

Diciembre 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:	\$9.3050
Activos netos:	\$64,135,724.39
Acciones en circulación:	6,837,236.9400
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:	5.63%

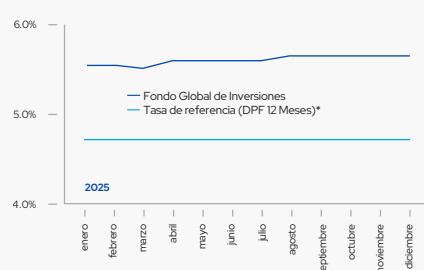
INFORMACIÓN DE RIESGO

Duración Modificada:	3.54 años
Vida Promedio:	4.79 años
Emisores:	76
Posiciones:	96

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

RETORNO DIVIDENDOS VS TASA DE REFERENCIA

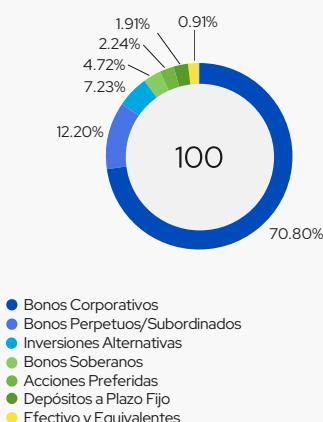


Fondo Global de Inversiones
Tasa de Referencia (DPF 12 Meses)*
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá

DISTRIBUCIÓN POR INDUSTRIA



DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTO



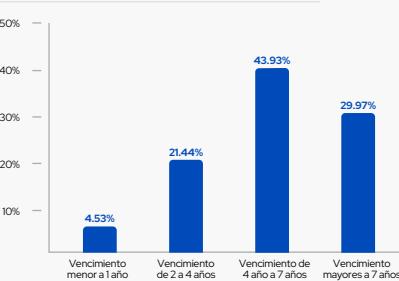
DISTRIBUCIÓN POR REGIÓN



10 PRINCIPALES EMISORES

Global Bank Corporation	4.54%
República de Panamá	3.65%
AES Andes	3.00%
Blackstone Private Credit Fund	2.70%
Pemex	2.64%
Cemex	2.52%
Ecopetrol	2.27%
Minerva	2.27%
Grupo Nutresa	2.16%
CSN Resources	2.13%

DISTRIBUCIÓN POR VENCIMIENTO



RENDIMIENTO

	Dic 2025	2025 YTD*	Desde su inicio
Dividendo	0.49%	5.63%	5.11%
Retorno Total	0.72%	6.54%	4.36%
	2024	2023	2022
Dividendo	5.32%	5.25%	5.16%
Retorno Total	7.87%	6.84%	-4.29%
	2021	2020	2019
Dividendo	4.88%	5.15%	5.10%
Retorno Total	2.23%	5.22%	6.04%

*Acumulado, no anualizado.