



Febrero 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:	\$9.3639
Activos netos:	\$64,537,983.90
Acciones en circulación:	6,846,993.2842
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%

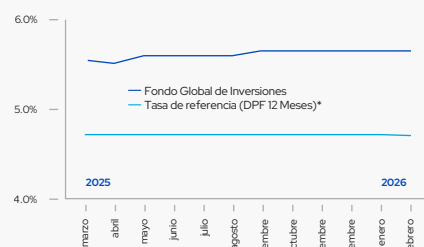
INFORMACIÓN DE RIESGO

Duración Modificada:	3.51 años
Vida Promedio:	4.74 años
Emisores:	76
Posiciones:	95

INFORMACIÓN ADICIONAL

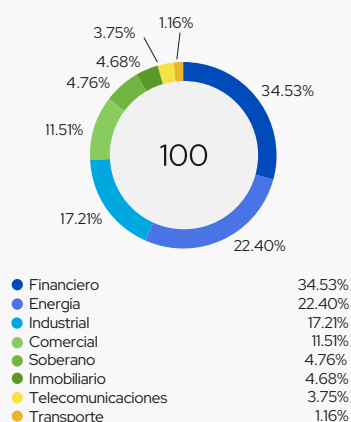
Administrador de Inversiones:	Global Valores, S.A. ¹
Puesto de Bolsa:	Global Valores, S.A. ¹
Bolsa:	Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A.
Custodio:	Central Latinoamericana de Valores

RETORNO DIVIDENDOS VS TASA DE REFERENCIA

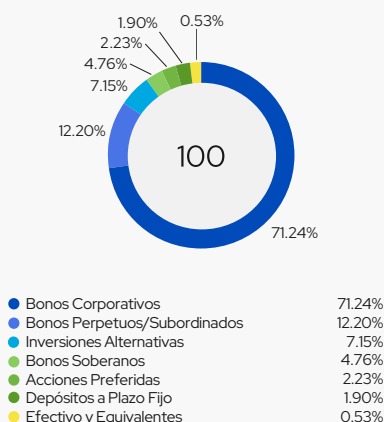


Fondo Global de Inversiones
Tasa de Referencia (DPF 12 Meses)*
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá

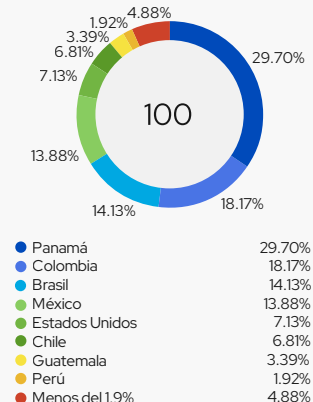
DISTRIBUCIÓN POR INDUSTRIA



DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTO



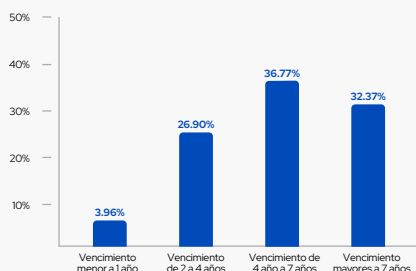
DISTRIBUCIÓN POR REGIÓN



10 PRINCIPALES EMISORES

Global Bank Corporation	4.54%
República de Panamá	3.70%
AES Andes	3.07%
Blackstone Private Credit Fund	2.67%
Pemex	2.65%
Cemex	2.51%
Ecopetrol	2.27%
Minerva	2.26%
Grupo Nutresa	2.18%
BBVA Bancomer SA Texas	2.18%

DISTRIBUCIÓN POR VENCIMIENTO



RENDIMIENTO

	Feb 2026	2026 YTD*	Desde su inicio
Dividendo	0.44%	0.93%	5.74%
Retorno Total	0.21%	1.56%	4.58%

	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.