



Marzo 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:	\$9.1537
Activos netos:	\$63,223,426.95
Acciones en circulación:	6,851,440.6565
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%

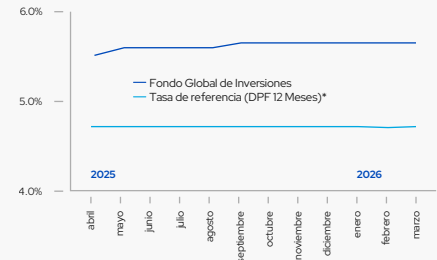
### INFORMACIÓN DE RIESGO

Duración Modificada:	3.49 años
Vida Promedio:	4.76 años
Emisores:	77
Posiciones:	98

### INFORMACIÓN ADICIONAL

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

### RETORNO DIVIDENDOS VS TASA DE REFERENCIA

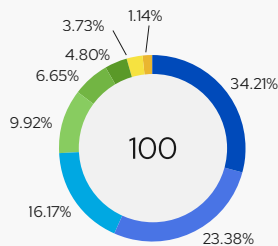


Fondo Global de Inversiones  
Tasa de Referencia (DPF 12 Meses)\*  
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá

(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.

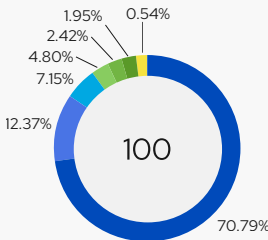
(2) La duración es calculada a la fecha de redención de los títulos financieros.

### DISTRIBUCIÓN POR INDUSTRIA



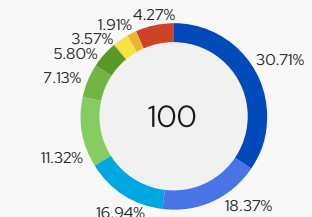
● Financiero	34.21%
● Energía	23.38%
● Industrial	16.17%
● Comercial	9.92%
● Inmobiliario	6.65%
● Soberano	4.80%
● Telecomunicaciones	3.73%
● Transporte	1.14%

### 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

	Feb 2026	2026 YTD*	Desde su inicio
<b>Dividendo</b>	0.49%	1.42%	5.74%
<b>Retorno Total</b>	-1.76%	-0.19%	4.58%

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
<b>Dividendo</b>	5.63%	5.32%	5.25%	5.16%	4.88%	5.15%
<b>Retorno Total</b>	6.54%	7.87%	6.84%	-4.29%	2.23%	5.22%

\*Acumulado, no anualizado.