



Junio 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:	\$9.2091
Activos netos:	\$63,732,465.08
Acciones en circulación:	6,866,039.3612
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

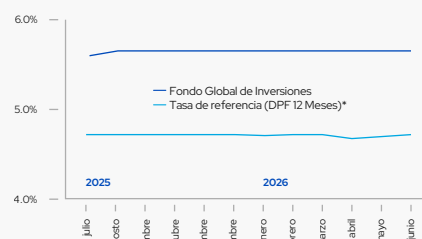
Duración Modificada:	4.77 años
Vida Promedio:	5.98 años
Emisores:	76
Posiciones:	95

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

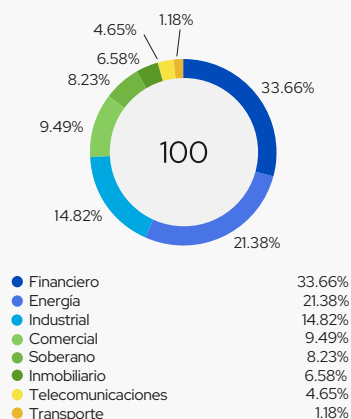
(1) Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.
Licencia para operar como casa de valores y administradora de inversiones.

RETORNO DIVIDENDOS VS TASA DE REFERENCIA

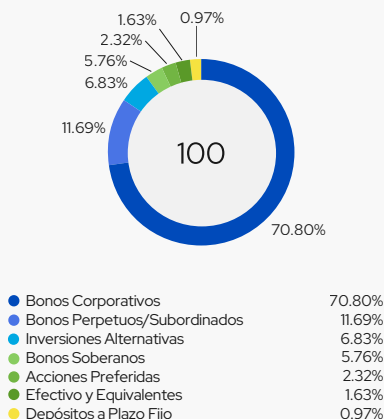


Fondo Global de Inversiones
Tasa de Referencia (DPF 12 Meses)*
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá

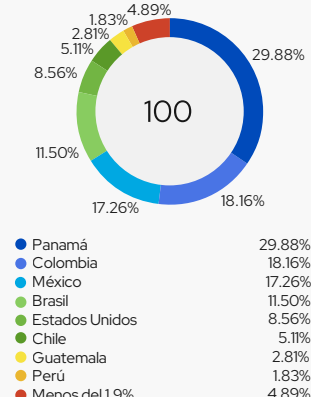
DISTRIBUCIÓN POR INDUSTRIA



DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTO



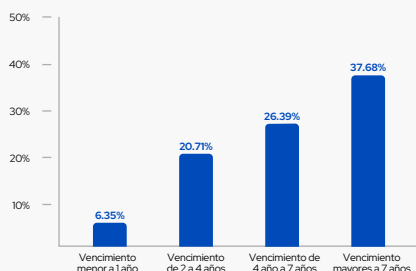
DISTRIBUCIÓN POR REGIÓN



10 PRINCIPALES EMISORES

GLOBAL BANK	4.66%
REPUBLICA DE PANAMA	3.71%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND (BCRED)	2.64%
PEMEX	2.63%
ECOPETROL	2.37%
AES ANDES	2.36%
BBVA BANCOMER SA TEXAS	2.15%
GRUPO NUTRESA	2.14%
ORBIA ADVANCE CORP	2.14%
BANCO DAVIVIENDA	2.12%

DISTRIBUCIÓN POR VENCIMIENTO



RENDIMIENTO

	Jun 2026	2026 YTD*	Desde su inicio
Dividendo	0.47%	2.85%	5.17%
Retorno Total	-0.13%	1.86%	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.