py Fuerte	6%	Financiero	Paraguay		06/03/2026	02/11/2027	1	100.000,00	103.092,86	103.482
BONOS FINANCIEROS	PYFIN01F8234	800005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		09/03/2026	16/07/2031	1.000	1.000.000,00	1.017.008,22	1.021.069
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1747	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		10/03/2026	14/02/2028	1	100.000,00	101.283,53	101.648
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1748	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		10/03/2026	14/02/2028	1	100.000,00	101.283,53	101.648
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1749	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		10/03/2026	14/02/2028	1	100.000,00	101.283,53	101.648
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1750	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		10/03/2026	14/02/2028	1	100.000,00	101.283,53	101.648
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1751	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		10/03/2026	14/02/2028	1	100.000,00	101.283,53	101.648
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1752	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		10/03/2026	14/02/2028	1	100.000,00	101.283,53	101.648
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1753	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		10/03/2026	14/02/2028	1	100.000,00	101.283,53	101.648
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1754	80005915-8	ZETA BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		10/03/2026	14/02/2028	1	100.000,00	101.283,53	101.648
BONOS SUBORDINADOS	PYCON03F0549	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApY Estable	6%	Financiero	Paraguay		10/03/2026	08/05/2030	50	50.000,00	51.069,18	51.242
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	CD0056	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py Fuerte	7%	Financiero	Paraguay		18/03/2026	15/09/2028	1	250.000,00	254.634,99	255.146
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	CD0057	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py Fuerte	7%	Financiero	Paraguay		18/03/2026	15/09/2028	1	250.000,00	254.634,99	255.146
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	CD0058	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py Fuerte	7%	Financiero	Paraguay		18/03/2026	15/09/2028	1	250.000,00	254.634,99	255.146
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	CD0059	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py Fuerte	7%	Financiero	Paraguay		18/03/2026	15/09/2028	1	250.000,00	254.634,99	255.146
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	CD0060	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py Fuerte	7%	Financiero	Paraguay		18/03/2026	15/09/2028	1	250.000,00	254.634,99	255.146
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	EC1952	80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	AA+py Fuerte	6%	Financiero	Paraguay		19/03/2026	13/05/2026	1	250.000,00	251.713,10	252.137
BONOS DEL EXTERIOR	US05971V2D64	N/A	BANCO DE CREDITO DEL PERU	BB+	3%	Financiero	Perú		24/03/2026	30/09/2031	1.500	1.500.000,00	1.506.447,00	1.483.541
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA9007	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApY Estable	6%	Financiero	Paraguay		24/03/2026	12/10/2026	1	500.000,00	506.888,71	507.386
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA9008	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApY Estable	6%	Financiero	Paraguay		24/03/2026	12/10/2026	1	500.000,00	506.888,71	507.386
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA9009	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApY Estable	6%	Financiero	Paraguay		24/03/2026	12/10/2026	1	500.000,00	506.888,71	507.386
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA9010	80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	AAApY Estable	6%	Financiero	Paraguay		24/03/2026	12/10/2026	1	500.000,00	506.888,71	507.386
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM8423	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		31/03/2026	15/03/2027	1	250.000,00	252.197,73	252.198
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	MM8424	80026157-7	UENO BANK SOCIEDAD ANÓNIMA	AA-py Estable	7%	Financiero	Paraguay		31/03/2026	15/03/2027	1	250.000,00	252.197,73	252.198

Total inversiones 31.03.2026

92.999.160

Total inversiones 31.12.2025

77.463.849