

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.

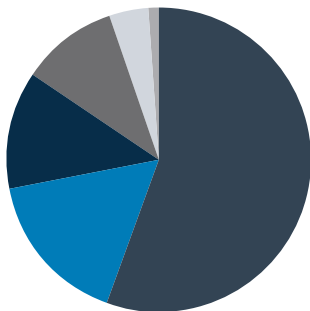
Información General

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	\$48,904,003
Activos Netos	\$48,165,732
Dividendo Ordinario	6.00%
VNA/Acción (Dic-25)	1.1654
VNA/Acción (Sep-25)	1.1780
Acciones en Circulación	41,329,607
Total Emisores	38
Total Posiciones y Compromisos	42

Tipo de Instrumentos



Fondos y Estructuras-Crédito	●	55.7%
Bonos Corporativos	●	16.4%
Fondos y Estructuras-Deuda Inmobiliaria	●	12.4%
CLOs	●	10.4%
Fondos y Estructuras-Infra/Transporte	●	4.0%
Efectivo	●	1.1%

FGRT - Rendimiento Neto Mensual (i)

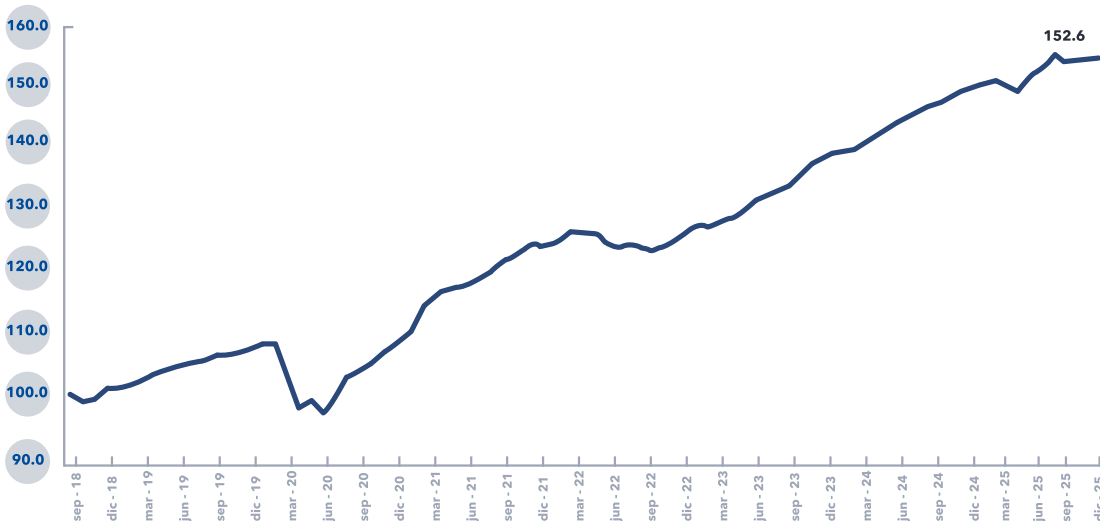
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2025	0.36%	0.32%	0.56%	-0.51%	-0.47%	1.33%	0.76%	1.40%	-0.71%	0.31%	0.00%	0.14%	3.51%
2024	0.78%	0.17%	0.33%	0.74%	0.73%	0.79%	0.83%	0.74%	0.64%	0.31%	0.41%	1.04%	7.77%
2023	1.08%	0.70%	-0.49%	0.50%	1.06%	0.69%	1.31%	0.71%	0.46%	1.06%	1.34%	1.05%	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%	0.07%	0.40%	0.52%	6.47%
2018									0.08%	-1.14%	0.58%	1.58%	1.08%

Retornos (i) (ii)	1 mes	3 meses	Año a la fecha	1 Año	3 Años	5 Años	Desde inicio
FGRT, neto	0.14%	0.44%	3.51%	3.51%	7.01%	7.10%	5.97%

(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 FGRT, neto



Distribución Geográfica



Estados Unidos	72.1%
Latam (ex.PTY)	11.3%
Europa	7.4%
Panamá	6.1%
Otros	3.1%