



Enero 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:	\$9.3859
Activos netos:	\$64,618,185.81
Acciones en circulación:	6,842,098.5880
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%

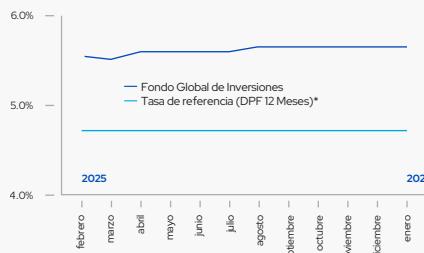
INFORMACIÓN DE RIESGO

Duración Modificada:	3.50 años
Vida Promedio:	4.72 años
Emisores:	76
Posiciones:	95

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

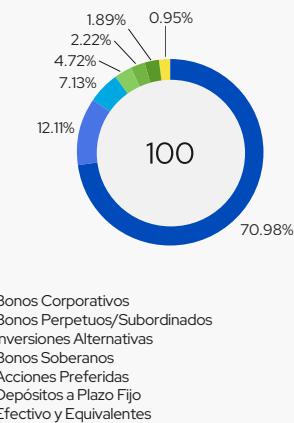
Tasa de Referencia (DPF 12 Meses)*

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá

DISTRIBUCIÓN POR INDUSTRIA



DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTO



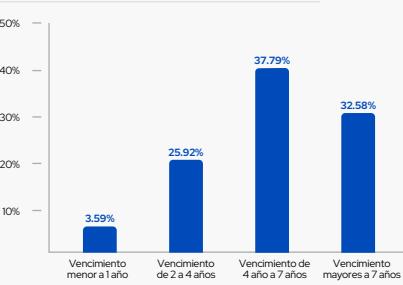
DISTRIBUCIÓN POR REGIÓN



10 PRINCIPALES EMISORES

Global Bank Corporation	4.50%
República de Panamá	3.66%
AES Andes	3.01%
Blackstone Private Credit Fund	2.67%
Pemex	2.63%
Cemex	2.50%
Ecopetrol	2.26%
Minerva	2.25%
CSN Resources	2.19%
Grupo Nutresa	2.13%

DISTRIBUCIÓN POR VENCIMIENTO



RENDIMIENTO

	Ene 2026	2026 YTD*	Desde su inicio
Dividendo	0.49%	0.49%	5.74%
Retorno Total	1.36%	1.36%	4.70%
	2025	2024	2023
Dividendo	5.63%	5.32%	5.25%
Retorno Total	6.54%	7.87%	6.84%
	2022	2021	2020

*Acumulado, no anualizado.