

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.

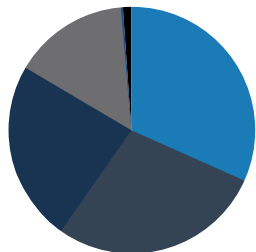
Datos Financieros

Total de Activos	\$585,508,122
Valor - Activos Netos	\$579,546,577
VNA/Acción (Junio-2026)	0.9790
VNA/Acción (Mayo-2026)	0.9787
Acciones en Circulación	591,978,086
Total Emisores	101
Total Posiciones	118
Accionistas	1,903
Rendimiento del Portafolio *	6.99%
Calificación Crediticia **	BB
Duración (años)	3.87

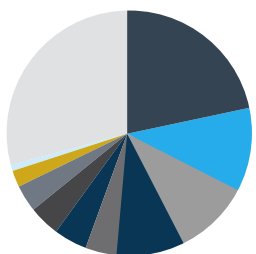
*Excluye los fondos mutuos institucionales para los que no se dispone el dato.

**Considera los instrumentos que cuentan con calificación internacional.

Tipo de Instrumentos



Sectores Económicos



10 Principales Emisores

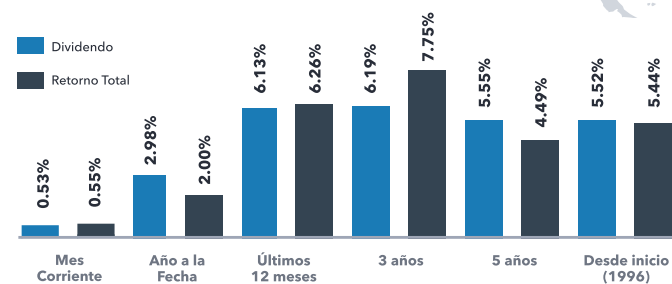
Edemet	4.31%
PIMCO DiSCO II	4.03%
Banco General	3.46%
Banco Mercantil del Norte SA	3.02%
AES Panamá, S.A Generation HL	2.82%
PIMCO TacOpps	2.75%
Supermercados Xtra	2.59%
Phoenix Tower International	2.59%
PIMCO Priv Diversified Lending Fund	2.55%
Morgan Stanley ABS Fund	2.18%
Total	30.31%

Distribución por País

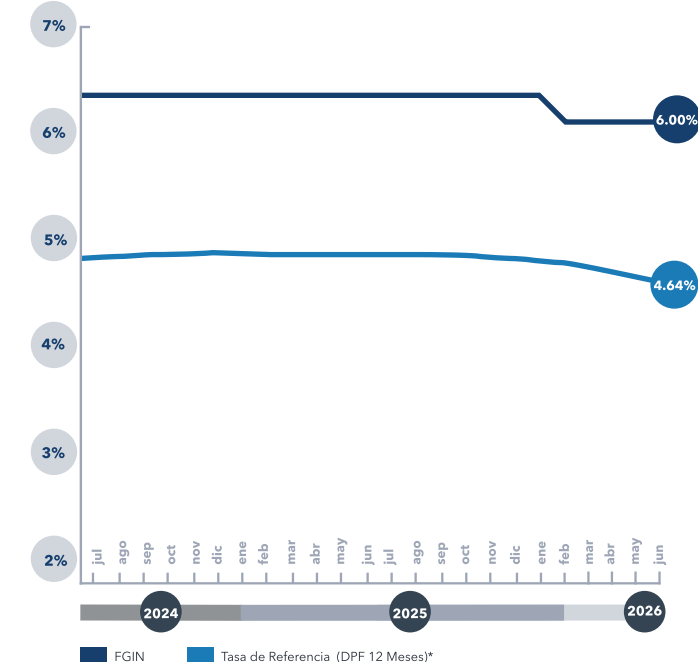
Panamá	32.04%
Estados Unidos	25.46%
Colombia	9.67%
República Dominicana	8.99%
Guatemala	8.90%
México	5.16%
Brasil	2.33%
Otros	7.44%



Retorno Total y Dividendo



Dividendos vs. Tasa de Referencia



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