

Septiembre 2021

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.

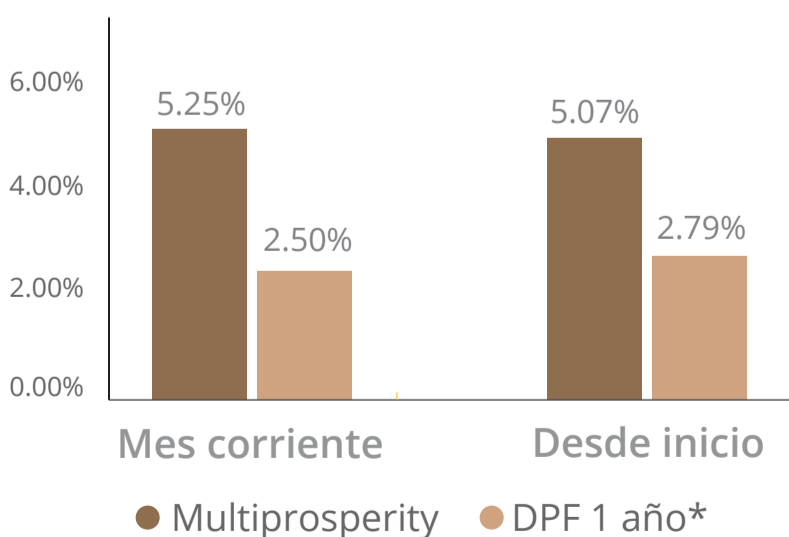
Datos financieros

Total de Activos Netos:	USD 60,267,467.92
Acciones en Circulación:	58,851,950
VNA / Acción cierre:	USD 1.024052
VNA / Acción anterior:	USD 1.024638
Dividendo por acción:	USD 0.004421
Fecha de pago:	8 de octubre de 2021
Rendimiento del Mes:	5.25%
Rendimiento Promedio Inicio:	5.07%
Número de Inversionistas:	178

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:	1.00% Anual
Audidores:	KPMG
Listado:	Bolsa de Valores de Panamá
Código ISIN:	PAL3002491B4
Domicilio:	República de Panamá

Rendimiento del fondo VS tasas DPF 1 año*

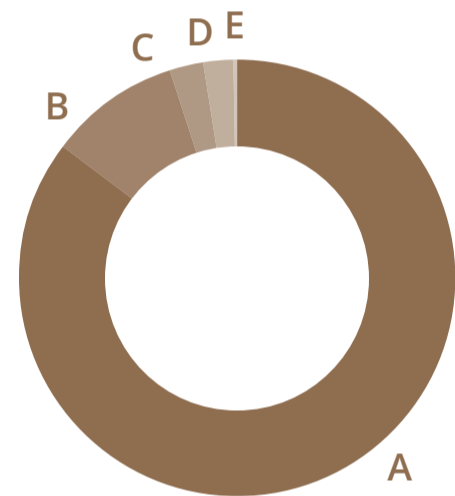


*Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá (Ago. 2021).

Mayores posiciones

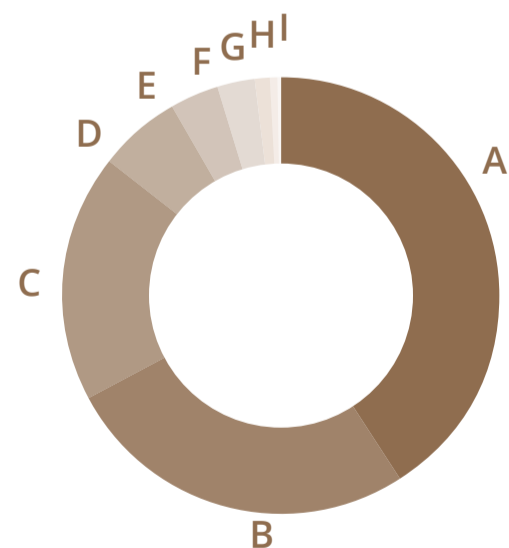
1. Ideal Living	5.63%
2. Inmobiliaria Cervelló	5.35%
3. Retail Centenario	4.48%
4. Green Tower	4.43%
5. Grupo Aliado	4.43%
6. Albrook Leasing Company	4.38%
7. G.B. Group Corporation	4.07%
8. Dolphy Plaza Commercial	3.79%
9. Bco. Internacional de Costa Rica	3.70%
10. Compañía Insular Americana	3.49%

Distribución por instrumento



A Bonos Corporativos	85.30%
B Acciones Preferidas	9.76%
C Bonos Soberanos	2.48%
D Fondos Mutuos	2.42%
E Efectivo	0.04%

Distribución por sector



A Financiero	41.09%
B Comercial	26.18%
C Bienes Raíces	18.38%
D Energético	6.26%
E Depósitos en Bancos	3.53%
F Transporte	2.85%
G Otros	0.90%
H Varios	0.77%
I Soberanos	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.

Multibank, Inc. Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia de Bancos. Opera con Licencia General de Bancos.