

OCTUBRE 2026

GLOBAL VALORES



Audiencia de la Presentación

Las opiniones y contenidos compartidos en esta presentación son de carácter informativo y no deben interpretarse como una recomendación de compra, venta, oferta o cualquier otro tipo de operación de inversión, ni como una solicitud para realizar transacciones o atraer clientes.

El rendimiento pasado de las estrategias o activos expuestos en esta presentación puede no continuar o ser contrario o desfavorable, y el desempeño pasado no es indicativo ni garantía de rendimientos a futuro. La información contenida en esta presentación se considera adecuada, pero puede no ser exacta, completa o actualizada y ninguna persona debe actuar tomando como base esta información.

La presente presentación no representa una recomendación de inversión por lo que cualquier decisión basada en la misma no deberá tomarse sin previamente consultar su asesor de inversiones a fin de analizar su situación personal, perfil de riesgo como inversionista y objetivos financieros.

GLOBAL VALORES


Junta Directiva
Público Inversionista
Accionistas
FONDO GLOBAL DE INVERSIONES
Deloitte.
GLOBAL BANK
GLOBAL VALORES
GLOBAL BANK
GLOBAL VALORES
Comité de Inversiones
Agencia de Pago
Puesto de Bolsa
Administrador



Comité de Inversión

- Jorge Enrique Vallarino
- Juan Pablo Zarate
- Luis Cargiulo
- Mónica de Chapman
- Irving Becerra
- Alex Diaz

GLOBAL VALORES



Puntos clave a considerar

Descripción

- Es una sociedad de inversión cerrada enfocada en una estrategia de renta fija.
- Transa sus acciones a través de la Bolsa de Valores de Panamá.
- La administración del fondo se hace a través de un manejo profesional y dedicado.

Objetivos

- Obtener retornos netos a corto plazo, invirtiendo en un portafolio diversificado.
- Preservar el capital, atrayendo retornos sostenibles e invirtiendo principalmente en instrumentos de renta fija con buena calidad crediticia.
- Diversificar en el mercado local con inversiones puntuales en los mercados regionales.

Diversificación

- 75 emisores.
- Emisor más grande representa el 4.69% de la cartera (10 más grandes: 26.96%)
- Inversiones en Panamá representan el 28.77% de la cartera.

Oportunidades

- Trazar estrategias de inversión manteniendo las mejores prácticas de gobierno corporativo.
- Permite medir la diversificación por región, industria, plazo, instrumento, liquidez, calidad crediticia.

GLOBAL VALORES

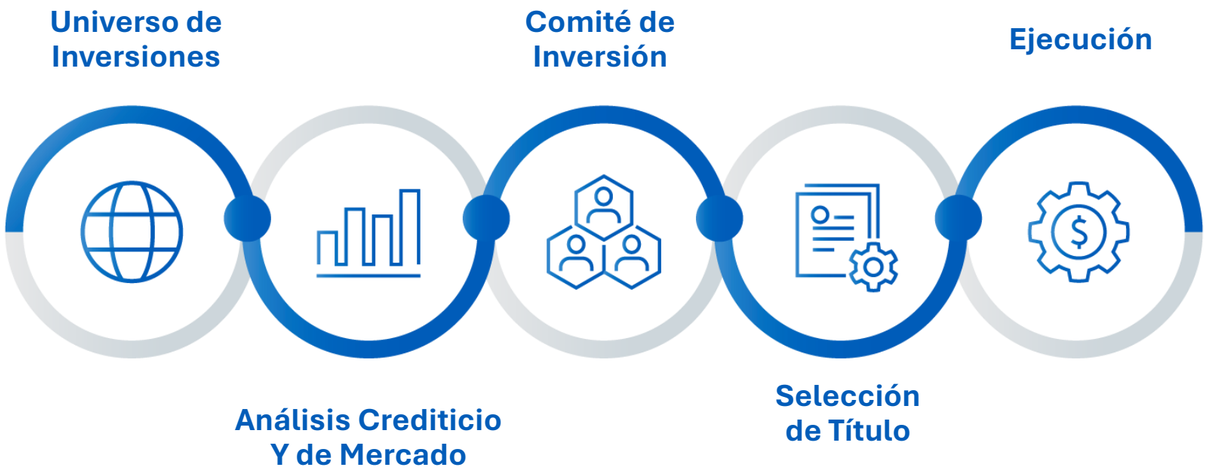
¿Por qué invertir en FGLOBAL?

- Excelente rendimiento por el riesgo asumido.
- Solo distribuimos dividendos generados en el mes, no pagamos capital.
- Realizamos un análisis fundamental de las compañías.
- Valorización diaria de los títulos mediante proveedores externos de precios.
- Recomendamos no invertir en otros fondos mutuos, ya que no somos un fondo de fondos. Un fondo que invierte en otros fondos suelen generar doble comisión.



Proceso de Selección de Títulos

Contamos con un proceso de selección dinámico, analizando cada oportunidad de inversión desde una perspectiva de riesgo y rentabilidad.





Construcción de **Portafolio**

Para cada título se analiza su nivel de riesgo tomando en cuenta la duración y convexidad del mismo.

Se construye en base a límites de diversificación establecidos en la Junta Directiva.

GLOBAL VALORES



Principales Estadísticas del Fondo

Estadísticas Generales

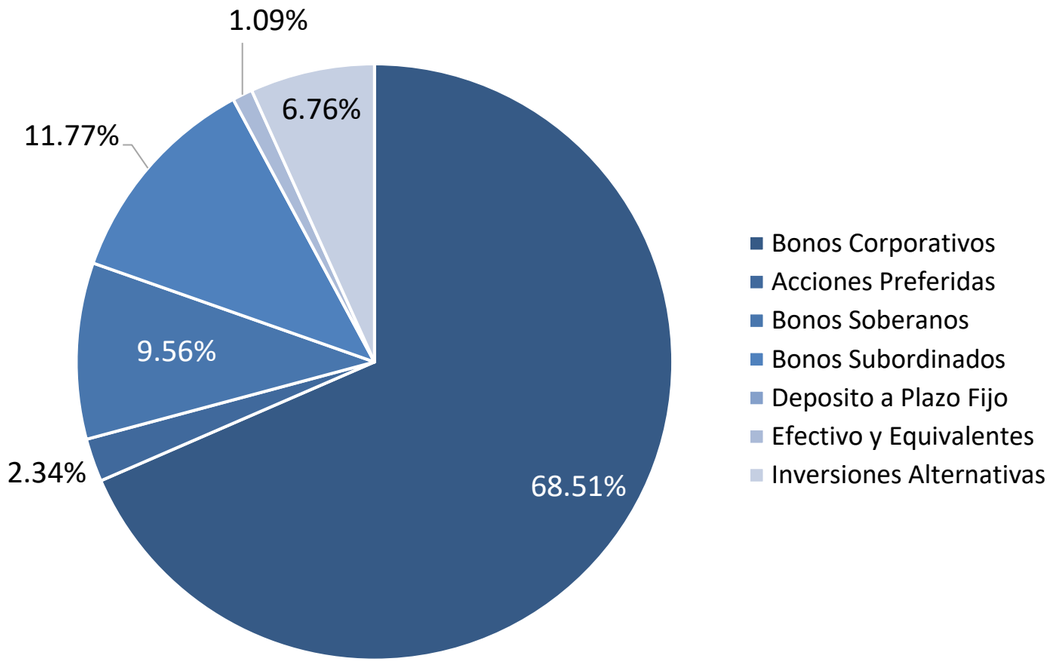
FONDO GLOBAL
DE INVERSIONES

VNA	US$8.8787
Activos netos	US$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
Posiciones	96
Emisores	75

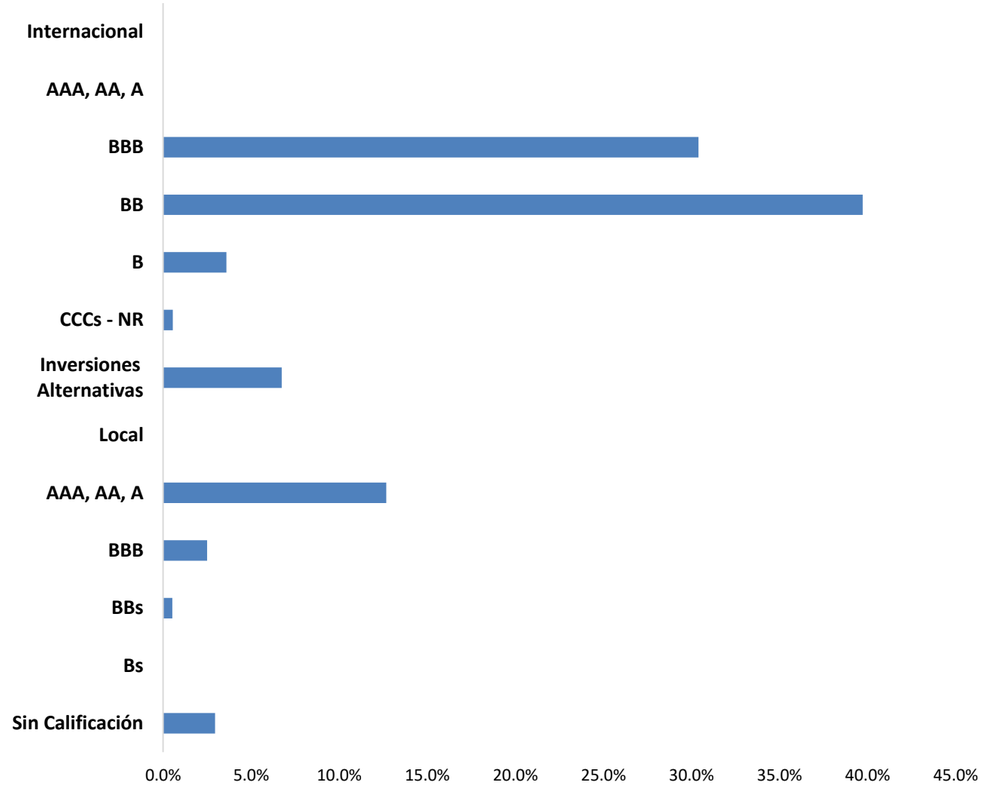
Inversión mínima	$10,000.00
Frecuencia Dividendo	Mensual
Valorización	Diaria
Suscripción	Mensual
Admin./Custodia	1.00%
Distribución para el mes*	5.08%
Distribución para el año*	5.68%
Duración Modificada	4.76
Vida Promedio	4.27 años

*Anualizado

Asignación de Activos



Distribución por Calificación



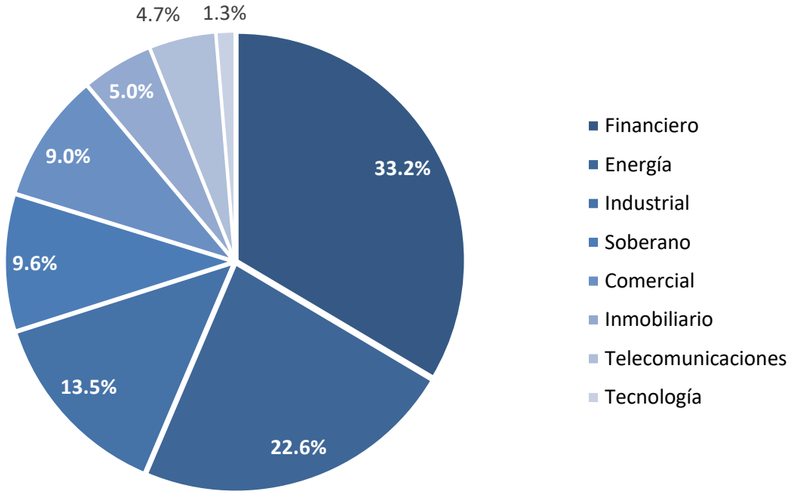
Principales Emisores

GLOBAL BANK	4.69%
REPUBLICA DE PANAMA	3.72%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND (BCRED)	2.66%
PEMEX	2.59%
ECOPETROL	2.37%

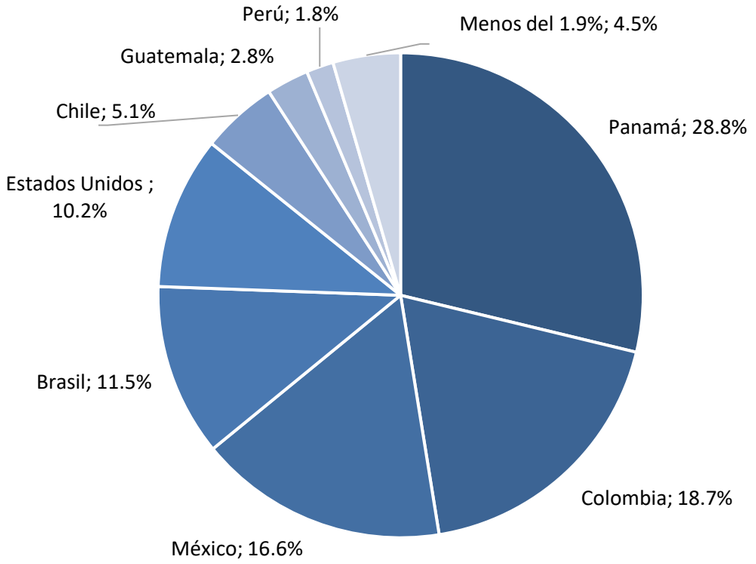
AES ANDES	2.37%
ORBIA ADVANCE CORP	2.17%
BANCO DAVIVIENDA	2.15%
GRUPO NUTRESA	2.14%
BBVA BANCOMER SA TEXAS	2.11%

GLOBAL VALORES

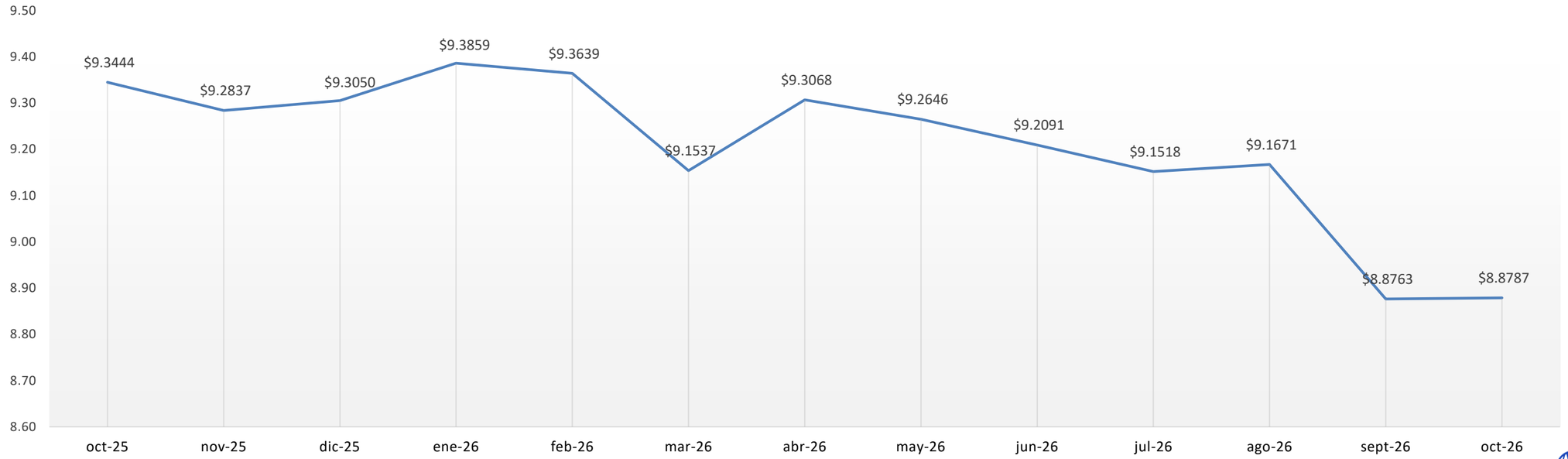
Distribución por Sector



Distribución Geográfica



Evolución del VNA



GLOBAL VALORES


FONDO GLOBAL
DE INVERSIONES
GLOBAL
VALORES