

FONDO MUTUO FAM LIQUIDEZ DÓLARES

FAMLIQUSD

NOVIEMBRE 2024

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	4,36%	4,42%	4,37%	ND	4,32%

NIVEL DE RIESGO



POSICIONES DEL FONDO (%)

US Government	54,13%
Banco Nacional de Fomento	12,91%
Banco Atlas S.A.E.C.A.	8,21%
GNB Paraguay S.A.	7,72%
Banco Continental S.A.E.C.A.	7,47%
Sudameris Bank S.A.E.C.A.	6,37%
Banco Río S.A.E.C.A.	3,19%
Liquidez	0,00%
Total de la cartera	100%

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA ⁽⁴⁾

Plazo promedio ponderado	277 días
Duración	0,76 años
Duración modificada	0,74

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Patrimonio Neto: USD. 23.573.776,84
Valor cuotaparte: USD. 1.034,03
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 ⁽¹²⁾ : 24 horas
Horario de aporte-rescate: 9:00 a 13:00 horas
Comisión de Administración ⁽¹³⁾ : 1% IVA incluido
Administradora: Familiar AFPISA
Custodia: Banco Familiar SAECA
Familiar Casa de Bolsa SA
BNY Mellon
Administrador de la cartera: Adriana Filizzola

(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 11:00hs. 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).



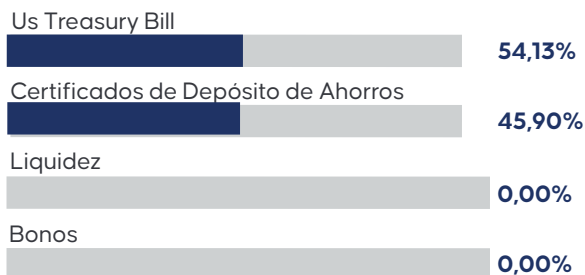
FAMILIAR
CASA DE BOLSA

AGENTE
COLOCADOR
EXCLUSIVO

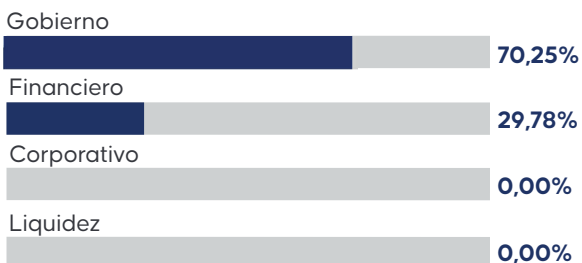
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

La composición (%) de la cartera del Fondo al 30/11/2024

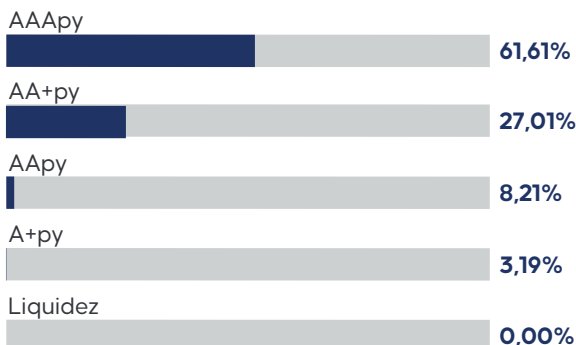
Instrumento



Sector



Calificación



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