



Abril 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:	\$9.3068
Activos netos:	\$64,195,313.27
Acciones en circulación:	6,856,264.1088
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:	Diaría
Suscripción:	Mensual
Admin/Custodia:	1.00%
Dividendo del Mes:	5.75%
Dividendos del Año:	5.75%

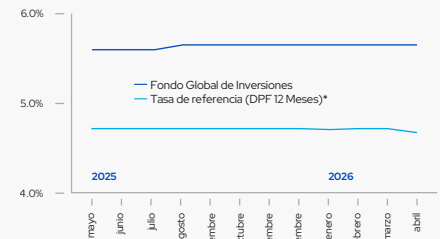
INFORMACIÓN DE RIESGO

Duración Modificada:	4.64 años
Vida Promedio:	5.94 años
Emisores:	77
Posiciones:	97

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

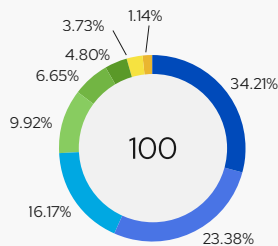


Fondo Global de Inversiones
Tasa de Referencia (DPF 12 Meses)*
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá

(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.

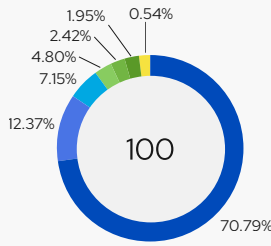
(2) La duración es calculada a la fecha de redención de los títulos financieros.

DISTRIBUCIÓN POR INDUSTRIA



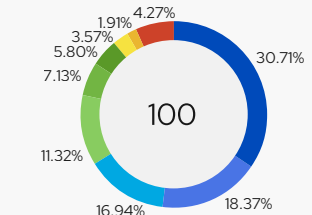
● Financiero	34.21%
● Energía	23.38%
● Industrial	16.17%
● Comercial	9.92%
● Inmobiliario	6.65%
● Soberano	4.80%
● Telecomunicaciones	3.73%
● Transporte	1.14%

DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTO



● Bonos Corporativos	70.79%
● Bonos Perpetuos/Subordinados	12.37%
● Inversiones Alternativas	7.15%
● Bonos Soberanos	4.80%
● Acciones Preferidas	2.42%
● Depósitos a Plazo Fijo	1.95%
● Efectivo y Equivalentes	0.54%

DISTRIBUCIÓN POR REGIÓN

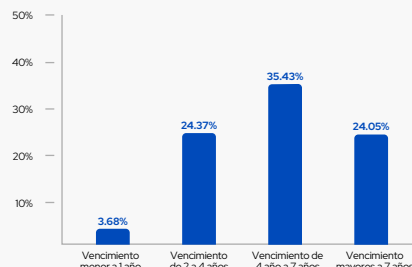


● Panamá	30.71%
● Colombia	18.37%
● México	16.94%
● Brasil	11.32%
● Estados Unidos	7.13%
● Chile	5.80%
● Guatemala	3.57%
● Perú	1.91%
● Menos del 1.9%	4.27%

10 PRINCIPALES EMISORES

Global Bank Corporation	4.69%
República de Panamá	3.75%
AES Andes	3.07%
Blackstone Private Credit Fund	2.73%
Pemex	2.57%
Cemex	2.55%
Ecopetrol	2.30%
Grupo Nutresa	2.17%
BBVA Bancomer SA Texas	2.14%
Adecoagro	2.11%

DISTRIBUCIÓN POR VENCIMIENTO



RENDIMIENTO

	Abr 2026	2026 YTD*	Desde su inicio
Dividendo	0.47%	1.89%	5.17%
Retorno Total	2.15%	1.95%	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.