

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

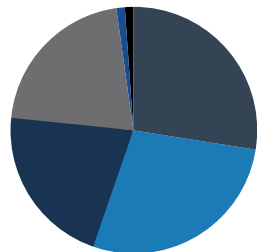
Total de Activos	\$572,767,071
Valor - Activos Netos	\$569,009,322
VNA/Acción (Febrero-2026)	0.9926
VNA/Acción (Enero-2026)	0.9879
Acciones en Circulación	573,227,867
Total Emisores	99
Total Posiciones	114
Accionistas	1,840
Rendimiento del Portafolio *	6.85%
Calificación Crediticia **	BB
Duración (años)	3.59

*Excluye los fondos mutuos institucionales para los que no se dispone el dato.
**Considera los instrumentos que cuentan con calificación internacional.

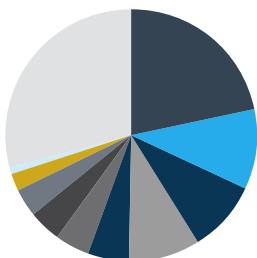
10 Principales Emisores

Edemet	4.76%
PIMCO DiSCO II	4.11%
Banco General	3.69%
AES Panamá, S.A Generation HL	2.91%
Banco Mercantil del Norte SA	2.84%
PIMCO TacOpps	2.71%
Supermercados Xtra	2.66%
PIMCO Priv Diversified Lending Fund	2.66%
Phoenix Tower International	2.65%
Morgan Stanley ABS Fund	2.25%
Total	31.24%

Tipo de Instrumentos

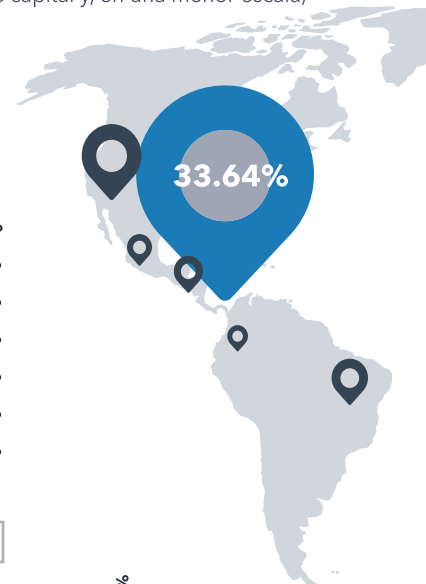


Sectores Económicos

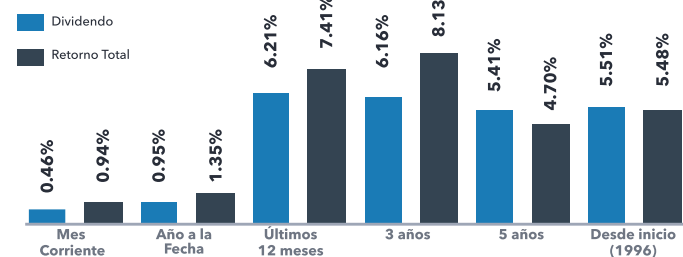


Distribución por País

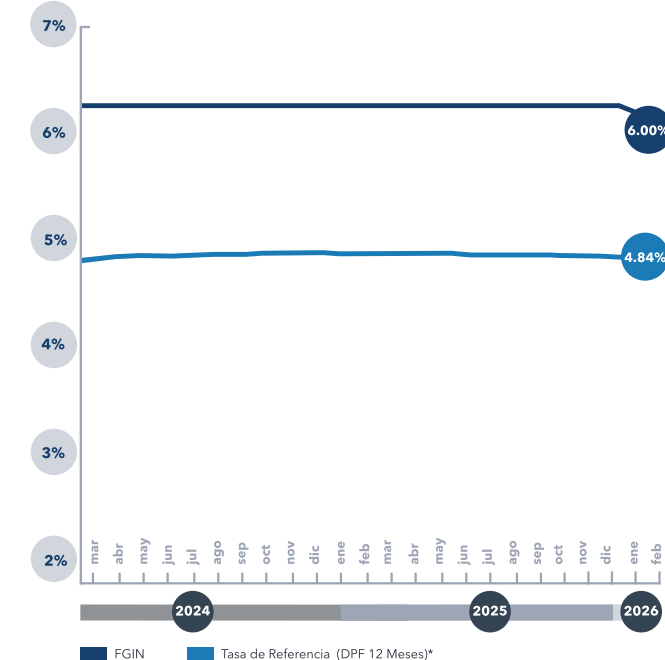
Panamá	33.64%
Estados Unidos	26.27%
República Dominicana	9.32%
Guatemala	8.78%
Colombia	7.77%
México	4.17%
Brasil	2.42%
Otros	7.63%



Retorno Total y Dividendo



Dividendos vs. Tasa de Referencia



* Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. Tasa sobre DPF a enero 2026.