

## Abril 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.

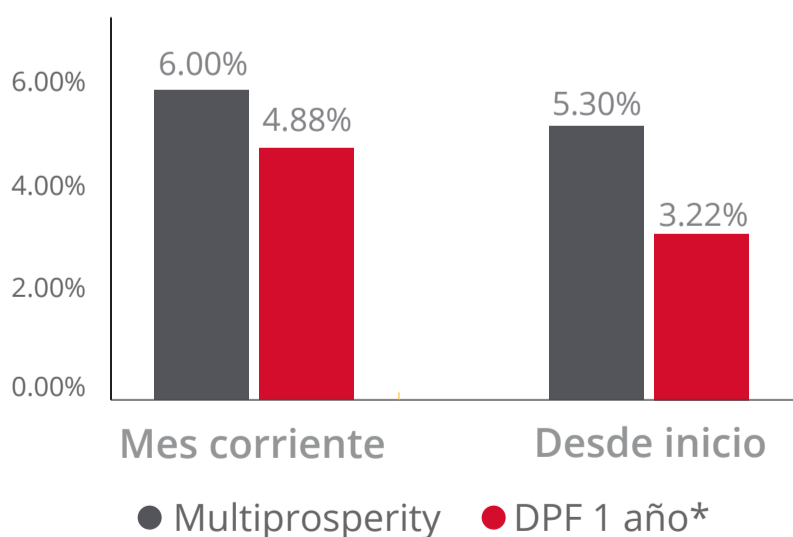
### Datos financieros

Total de Activos Netos:	USD 73,681,468.17
Acciones en Circulación:	72,704,153
VNA / Acción cierre:	USD 1.013442
VNA / Acción anterior:	USD 1.010952
Dividendo por acción:	USD 0.004986
Fecha de pago:	11 de mayo de 2026
Rendimiento del Mes:	6.00%
Rendimiento Promedio Inicio:	5.30%
Número de Inversionistas:	189

### 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
Audidores:	KPMG
Listado:	Bolsa Latinoamericana de Valores
Código ISIN:	PAL3002491B4
Domicilio:	República de Panamá

### Rendimiento del fondo VS tasas DPF 1 año\*

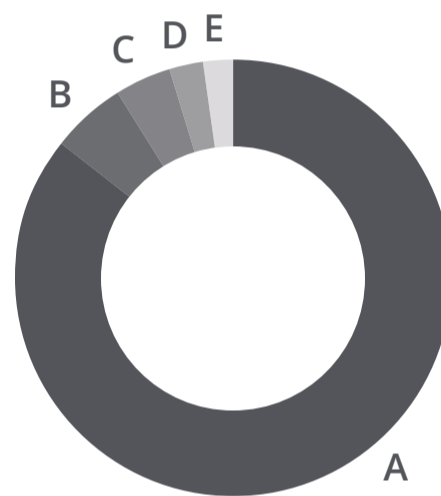


\*Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá (Ene. 2026).

### Mayores posiciones

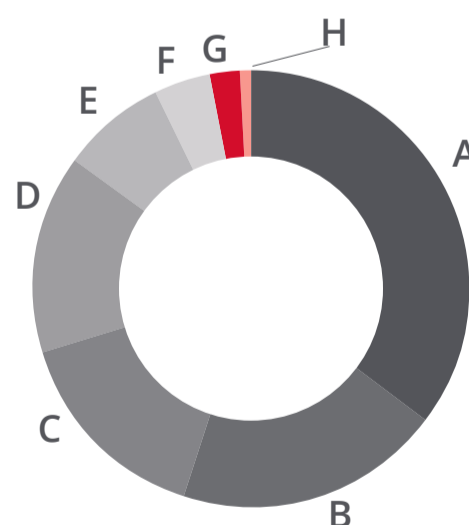
1. Multibank	6.58%
2. Panama Real Estate	4.86%
3. Banco General	4.38%
4. Republica de Panamá	4.16%
5. Panacredit	4.09%
6. Ideal Living	4.06%
7. Electron Investment	4.01%
8. Fideicomiso ENA Norte	3.95%
9. Grupo Aval	3.80%
10. Retail Centenario	3.50%

### Distribución por instrumento



A Bonos Corporativos	85.83%
B Fondos Mutuos	5.43%
C Bonos Soberanos	4.21%
D Efectivo	2.36%
E Acciones Preferentes	2.17%

### Distribución por sector



A Financiero	35.30%
B Bienes Raíces	19.72%
C Comercial	15.34%
D Energético	14.72%
E Soberanos	7.78%
F Otros	4.21%
G Depósitos en Banco	2.36%
H Varios	0.57%