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

Enero 2026

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.

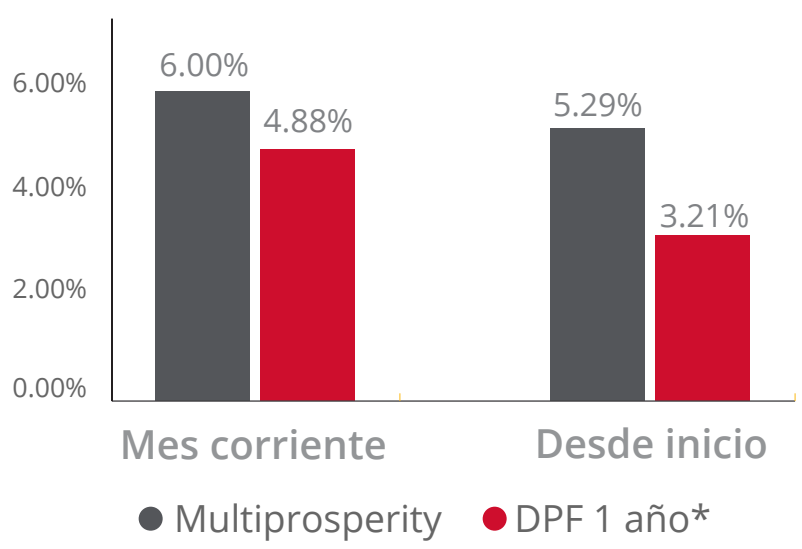
Datos financieros

Total de Activos Netos:	USD 60,042,963.09
Acciones en Circulación:	59,322,612
VNA / Acción cierre:	USD 1.012143
VNA / Acción anterior:	USD 1.010478
Dividendo por acción:	USD 0.005149
Fecha de pago:	9 de febrero de 2026
Rendimiento del Mes:	6.00%
Rendimiento Promedio Inicio:	5.29%
Número de Inversionistas:	190

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*

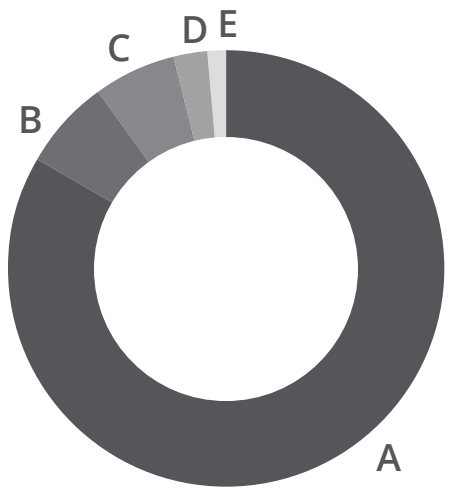


*Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá (Dic. 2025).

Mayores posiciones

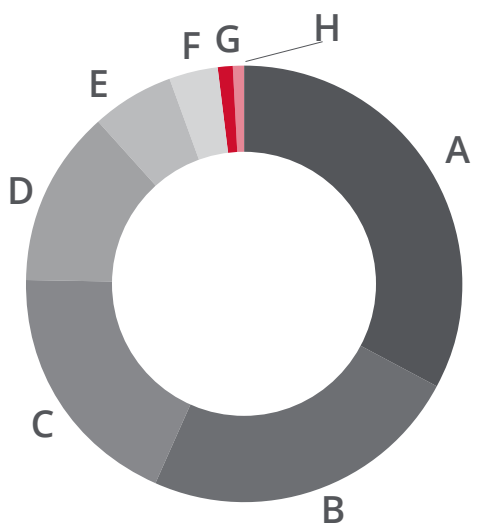
1. República de Panamá	6.01%
2. Panama Real Estate	5.96%
3. Electron Investment	4.96%
4. Multibank	4.65%
5. Ideal Living	4.58%
6. Retail Centenario	4.29%
7. Gabanna Investment	4.14%
8. Global Bank	4.10%
9. Empresa de Transmisión Eléctrica	3.82%
10. Banco General	3.78%

Distribución por instrumento



A	Bonos Corporativos	83.43%
B	Fondos Mutuos	6.67%
C	Bonos Soberanos	6.02%
D	Acciones Preferentes	2.67%
E	Efectivo	1.21%

Distribución por sector



A	Financiero	32.85%
B	Bienes Raíces	23.84%
C	Comercial	18.78%
D	Energético	13.00%
E	Soberanos	6.02%
F	Otros	3.60%
G	Depósitos en Banco	1.21%
H	Varios	0.70%

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.