

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

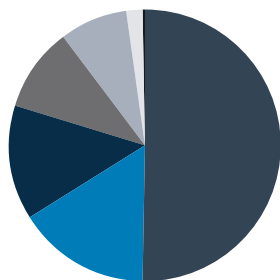
Administrador	Banco General, S.A.
Custodio	BG Valores, S.A.
Fecha de Inicio de Operación	Septiembre 2018
Inversión Mínima	\$10,000
Admin/Custodia	1.0625%
Comisión de Rendimiento*	15% sobre 8% neto
Dividendos	Trimestrales
Tipo de Fondo	Fondo de Fondo, Cerrado
Moneda	Dólares Americanos
Suscripciones	Trimestrales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

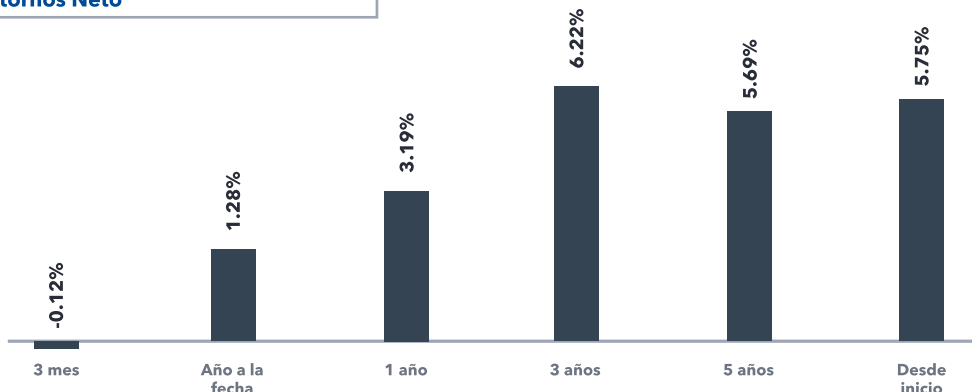
Total de Activos	\$53,963,910
Activos Netos	\$52,907,412
Dividendo Ordinario	6.00%
VNA/Acción (Jun-26)	1.1457
VNA/Acción (Mar-26)	1.1646
Acciones en Circulación	46,178,005
Total Emisores	42
Total Posiciones y Compromisos	45

Tipo de Instrumentos



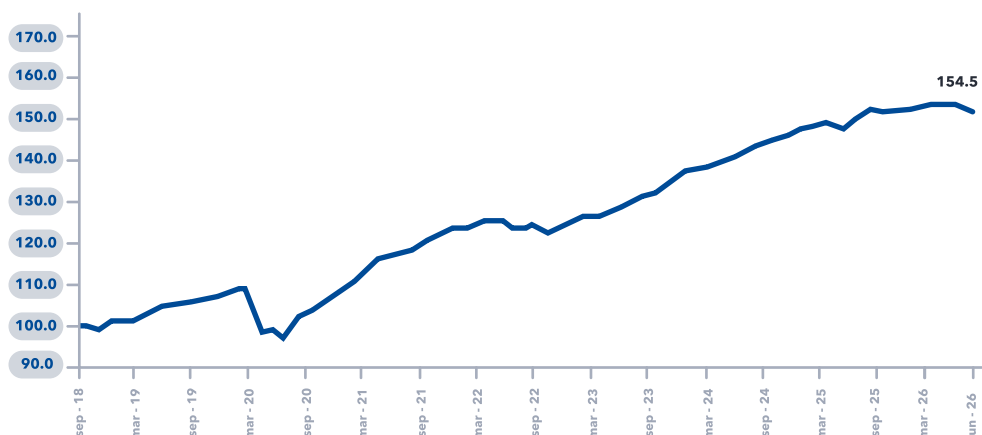
Fondos y Estructuras-Crédito	●	50.49%
Bonos Corporativos	●	15.64%
Fondos y Estructuras-Infra/Transporte	●	13.71%
Fondos y Estructuras-Deuda Inmobiliaria	●	9.95%
CLOs	●	8.11%
Participaciones	●	1.86%
Efectivo	●	0.24%

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	7.34%
HPS Corporate Lending Fund	Fondos y Estruct. - Crédito	7.27%
JP Morgan Global Transport Income Fund	Fondos y Estruct. - Infra/Transporte	5.39%
PIMCO Tactical Opportunities Fund	Fondos y Estruct. - Crédito	4.85%
Banco Mercantil del Norte	Bonos Corporativos	4.72%
PIMCO Asset-Based Lending Co.	Fondos y Estruct. - Crédito (ABF)*	4.62%
Brookfield Super-Core Infrastructure	Fondos y Estruct. - Infra/Transporte	3.79%
Blackstone Multi-Asset Credit	Fondos y Estruct. - Crédito	3.69%
Bain Capital Structured Credit Fund (CLO)	CLOs	3.59%
Blackstone Infrastructure Strategies	Fondos y Estruct. - Infra/Transporte	3.21%
Total TOP 10 Posiciones		48.46%

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