multiprosperity
Fixed Income Fund

multisecurities
Subsidiaria de Multibank, Inc.
www.multibank.com.pa
Teléfonos: (+507) 2943500
San Francisco, Edificio Multibank 50, Piso 1
Apdo. 0823-05627, Panamá, Rep. de Panamá

Mayo 2025

Objetivo del fondo

Este Fondo de Inversión tendrá como objetivo ofrecer rendimientos corrientes atractivos, superiores a los que se obtienen en depósitos a plazo fijo, por el transcurso de un periodo de inversión de mediano a largo plazo, mediante la estructuración y administración de una cartera diversificada de instrumentos de renta fija locales y extranjeros.

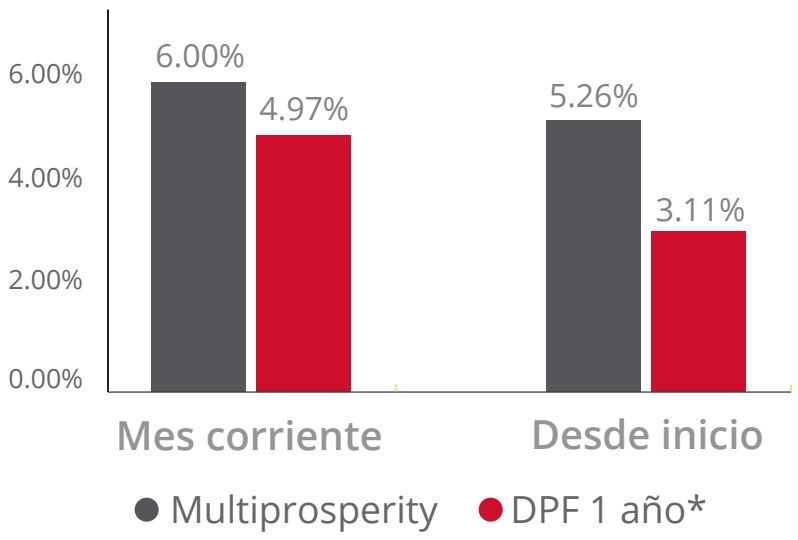
Datos financieros

Total de Activos Netos:	USD 58,761,825.25
Acciones en Circulación:	59,322,612
VNA / Acción cierre:	USD 0.990547
VNA / Acción anterior:	USD 0.988707
Dividendo por acción:	USD 0.005038
Fecha de pago:	9 de junio de 2025
Rendimiento del Mes:	6.00%
Rendimiento Promedio Inicio:	5.26%
Número de Inversionistas:	192

Información General

Fecha de inicio:	16 de enero de 2013
Clase de Fondo:	Cerrado
Moneda:	Dólares Americanos USD
Inversión mínima:	USD 10,000.00
Dividendos:	Mensuales, a opción del emisor
Suscripciones:	Bimensuales
Administrador de Inversiones:	Multisecurities
Casa de Valores:	Multisecurities
Custodio:	Multibank
Administración y Custodia:	1.125% Anual
Auditores:	KPMG
Listado:	Bolsa Latinoamericana de Valores
Código ISIN:	PAL3002491B4
Domicilio:	República de Panamá

Rendimiento del fondo VS tasas DPF 1 año*

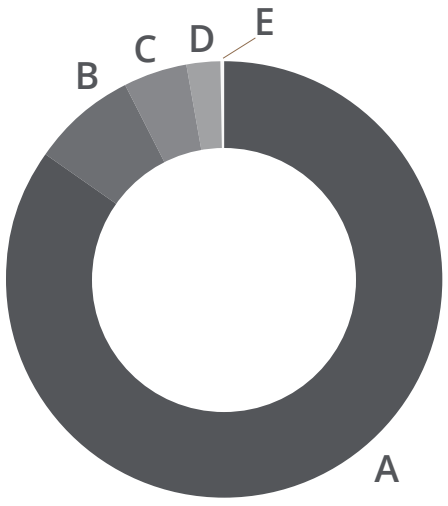


*Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá (Abr. 2025).

Mayores posiciones

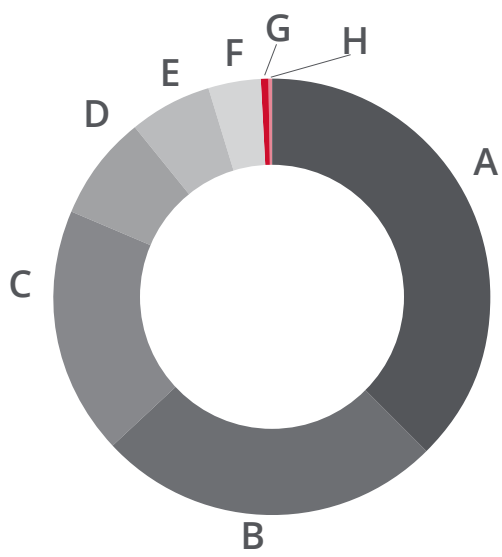
1.	Multibank	7.07%
2.	República de Panamá	6.83%
3.	Ideal Living	4.66%
4.	Retail Centenario	4.40%
5.	Global Bank	4.18%
6.	YMMA Corp.	3.97%
7.	Panama Real Estate	3.86%
8.	Inmobiliaria Cervelló	3.82%
9.	Albrook Leasing	3.70%
10.	Dolphy Plaza Commercial	3.57%

Distribución por instrumento



A	Bonos Corporativos	84.82%
B	Bonos Soberanos	7.84%
C	Fondos Mutuos	4.57%
D	Acciones Preferidas	2.73%
E	Efectivo	0.04%

Distribución por sector



A	Financiero	37.71%
B	Comercial	25.42%
C	Bienes Raíces	18.31%
D	Soberanos	7.84%
E	Energético	6.23%
F	Otros	3.74%
G	Varios	0.71%
H	Depósitos en Banco	0.04%

ESTE INFORME NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE VENTA. Los resultados obtenidos no representan garantía de resultados futuros. Referencias utilizadas por períodos menores a 5 años no se consideran significativos. Multiprosperity Family of Funds, Inc., es una sociedad de inversión cerrada registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores mediante Resolución SMV No. 358-12 de 25 de octubre de 2012.
Los inversionistas interesados deben consultar el prospecto informativo disponible en las oficinas del Administrador del Fondo, Multi Securities, Inc., entidad regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores con licencia para operar como Casa de Valores y Administrador de Inversiones. Miembro de la Bolsa de Valores de Panamá.