

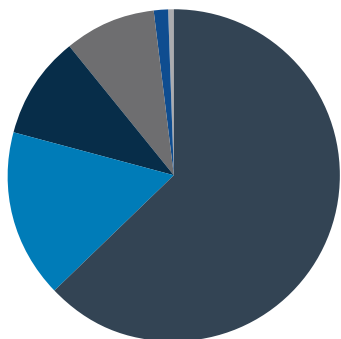
## Objetivo y Estrategia

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                | Banco General, S.A.     |
| Custodio                     | BG Valores, S.A.        |
| Fecha de inicio de Operación | Septiembre 2018         |
| Inversión Mínima             | \$10,000                |
| Admin/Custodia               | 1.0625%                 |
| Comisión de Rendimiento      | 15% sobre 8% neto       |
| Dividendos                   | Trimestrales            |
| Tipo de Fondo                | Fondo de Fondo, Cerrado |
| Moneda                       | Dólares Americanos      |
| Suscripciones                | Trimestrales            |
| Agentes Vendedores           | BG Valores, S.A.        |

| Datos Financieros              |              |
|--------------------------------|--------------|
| Total de Activos               | \$41,893,456 |
| Activos Netos                  | \$41,151,154 |
| Dividendo anual                | 6.00%        |
| VNA/Acción (Dic-24)            | 1.2044       |
| VNA/Acción (Sep-24)            | 1.2012       |
| Acciones en Circulación        | 34,168,330   |
| Total Emisores                 | 33           |
| Total Posiciones y Compromisos | 34           |

## Tipo de Instrumentos



|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Fondos y Estructuras-Crédito            | ● 64.1% |
| Fondos y Estructuras-Deuda Inmobiliaria | ● 16.1% |
| CLOs                                    | ● 8.7%  |
| Bonos Corporativos                      | ● 9.0%  |
| Participaciones                         | ● 1.2%  |
| Efectivo                                | ● 0.9%  |

| Retorno Total Neto Mensual (%) (i) |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |       |        |
|------------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
| Año                                | Ene    | Feb   | Mar    | Abr    | May   | Jun    | Jul    | Ago   | Sep    | Oct    | Nov   | Dic   | YTD    |
| 2024                               | 0.78%  | 0.17% | 0.33%  | 0.74%  | 0.73% | 0.79%  | 0.83%  | 0.74% | 0.64%  | 0.31%  | 0.41% | 1.04% | 7.77%  |
| 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%  | 0.40%  | 0.40% | 0.52% | 6.47%  |
| 2018                               |        |       |        |        |       |        |        |       | 0.08%  | 0.58%  | 0.58% | 1.58% | 1.08%  |

| Retorno (%) (i) | 1 mes | 3 mes | Año a la fecha | 1 año | 3 años | Desde inicio |
|-----------------|-------|-------|----------------|-------|--------|--------------|
| FGRT, neto      | 1.04  | 1.77  | 7.77           | 7.77  | 6.06   | 6.36         |

(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



|                |       |
|----------------|-------|
| Estados Unidos | 76.6% |
| Latam (ex.PTY) | 10.2% |
| Europa         | 10.2% |
| Otros          | 2.1%  |
| Panamá         | 0.9%  |