

Objetivo y Estrategia

El objetivo del Fondo es ofrecer a inversionistas un portafolio diversificado constituido, principalmente, por acciones o unidades de otras sociedades de inversión (por lo que es considerado un fondo de fondos), principalmente extranjeras y de renta fija, con el propósito de generar un retorno total positivo a largo plazo.

Información General

Administrador	BG Investment Co., Inc.
Custodio	BG Valores, S.A.
Fecha de inicio de Operación	Septiembre 2018
Inversión Mínima	\$50,000
Admin/Custodia	1.0625%
Comisión de Rendimiento	15% sobre 8% neto
Dividendos	Trimestrales
Tipo de Fondo	Fondo de Fondos, Cerrado
Moneda	Dólares Americanos
Suscripciones	Trimestrales
Agentes Vendedores	BG Investment Co., Inc. BG Valores, S.A.

Datos Financieros

Activos Totales	\$39,983,684
Activos Netos	\$39,398,370
Dividendo anual	6.00%
VNA/Acción (Dic-23)	1.1865
VNA/Acción (Sep-23)	1.1631
Acciones en Circulación	33,206,739
Total Emisores	33
Total Posiciones y Compromisos	34

Retorno Total Neto Mensual (%)⁽ⁱ⁾

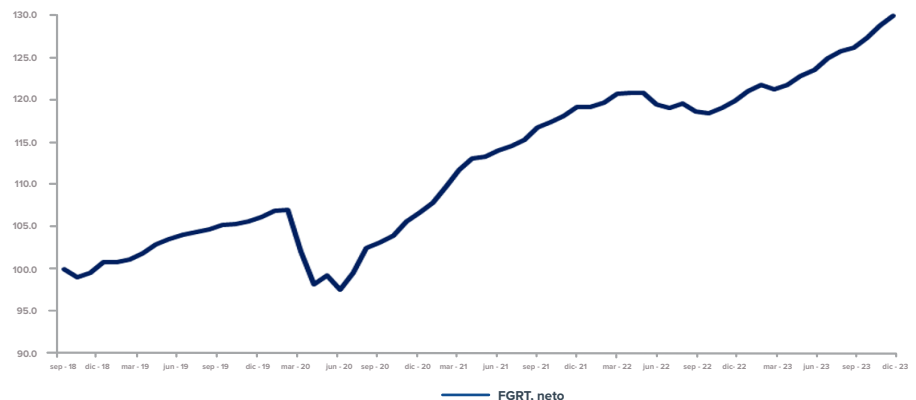
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2023	1.08	0.70	-0.49	0.50	1.06	0.69	1.31	0.71	0.46	1.06	1.34	1.05	9.92
2022	-0.08	0.58	1.07	0.03	0.06	-1.32	-0.41	0.50	-0.93	-0.28	0.69	0.86	0.74
2021	1.28	2.11	2.16	1.42	0.31	0.70	0.63	0.68	1.55	0.65	0.70	1.12	14.12
2020	0.87	0.15	-5.62	-4.57	1.31	-2.18	2.53	3.62	0.79	1.05	1.89	1.27	0.68
2019	0.03	0.42	0.87	1.19	0.71	0.63	0.45	0.34	0.64	0.07	0.40	0.52	6.47
2018									0.08	-1.14	0.58	1.58	1.08

Retorno (%)⁽ⁱⁱ⁾

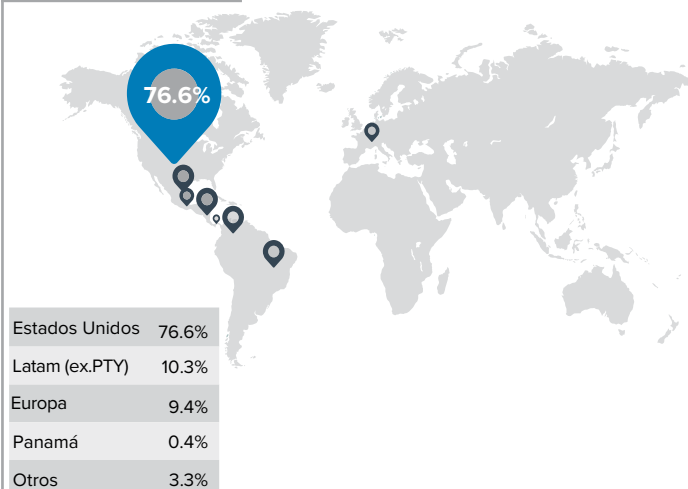
	1 mes	3 meses	Año a la fecha	1 año	3 años	Desde inicio
FGRT, neto	1.05	3.50	9.92	9.92	8.11	6.15

(i) Retorno neto de gastos, y comisiones de administración, custodia y rendimiento. Las comisiones se comenzaron a cobrar a partir de julio 2019.
(ii) Retornos anualizados para períodos mayores a 1 año; Desde inicio significa retorno anualizado desde 30-sep-2018.

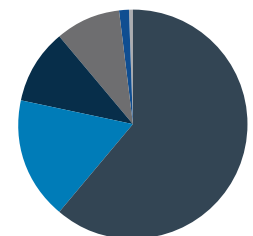
Evolución de Retorno



Distribución Geográfica



Tipo de Instrumentos



Fondos y Estructuras-Crédito	60.8%
Fondos y Estructuras-Deuda Inmobiliaria	17.2%
CLOs	10.7%
Bonos Corporativos	9.7%
Participaciones	1.3%
Efectivo	0.4%