



Agosto 2025

OBJETIVO Y ESTRATEGIA

El objetivo del fondo es obtener retornos netos superiores a productos bancarios tradicionales a corto plazo, invirtiendo en un portafolio diversificado compuesto de instrumentos de renta fija que generen flujo de efectivo, denominado en dólares domiciliado en Panamá. El fondo busca preservar el capital a través de su estrategia aprovechando oportunidades de apreciación del mismo cuando estas ocurran.

INFORMACIÓN DEL FONDO

ESTADÍSTICAS GENERALES

VNA:	US\$9.4432
Activos netos:	US\$64,847,164.41
Acciones en circulación:	6,818,374.5041
Domicilio:	República de Panamá
Tipo de fondo:	Cerrado
Fecha de inicio:	Mayo 4, 2017
Moneda:	USD
Inversión mínima:	\$10,000.00
Frecuencia dividendo:	Mensual
Valorización:	Diaria
Suscripción:	Mensual
Admin/Custodia:	1.00%
Dividendo del Mes:	5.75%
Dividendos del Año:	5.57%

INFORMACIÓN DE RIESGO

Duración Modificada:	3.47 años
Vida Promedio:	4.69 años
Emisores:	72
Posiciones:	92

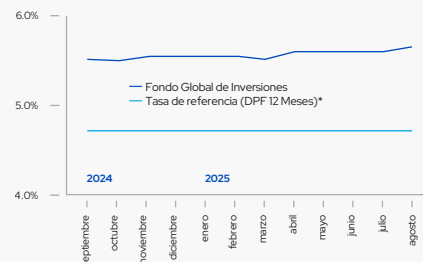
INFORMACIÓN ADICIONAL

Administrador de Inversiones:	Global Valores, S.A. ¹
Puesto de Bolsa:	Global Valores, S.A. ¹
Bolsa:	Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A.
Custodio:	Central Latinoamericana de Valores

(1) Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.
Licencia para operar como casa de valores y administradora de inversiones.

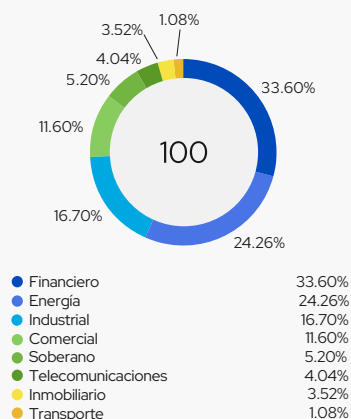
(2) La duración es calculada a la fecha de redención de los títulos financieros.

RETORNO DIVIDENDOS VS TASA DE REFERENCIA

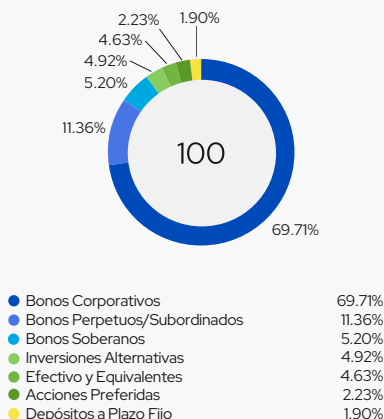


Fondo Global de Inversiones
Tasa de Referencia (DPF 12 Meses)*
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá

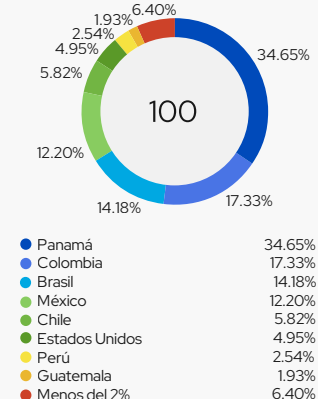
DISTRIBUCIÓN POR INDUSTRIA



DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTO



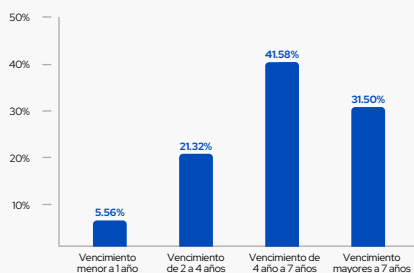
DISTRIBUCIÓN POR REGIÓN



10 PRINCIPALES EMISORES

Global Bank Corporation	4.54%
República de Panamá	3.56%
AES Andes	3.03%
Blackstone Private Credit Fund	2.72%
Pemex	2.59%
Cemex	2.50%
Banco Mercantil del Norte	2.40%
CSN Resources	2.26%
Minerva	2.25%
Ecopetrol	2.23%

DISTRIBUCIÓN POR VENCIMIENTO



RENDIMIENTO

	Ago 2025	2025 YTD*	Desde su inicio
Dividendo	0.49%	3.71%	5.09%
Retorno Total	1.79%	6.08%	4.29%

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dividendo	5.32%	5.25%	5.16%	4.88%	5.15%	5.10%
Retorno Total	7.87%	6.84%	-4.29%	2.23%	5.22%	6.04%

*Acumulado, no anualizado.