



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.

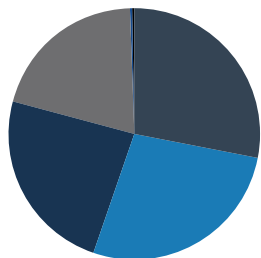
Datos Financieros

Total de Activos	\$528,205,352
Valor - Activos Netos	\$524,941,668
VNA/Acción (Abril-2025)	0.9720
VNA/Acción (Marzo-2025)	0.9791
Acciones en Circulación	540,055,172
Total Emisores	97
Total Posiciones	104
Accionistas	1,729
Rendimiento del Portafolio *	7.56%
Calificación Crediticia **	BB
Duración (años)	2.44

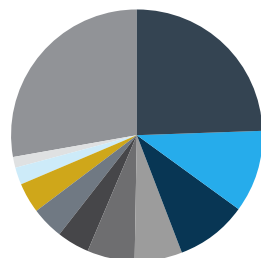
10 Principales Emisores

Edemet	4.30%
PIMCO DISCO II	4.21%
Banco General	3.53%
PIMCO TacOpps	3.28%
AES Panamá Generation	2.97%
Supermercados Xtra	2.87%
Phoenix Tower International	2.87%
PIMCO Priv Diversified Lending	2.39%
Morgan Stanley ABS Fund	2.36%
Elektra Noreste S.A	2.03%
Total - 10 Principales Emisores	30.80%

Tipo de Instrumentos

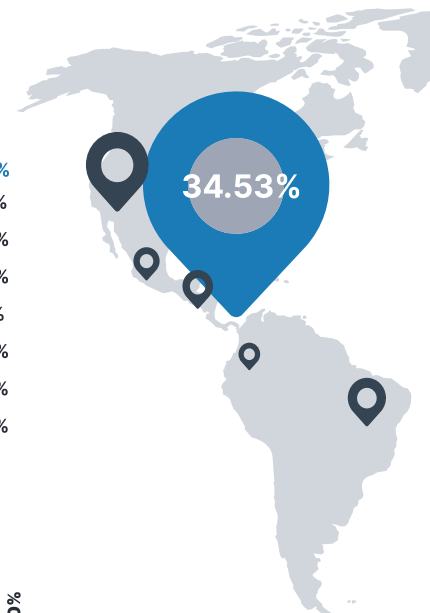


Sectores Económicos

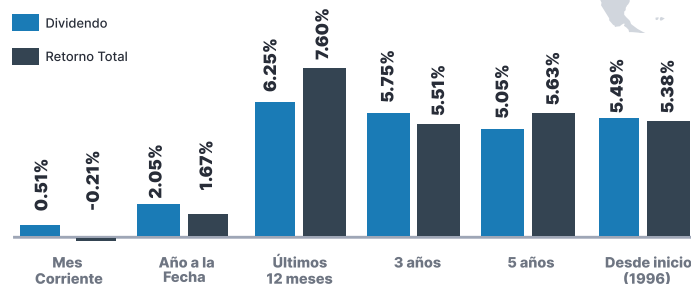


Distribución por País

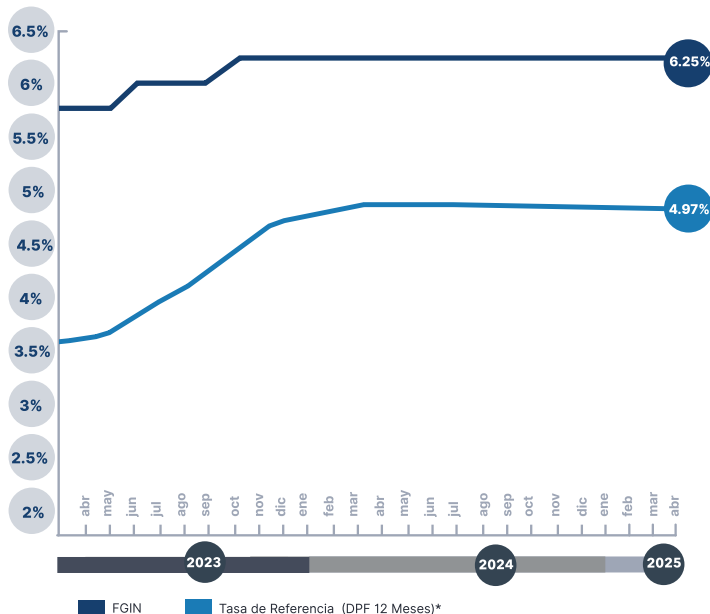
Panamá	34.53%
Estados Unidos	24.81%
Colombia	8.46%
República Dominicana	8.24%
Guatemala	7.65%
México	3.99%
Brasil	3.68%
Otros	8.63%



Retorno Total y Dividendo



Dividendos vs. Tasa de Referencia



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