



## Objetivo y Estrategia

El objetivo del fondo es ofrecer rendimientos superiores a los ofrecidos por depósitos bancarios a corto plazo a través de la estructuración de un portafolio diversificado principalmente de instrumentos de renta fija con una duración intermedia, enfatizando la preservación de capital y, en una menor escala, oportunidades de apreciación del mismo.

### Información General

Administrador	Banco General, S.A.
Custodio	BG Valores, S.A.
Año de Constitución	1996
Inversión Mínima	\$5,000
Admin/Custodia	1.0625%
Valorización	Diaria
Dividendos	Mensuales
Tipo de Fondo	Cerrado
Moneda	Dólares Americanos
Suscripciones	Mensuales
Agentes Vendedores	BG Valores, S.A.

### Datos Financieros

Total de Activos	\$529,892,979
Valor - Activos Netos	\$527,031,360
VNA/Acción (Marzo-2025)	0.9791
VNA/Acción (Febrero-2025)	0.9831
Acciones en Circulación	538,260,059
Total Emisores	96
Total Posiciones	103
Accionistas	1,722
Rendimiento del Portafolio *	7.43%
Calificación Crediticia **	BB
Duración (años)	2.44

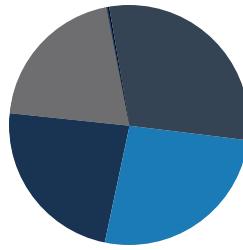
\*Excluye los fondos mutuos Institucionales para los que no se dispone el dato.

\*\*Considera los Instrumentos que cuentan con calificación Internacional.

### 10 Principales Emisores

Edemet	4.29%
PIMCO DiSCO II	4.18%
Banco General	3.51%
PIMCO TacOpps	3.44%
AES Panamá Generation	3.01%
Supermercados Xtra	2.86%
Phoenix Tower International	2.86%
PIMCO Priv Diversified Lending	2.38%
Morgan Stanley ABS Fund	2.36%
Elektra Noreste S.A	2.02%
<b>Total - 10 Principales Emisores</b>	<b>30.91%</b>

### Tipo de Instrumentos

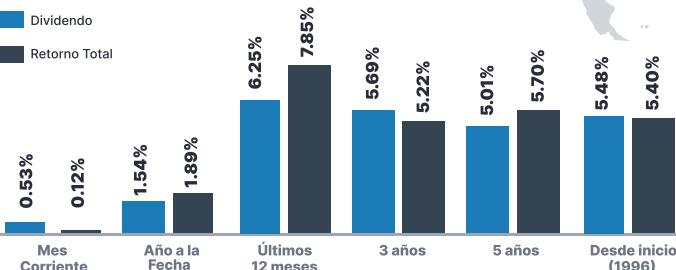


### Distribución por País

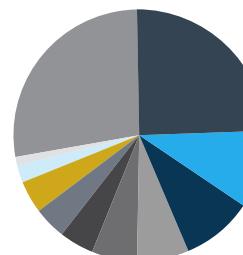
Panamá	34.40%
Estados Unidos	24.77%
Colombia	8.55%
República Dominicana	8.25%
Guatemala	7.67%
México	4.01%
Brasil	3.70%
Otros	8.64%



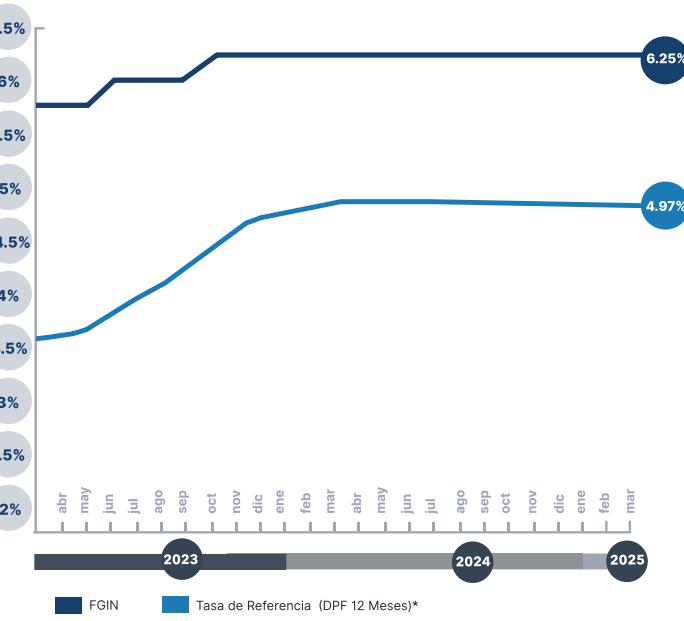
### Retorno Total y Dividendo



### Sectores Económicos



### Dividendos vs. Tasa de Referencia



\* Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. Tasa sobre DPF a febrero 2025.