

## 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

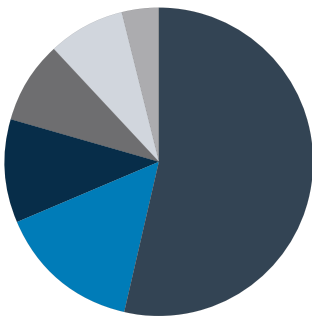
Administrador	Banco General, S.A.
Custodio	BG Valores, S.A.
Fecha de Inicio de Operación	Septiembre 2018
Inversión Mínima	\$10,000
Admin/Custodia	1.0625%
Comisión de Rendimiento*	15% sobre 8% neto
Dividendos	Trimestrales
Tipo de Fondo	Fondo de Fondo, Cerrado
Moneda	Dólares Americanos
Suscripciones	Trimestrales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

\*Se ha aprobado el no cobro de la comisión de rendimiento por un periodo de 3 años (hasta mediados del 2028), renovables a opción de la administración.

### Datos Financieros

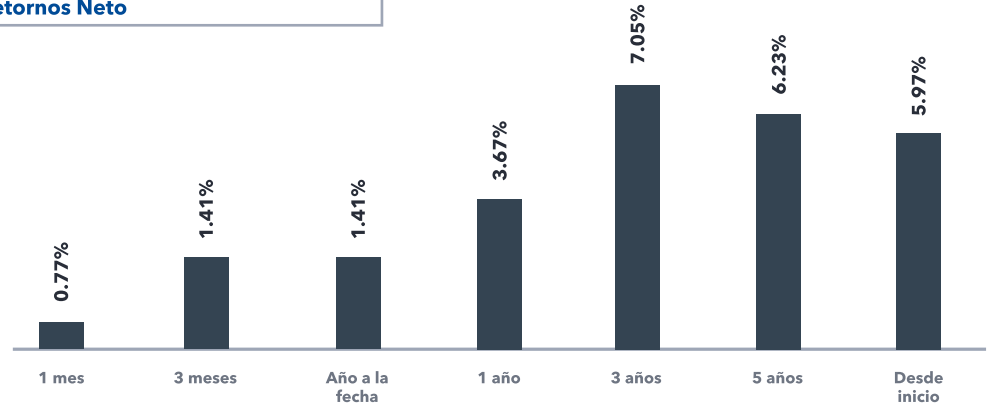
Total de Activos	\$52,769,698
Activos Netos	\$51,997,661
Dividendo Ordinario	6.00%
VNA/Acción (Mar-26)	1.1646
VNA/Acción (Dic-25)	1.1654
Acciones en Circulación	44,650,055
Total Emisores	40
Total Posiciones y Compromisos	43

### Tipo de Instrumentos



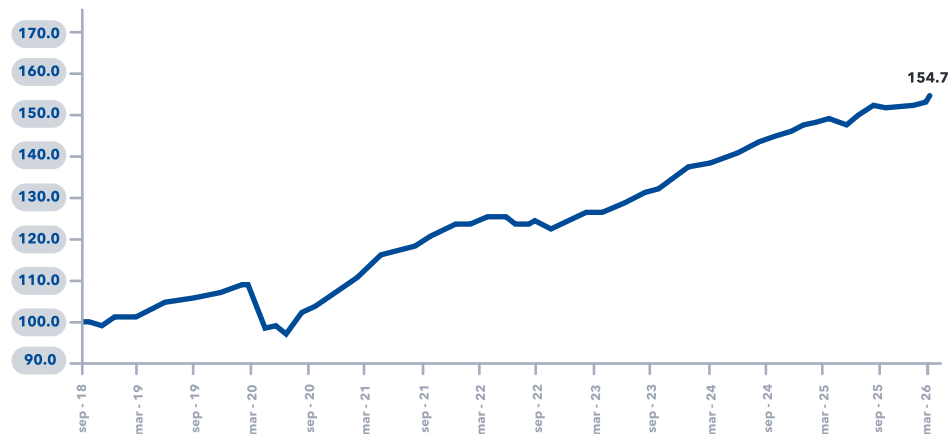
Fondos y Estructuras-Crédito	●	53.75%
Bonos Corporativos	●	15.08%
Fondos y Estructuras-Deuda Inmobiliaria	●	10.78%
CLOs	●	8.64%
Fondos y Estructuras-Infra/Transporte	●	7.93%
Efectivo	●	3.82%

### Retornos Neto



(i) Retorno neto de gastos, y comisiones de administración, custodia y rendimiento. Las comisiones se comenzaron a cobrar a partir de julio 2019.

### Evolución de Retorno FGRT, neto



### Top 10 Posiciones

Posición	Tipo de activo	Exposición
PIMCO Private Diversified Lending Fund	Fondos y Estruct. - Crédito	7.59%
HPS Corporate Lending Fund	Fondos y Estruct. - Crédito	7.59%
PIMCO Tactical Opportunities Fund	Fondos y Estruct. - Crédito	5.05%
PIMCO Asset-Based Lending Co.	Fondos y Estruct. - Crédito (ABF)*	4.76%
Banco Mercantil del Norte	Bonos Corporativos	3.90%
Brookfield Super-Core Infrastructure	Fondos y Estruct. - Infra/Transporte	3.84%
Blackstone Multi-Asset Credit	Fondos y Estruct. - Crédito	3.81%
Bain Capital Structured Credit Fund (CLO)	CLOs	3.57%
PIMCO DISCO II	Fondos y Estruct. - Crédito	3.12%
Blackstone Infrastructure Strategies	Fondos y Estruct. - Infra/Transporte	2.91%
<b>Total TOP 10 Posiciones</b>		<b>46.14%</b>

Porcentaje basado en valores de mercado al cierre de marzo 2026. Excluye Efectivo y Equivalentes. \*ABF: Asset Based Finance. Créditos basados en activos fijos/tangibles.