



## Mayo 2026

### 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:	\$9.2646
Activos netos:	\$64,020,127.90
Acciones en circulación:	6,861,069.4258
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:	5.75%

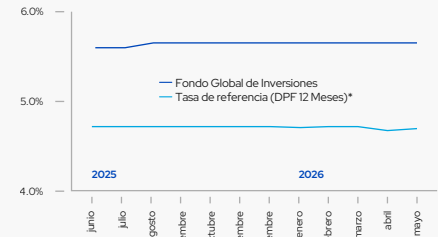
#### INFORMACIÓN DE RIESGO

Duración Modificada:	4.68 años
Vida Promedio:	5.99 años
Emisores:	78
Posiciones:	96

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

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

#### RETORNO DIVIDENDOS VS TASA DE REFERENCIA

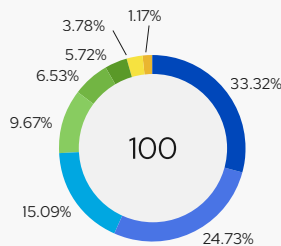


Fondo Global de Inversiones  
Tasa de Referencia (DPF 12 Meses)\*  
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá

(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.

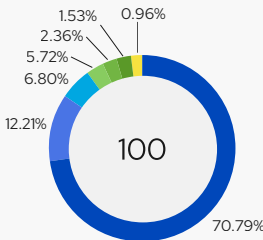
(2) La duración es calculada a la fecha de redención de los títulos financieros.

#### DISTRIBUCIÓN POR INDUSTRIA



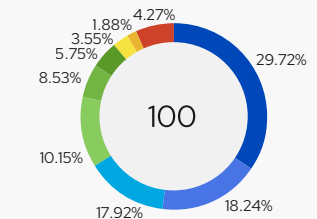
Financiero	33.32%
Energía	24.73%
Industrial	15.09%
Comercial	9.67%
Inmobiliario	6.53%
Soberano	5.72%
Telecomunicaciones	3.78%
Transporte	1.17%

#### DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTO



Bonos Corporativos	70.41%
Bonos Perpetuos/Subordinados	12.21%
Inversiones Alternativas	6.80%
Bonos Soberanos	5.72%
Acciones Preferidas	2.36%
Efectivo y Equivalentes	1.53%
Depósitos a Plazo Fijo	0.96%

#### DISTRIBUCIÓN POR REGIÓN

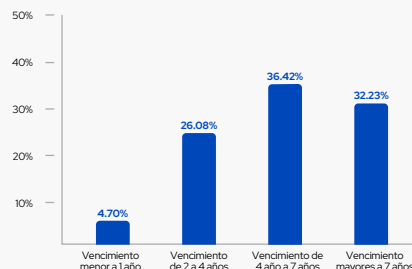


Panamá	29.72%
Colombia	18.24%
México	17.92%
Brasil	10.15%
Estados Unidos	8.53%
Chile	5.75%
Guatemala	3.55%
Perú	1.88%
Menos del 1.9%	4.27%

#### 10 PRINCIPALES EMISORES

Global Bank Corporation	4.61%
República de Panamá	3.70%
AES Andes	3.01%
Blackstone Private Credit Fund	2.63%
Pemex	2.60%
Cemex	2.52%
Ecopetrol	2.29%
Orbia Advance Corp	2.15%
BBVA Bancomer SA Texas	2.14%
Grupo Nutresa	2.10%

#### DISTRIBUCIÓN POR VENCIMIENTO



#### RENDIMIENTO

	May 2026	2026 YTD*	Desde su inicio
Dividendo	0.49%	2.38%	5.17%
Retorno Total	0.03%	1.99%	4.52%

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Dividendo	5.63%	5.32%	5.25%	5.16%	4.88%	5.15%
Retorno Total	6.54%	7.87%	6.84%	-4.29%	2.23%	5.22%

\*Acumulado, no anualizado.