



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.

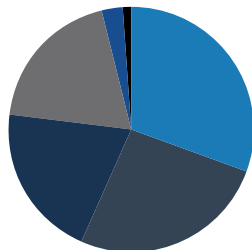
Datos Financieros

Total de Activos	\$609,901,766
Valor - Activos Netos	\$590,270,587
VNA/Acción (Septiembre-2026)	0.9541
VNA/Acción (Agosto-2026)	0.9714
Acciones en Circulación	618,699,622
Total Emisores	104
Total Posiciones	120
Accionistas	1,954
Rendimiento del Portafolio *	7.43%
Calificación Crediticia **	BB
Duración (años)	3.80

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

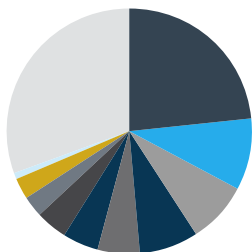
**Considera los instrumentos que cuentan con calificación internacional.

Tipo de Instrumentos



Bonos Extranjeros	30.74%
Fondos Mutuos Institucionales	25.96%
Participaciones	20.27%
Bonos Locales	19.23%
Efectivo	2.92%
Otros	0.88%

Sectores Económicos



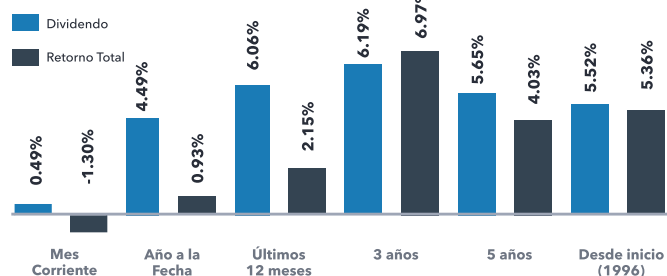
Electricidad	23.50%
Financiero	9.28%
Alimentos	8.25%
Telecom, Medios e Informática	7.69%
Petróleo, gas & combustible	5.56%
Transporte	4.65%
Inmobiliario	4.15%
Comercio	2.86%
Industrias	2.85%
Hotelería y Turismo	0.91%
Otros	30.30%

Distribución por País

Panamá	33.48%
Estados Unidos	24.41%
Colombia	11.28%
Guatemala	8.72%
República Dominicana	7.22%
México	4.59%
Costa Rica	2.19%
Otros	8.11%

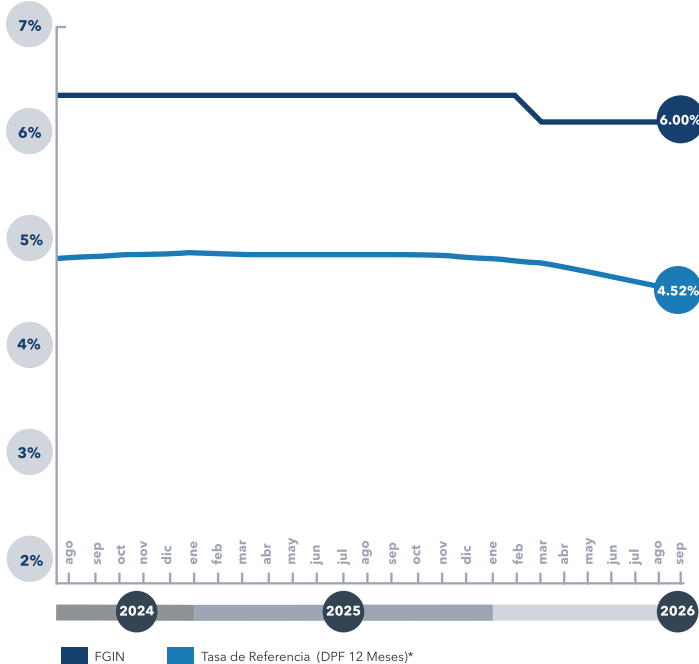


Retorno Total y Dividendo*



* Retorno Total y Dividendo Neto de la Comisión de Administración y Custodia.

Dividendos vs. Tasa de Referencia



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

10 Principales Emisores

Banco General	6.03%
Edemet	4.16%
PIMCO DISCO II	3.88%
Banco Mercantil del Norte SA	2.86%
AES Panamá, S.A Generation HL	2.63%
Supermercados Xtra	2.49%
PIMCO Priv Diversified Lending Fund	2.44%
PIMCO TacOpps	2.43%
Aes España	2.02%
Morgan Stanley ABS Fund	2.02%
Total	30.95%