FONDO GLOBAL DE INVERSIONES

GLOBAL VALORES

Octubre 2026

OBJETIVO Y ESTRATEGIA

El objetivo del fondo es generar retornos superiores a los ofrecidos por productos bancarios tradicionales mediante una cartera diversificada de instrumentos de renta fija locales e internacionales denominados en dólares. La estrategia combina la generación de flujo y la apreciación de capital dentro de un horizonte de inversión de mediano y largo plazo, a través de una gestión activa de las oportunidades de inversión.

INFORMACIÓN DEL FONDO

ESTADÍSTICAS GENERALES

VNA:	$8.8787
Activos netos:	$61,457,122.19
Acciones en circulación:	6,882,461.9422
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:	5.08%
Dividendos del Año:	5.68%

INFORMACIÓN DE RIESGO

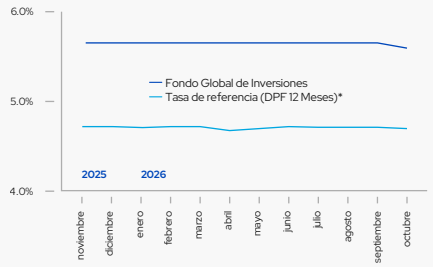
Duración Modificada:	4.76
Vida Promedio:	4.27 años
Emisores:	75
Posiciones:	96

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

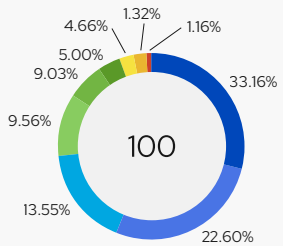
(1) Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Licencia para operar como casa de valores y administradora de inversiones.

RETORNO DIVIDENDOS VS TASA DE REFERENCIA



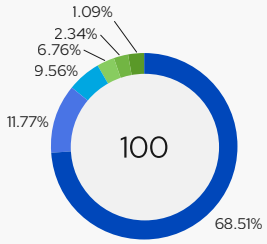
Fondo Global de Inversiones
Tasa de Referencia (DPF 12 Meses)*
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá

DISTRIBUCIÓN POR INDUSTRIA



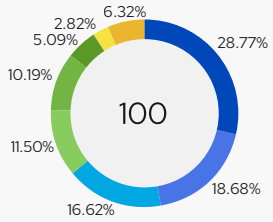
Financiero	33.16%
Energía	22.60%
Industrial	13.55%
Comercial	9.56%
Soberano	9.03%
Inmobiliario	5.00%
Telecomunicaciones	4.66%
Tecnología	1.33%
Transporte	1.13%

DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTO



Bonos Corporativos	68.51%
Bonos Perpetuos/Subordinados	11.77%
Bonos Soberanos	9.56%
Inversiones Alternativas	6.76%
Efectivo y Equivalentes	2.34%
Acciones Preferidas	1.09%
Depósitos a Plazo Fijo	0.00%

DISTRIBUCIÓN POR REGIÓN

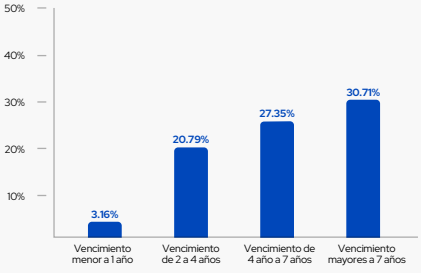


Panamá	28.77%
Colombia	18.68%
México	16.62%
Brasil	11.50%
Estados Unidos	10.19%
Chile	5.09%
Guatemala	2.82%
Otros	6.32%

10 PRINCIPALES EMISORES

GLOBAL BANK	4.69%
REPUBLICA DE PANAMA	3.72%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND (BCRED)	2.66%
PEMEX	2.59%
ECOPETROL	2.37%
AES ANDES	2.37%
ORBIA ADVANCE CORP	2.17%
BANCO DAVIVIENDA	2.15%
GRUPO NUTRESA	2.14%
BBVA BANCOMER SA TEXAS	2.11%

DISTRIBUCIÓN POR VENCIMIENTO



RENDIMIENTO

	Oct 2026	2026 YTD*	Desde su inicio
Dividendo	0.43%	4.73%	5.17%
Retorno Total	0.46%	0.30%	4.08%

	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.

Global Valores, S.A. | Teléfono: (507) 206-2077 | Torre Global Bank, Planta Baja, Calle 50 | bancaprivadaservicioalcliente@globalbank.com.pa

ESTE DOCUMENTO ES PARA PROPÓSITOS INFORMATIVOS Y NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE VENTA. La rentabilidad pasada no es indicativa de los resultados a futuro. Las rentabilidades totales, asumen la reinversión de los dividendos pagados al igual que cualquier cambio en el valor neto de activos. Las inversiones del fondo está sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Este documento se basa en información no auditada a la fecha arriba indicada. Para recibir copia del Prospecto Informativo o para más información sobre este producto, favor llame al número 206-2000. Autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante resolución SMV No. 151-17 para operar como Fondo Mutuo Cerrado (Soc. de Inv. Cerrada).