

Julio 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.

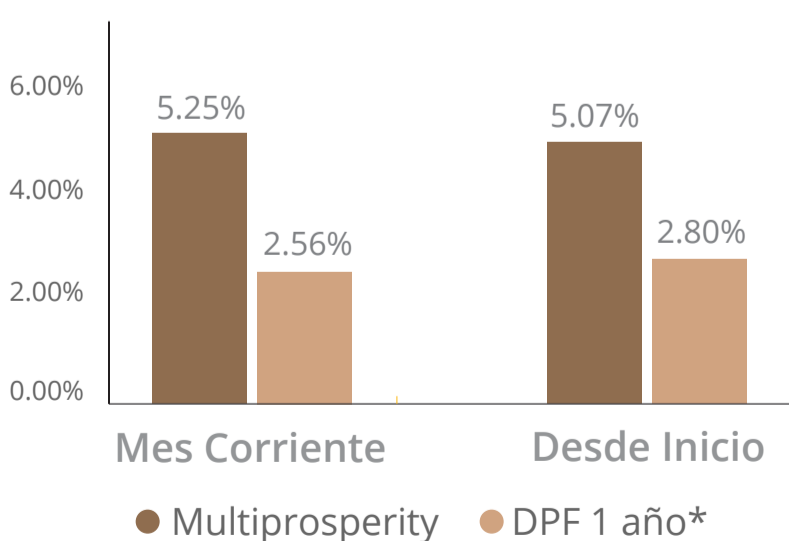
DATOS FINANCIEROS

Total de Activos Netos:	USD 57,453,070.53
Acciones en Circulación:	56,167,121
VNA / Acción cierre:	USD 1.022895
VNA / Acción anterior:	USD 1.023148
Dividendo por acción:	USD 0.004562
Fecha de pago:	6 de agosto de 2021
Rendimiento del Mes:	5.25%
Rendimiento Promedio Inicio:	5.07%
Número de Inversionistas:	176

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*

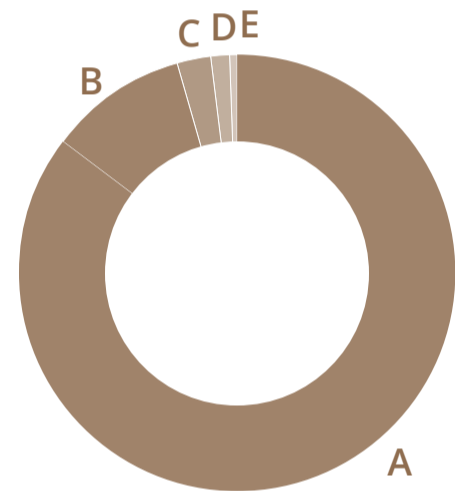


*Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá (Jun. 2021).

MAYORES POSICIONES

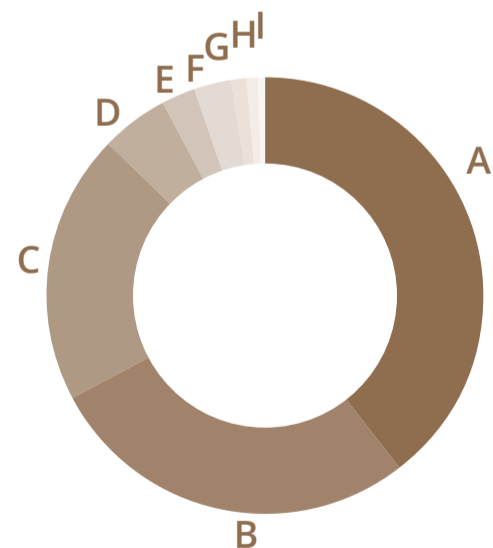
1. Ideal Living	5.86%
2. Inmobiliaria Cervelló	5.56%
3. Green Tower	4.66%
4. Retail Centenario	4.66%
5. Grupo Aliado	4.60%
6. Albrook Leasing Company	4.56%
7. G.B. Group Corporation	4.24%
8. Dolphy Plaza Commercial	3.87%
9. Bco. Internacional de Costa Rica	3.84%
10. Compañía Insular Americana	3.63%

DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTO



A Bonos Corporativos	85.28%
B Acciones Preferidas	10.45%
C Fondos Mutuos	2.60%
D Efectivo	1.18%
E Bonos Soberanos	0.49%

DISTRIBUCIÓN POR SECTOR



A Financiero	39.46%
B Comercial	27.96%
C Bienes Raíces	19.89%
D Energético	5.11%
E Transporte	2.57%
F Otros	2.51%
G Depósitos en Bancos	1.18%
H Varios	0.83%
I Soberanos	0.49%

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.