

Fondo Mutuo FAM Liquidez Dólares

FAMLIQUSD

Administradora: Familiar A.F.P.I.S.A.

Descripción General del Fondo

El Fondo Mutuo FAM Liquidez Dólares está orientado a una inversión de corto plazo con baja tolerancia al riesgo, denominado en dólares. Su cartera está compuesta por instrumentos de renta fija internacional y local que cuentan con una alta liquidez y calidad crediticia. La cartera de inversiones tendrá una duración máxima de 540 días.

Rendimientos Históricos ⁽¹⁾

	1m	3m	6m	Acum. año	Desde inicio
FM FAMLIQUSD	3,91%	3,99%	4,00%	4,01%	4,18%

Nivel de Riesgo: 1



Posiciones del Fondo (%)

US Government	37,49%
Banco Nacional de Fomento	19,82%
Bladex	9,83%
Sudameris Bank SAECA	9,59%
GNB Paraguay SA	8,65%
Banco Atlas SAECA	4,94%
Banco Continental SAECA	4,74%
Banco Itaú Paraguay	2,47%
Banco p/ la Comerc. y la Prod. S.A.	1,48%
Liquidez	0,98%
Total de la Cartera	100%

Características de la Cartera ⁽⁴⁾

Plazo promedio ponderado	247 días
Duración	0,66 años
Duración modificada	0,65

Información General

Patrimonio Neto: USD. 41.018.475,44

Valor cuotaparte: USD. 1.098,20

Fecha de inicio: 14/02/2024

Tipo de Fondo: Renta Fija

Moneda: Dólares

Horizonte de Inversión: Corto plazo

Suscripción mínima: USD. 1.000

Suscripción mínima adicional: USD. 100

Plazo de permanencia: Sin plazo de permanencia

Plazo de rescates ⁽²⁾: 24 horas

Horario de aporte-rescate: 9:00 a 13:00 horas

Comisión de Administración ⁽³⁾: 1% IVA incluido

Administradora: Familiar AFPISA

Custodia: Banco Familiar SAECA

Familiar Casa de Bolsa SA

BNY Mellon

Administrador de la cartera: Lucas Céspedes

Calificadora de riesgo: FIX SCR (afiliada de Fitch Ratings)

Calificación: AAf+py



FAMILIAR
CASA DE BOLSA

AGENTE
COLOCADOR
EXCLUSIVO

(1) Los rendimientos pasados no garantizan rendimientos en el futuro. El desempeño actual puede ser inferior o superior al desempeño citado. Los rendimientos están expresados de manera anualizada. El rendimiento a la fecha (en inglés "Year to Date" abreviado como YTD) y los rendimientos trimestrales se expresan en términos efectivos. El rendimiento mostrado es neto y después de comisiones.

(2) El pago de rescate se realiza en el siguiente día hábil si la orden es recibida antes de las 13hs. Caso contrario se realiza en el siguiente día hábil.

(3) Comisión: Comisiones cobradas por el fondo por conceptos de administración y distribución. Se expresa como un porcentaje del valor total del fondo.

(4) **Plazo Promedio Ponderado:** Es el periodo de tiempo promedio para que el fondo reciba el pago del principal título de deuda o renta fija (Letras del Tesoro Americano, bonos, CDAs, etc.). Duración Modificada: Mide la sensibilidad en el precio de un bono o de una cartera por cada 1% de variación de las tasas de interés en todos los vencimientos. Contempla los cambios en los flujos de los bonos derivados de las condiciones estipuladas desde la emisión del instrumento (por ejemplo, el derecho del emisor del bono a redimir bonos a un precio predeterminado en ciertas fechas).

Familiar Casa de Bolsa S.A. es agente colocador exclusivo de los fondos mutuos administrados por Familiar Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A. La gestión financiera y el riesgo de este fondo mutuo no guardan relación con la del grupo financiero al cual pertenecen, ni con la desarrollada por su agente colocador. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad obtenida por el fondo mutuo administrado por esta sociedad, no garantiza que la misma se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de fondos mutuos son variables.

Fondo Mutuo FAM Liquidez Dólares

FAMLIQUSD

Características del Fondo

Clase Única

Monto mínimo	Monto adicional	Comisión Administración	Plazo Permanencia
USD 1.000	USD 100	1% IVA incluido	No aplica

Composición de la cartera

La composición (%) de la cartera del Fondo al 31/05/2026

Instrumento

Us Treasury Bill	37,49%
Certificados de Depósito de Ahorros	49,22%
CD	9,83%
Bonos Financieros	2,47%
Liquidez	0,98%

Sector

Gobierno	57,31%
Financiero	41,71%
Liquidez	0,98%

Calificación

Soberano	19,82%
AA+ Internacional	37,49%
AAApy	16,80%
AA+py	8,65%
AApy	4,94%
AA-py	1,48%
BBB Internacional	9,83%
Liquidez	0,98%

Ventajas de Invertir en el Fondo

Diversificación

Combina distintos instrumentos financieros, mercados, sectores y emisores. Conformando así, una cartera diversificada buscando maximizar la rentabilidad de los ahorros a la vista y minimizar el riesgo.

Liquidez

Se puede retirar o rescatar el capital aportado al fondo cuando se desee.

Fácil acceso y comodidad

Suscripción mínima inicial de solo USD 1.000.

Manejo Profesional

Se delega el manejo de la inversión en un experto, el cual administra el fondo en base al Reglamento Interno.

Riesgos Asociados

Riesgo de Mercado: Este riesgo está asociado a las variaciones de precio de los distintos activos que componen el portafolio del fondo. Este riesgo depende fundamentalmente de la volatilidad de los retornos de los diferentes tipos de activos financieros y de su correlación entre ellos.

Riesgo de Liquidez: Es el riesgo asociado a la posibilidad de que el fondo no sea capaz de generar suficientes recursos de efectivo para liquidar sus obligaciones en su totalidad cuando llega su vencimiento o ante solicitudes de rescate.

Riesgo de Tasa de Interés: Es el riesgo de pérdida a causa de movimientos de las tasas de interés. Hace referencia el riesgo que se asume en una inversión al producirse variaciones no esperadas en las tasas de interés.

Riesgo de Crédito: Se refiere al riesgo de pérdida que sufriría el fondo. En el caso de que alguna contraparte incumpliese sus obligaciones contractuales de pago con la misma, resultando una pérdida financiera para éste.



FAMILIAR
CASA DE BOLSA

**AGENTE
COLOCADOR
EXCLUSIVO**