

GUARANÍES																									
FONDO MUTUO DÍA - INVERSIONES CORTO PLAZO																									
Administradora	Calificación de Riesgo	Calificadora de Riesgo	Suscripción Inicial	Pagos de Rescates	Duration	Rescates	Tasa objetivo																		
Atlas Administradora de Fondos	AA	FixScr	1.000.000	En el Día	1.5	Sin límite	6,00%																		
<table><tr><th colspan="2">OPERACIONES DE REPORTO - INVERSIONES A MEDIANO PLAZO</th></tr><tr><th>Plazo en días</th><th>Colateral Financieras/Bancos</th></tr><tr><td>6</td><td>6,50%</td></tr><tr><td>15</td><td>6,75%</td></tr><tr><td>30</td><td>7,00%</td></tr><tr><td>60</td><td>7,15%</td></tr><tr><td>90</td><td>7,25%</td></tr><tr><td>120</td><td>7,50%</td></tr><tr><td>180</td><td>8,00%</td></tr></table>								OPERACIONES DE REPORTO - INVERSIONES A MEDIANO PLAZO		Plazo en días	Colateral Financieras/Bancos	6	6,50%	15	6,75%	30	7,00%	60	7,15%	90	7,25%	120	7,50%	180	8,00%
OPERACIONES DE REPORTO - INVERSIONES A MEDIANO PLAZO																									
Plazo en días	Colateral Financieras/Bancos																								
6	6,50%																								
15	6,75%																								
30	7,00%																								
60	7,15%																								
90	7,25%																								
120	7,50%																								
180	8,00%																								
BONOS - INVERSIONES A LARGO PLAZO																									
Emisor	Calificación de Riesgo	Nominal	Cortes	Vencimiento	Plazo Residual	Capitalización	TNA																		
	A	1.000.000.000	1.000.000	2/5/2028	811	SEMESTRAL	8,70%																		
	A	200.000.000	1.000.000	20/10/2028	982	TRIMESTRAL	8,80%																		
	AA+	200.000.000	1.000.000	5/5/2031	1.909	TRIMESTRAL	9,00%																		
	A-	263.000.000	1.000.000	4/10/2029	1.331	TRIMESTRAL	9,00%																		
CERTIFICADO DE DEPÓSITOS DE AHORRO (CDA)																									
Emisor	Calificación de Riesgo	Nominal	Cortes	Vencimiento	Plazo Residual	Capitalización	TNA																		
	A- py	250.000.000	1	11/2/2028	730	Trimestral	9,50%																		
	A- py	250.000.000	1	5/2/2029	1090	Trimestral	8,85%																		
	A- py	100.000.000	1	16/2/2027	370	Trimestral	9,50%																		
	A- py	100.000.000	1	16/2/2027	370	Trimestral	10,50%																		
Dólares Americanos																									
FONDO MUTUO DÍA - INVERSIONES CORTO PLAZO																									
Administradora	Calificación de Riesgo	Calificadora de Riesgo	Suscripción Inicial	Pagos de Rescates	Duration	Rescates	Tasa objetivo																		
Atlas Administradora de Fondos	AA	FixScr	100	En el Día	1.5	Sin límite	4,00%																		
<table><tr><th colspan="2">OPERACIONES DE REPORTO - INVERSIONES A MEDIANO PLAZO</th></tr><tr><th>Plazo en días</th><th>Colateral Financieras/Bancos</th></tr><tr><td>7</td><td>4,10%</td></tr><tr><td>15</td><td>4,15%</td></tr><tr><td>30</td><td>4,25%</td></tr><tr><td>60</td><td>4,40%</td></tr><tr><td>90</td><td>4,65%</td></tr><tr><td>120</td><td>4,75%</td></tr><tr><td>180</td><td>4,90%</td></tr></table>								OPERACIONES DE REPORTO - INVERSIONES A MEDIANO PLAZO		Plazo en días	Colateral Financieras/Bancos	7	4,10%	15	4,15%	30	4,25%	60	4,40%	90	4,65%	120	4,75%	180	4,90%
OPERACIONES DE REPORTO - INVERSIONES A MEDIANO PLAZO																									
Plazo en días	Colateral Financieras/Bancos																								
7	4,10%																								
15	4,15%																								
30	4,25%																								
60	4,40%																								
90	4,65%																								
120	4,75%																								
180	4,90%																								
BONOS - INVERSIONES A LARGO PLAZO																									
Emisor	Calificación de Riesgo	Nominal	Cortes	Vencimiento	Plazo Residual	Capitalización	TNA																		
	BBB	250.000	1.000	18/9/2028	950	TRIMESTRAL	7,00%																		
	BBB	700.000	1.000	18/9/2030	1.680	TRIMESTRAL	7,15%																		

	AA-	43.000	1.000	18/6/2030	1.588	TRIMESTRAL	6,00%
	A	500.000	1.000	12/3/2032	2.221	TRIMESTRAL	6,15%

T. (021) 217 5005 | D. Edificio Mariscal Center, Av. Mcal. López esq. Dr. Morra | W. www.atlasinversiones.com.py