

MEMORIA ANUAL



SUB-FONDO MULTIPROSPERITY FIXED INCOME FUND

AÑO 2022

República de Panamá
Superintendencia del Mercado de Valores
(Acuerdo No. 5 de 23 de julio de 2004)

Para la presentación del reporte anual de las sociedades de inversión registradas.

Período que se reporta: **De enero a diciembre de 2022.**

Fecha de presentación: **31 de marzo de 2023.**

1.- Datos generales de la Sociedad de Inversión

Datos de la Sociedad de Inversión

RAZON SOCIAL Y NOMBRE DEL FONDO:
MULTIPROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC.

RUC:
2187939-1-771387

SUB-FONDO QUE SE REPORTA:
**MULTIPROSPERITY FIXED INCOME FUND (en lo sucesivo,
El Fondo)**

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DE INVERSIONES:
MULTI SECURITIES, INC. (en lo sucesivo, Multisecurities)

NOMBRE DEL CUSTODIO:
MULTI SECURITIES, INC. (en lo sucesivo, Multisecurities)

AUDITORES EXTERNOS:
KPMG

TIPO DE FONDO:
CERRADO

No. DE ACCIONES / CUOTAS
62,673,450 DE ACCIONES CLASE B

SITIO INTERNET
<https://www.multibank.com.pa/es/personas/multisecurities>

2.- Objetivo de la Sociedad de Inversión

El Fondo, tendrá por finalidad ofrecer rendimientos corrientes atractivos, que sean superiores a los que se obtienen en depósitos a plazo fijo, a lo largo 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.

3.- Directores

Junta Directiva:

Javier Gerardo Ulloa Castro – Presidente

Fecha de Nacimiento: *05 de noviembre de 1966*

Nacionalidad: *Costarricense*

Domicilio comercial: *Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas Multibank.*

Correo Electrónico: *Gerardo.ulloa@multibank.com.pa*

No. de Teléfono: *(507) 294-3500*

Es Licenciado en Ingeniería Civil con énfasis en Análisis Estructural e Hidráulica de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una Maestría en Administración de Empresas, concentración en Banca y Finanzas, graduado de National University, Costa Rica. Adicional, posee una Maestría en Administración de Empresas con concentración en Finanzas Corporativas y Mercados Financieros, egresado de la Universidad de California (UCLA), Estados Unidos. Además, tomó el curso de Corredor de Bolsa en National University/Bolsa Nacional de Valores en Costa Rica. Inicia su carrera profesional trabajando como Oficial de Crédito en Banco Banex S.A. en el año 1990 y posteriormente es nombrado Analista Financiero. En el año 1994 pasa a formar parte de Banco Interfin S.A. como Asistente del Gerente General, posteriormente pasa a ocupar la posición de Director de la División de Banca Personal. Para el año 2004, se desempeña en un doble rol como Gerente General para Banco BCT S.A. y Vicepresidente de Operaciones para Corporación BCT S.A. Para el año 2010 se integra a Banco Nacional de Costa Rica en calidad de Subgerente General de Banca Comercial y posteriormente se desempeñó como Subgerente General de Banca Corporativa y Negocios. Se une a Grupo AVAL, en el año 2016 ocupando la posición de Country Manager en BAC Credomatic Panamá, y luego, para Junio del año 2020 llega para formar parte de MULTIBANK en calidad de Country Manager.

Priscilla Del Carmen Alba Medina – Directora Secretaria

Fecha de Nacimiento: *11 de marzo de 1976*

Nacionalidad: *Panameña*

Domicilio Comercial: *Ave. Vía España, Edificio Prosperidad 127, Multibank*

Correo Electrónico: *Priscilla.alba@multibank.com.pa*

No. de Teléfono: *(507) 294-3500*

M.S. – Contabilidad y B.B.A. – Contabilidad, de la Universidad de Texas en Arlington. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, iniciando en KPMG en el área de Auditoría, luego inicia en el sector bancario en BAC International Bank Inc como Contralora Técnica Corporativa y posteriormente como Vicepresidente de Planificación y Análisis Financiero hasta mayo de 2020. En junio de 2020 se incorpora al equipo de Multibank como Vicepresidente de Planificación Financiera. Participó como miembro activo del equipo multidisciplinario de los proyectos de implementación de SOX 404 para instituciones financieras.

José Rogelio Díaz – Director Independiente

Fecha de Nacimiento: *29 de mayo de 1982*

Nacionalidad: *Panameña*

Domicilio Comercial: *Edificio Capital Plaza, Piso 11, oficinas Insignia, Costa del Este.*

Correo Electrónico: *jose.diaz@insigniafa.com*

No. de Teléfono: *(507) 300-2046*

El Sr. José Díaz cuenta con una Maestría en Administración de Empresas de Incae Business School, donde obtuvo su título con Alta Distinción. Adicionalmente, el Lic. Díaz cuenta con una Maestría en Contabilidad y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas del Cox School of Business de Southern Methodist University en Dallas, Texas. El Sr. Díaz inició su carrera profesional en Primer Banco del Istmo. Posteriormente, el Sr. Díaz se unió a MBA Lazard, Banco de Inversión. En mayo del 2009 el Sr. Díaz se une a Remasa Capital Advisors, ampliando así la los servicios de Remasa en el segmento Finanzas Corporativas. Durante su trayectoria, el Sr. Díaz ha ejecutado múltiples transacciones de M&A en Centroamérica para reconocidos clientes, tales como Banco Industrial de Guatemala en la compra de Banco del País en Honduras, QBE del Istmo - Compañía de Reaseguros, Banco Agromercantil, Laboratorios Stein, Grupo Mundial en la incorporación del IFC como accionista, Marine

Engineers Corporation en su compra de Astilleros Veracruz, Mircroserfin en su venta a Fundación BBVA, Farmacias Metro en su venta a Grupo Rey Holdings, entre otras.

Comité de Inversiones

Antonio Fistonich Athanasiadis – Vicepresidente Senior de Tesorería y Finanzas

Mantiene una Maestría en Administración de Negocios – MBA de Nova Southeastern University. Dio inicio a su carrera profesional en el año 1996 en Banistmo, donde se desempeñó como Oficial de Banca de Inversión. Posteriormente, en el año 1998 se integró a BAC Credomatic donde ocupó posiciones como Subgerente de Banca Privada, Gerente de Asset Management y finalmente como VP de Inversiones y Tesorería. A MULTIBANK llega en Junio del año 2020.

David Cuevas – Gerente Trader de Inversiones de Multibank

El Licenciado David Cuevas es Economista egresado de New York University, comenzó su carrera en el año 1978 en Panamá como Corredor de Valores para la firma Británica M.W.Marshall, desempeñándose en cargos relacionados con los mercados financieros internacionales, especialmente en “Foreign Exchange, Interest Swap and Derivatives”. Especialista del desarrollo de los mercados emergentes con las firmas Internacionales Tradition, Inc. (North America), Garban New York y Chapdelainne New York como Vicepresidente en los años desde 1990 a 1998. Fue Gerente de Inversiones de Instituciones Bancarias en Panamá como Towerbank International y Banco Continental, entre otro. Actualmente es “Head Trader” de Multibank y está encargado del manejo del Portafolio de Inversiones del Grupo.

Daniel Dos Santos – Gerente General de Multisecurities

El Licenciado Dos Santos, inició su carrera en el 2002, negociando productos de renta fija y variable en el mercado local y global para la división de tesorería de U21 Casa de Bolsa, un broker/dealer venezolano dedicado al manejo de fondos de inversión y colocación de emisiones primarias. Luego se desempeña como Gerente de Productos Estructurados en el Banco Canarias, operando con arbitraje de tasa de interés y moneda extranjera. También trabajó varios años como Gerente de Tesorería en SFC Investment Panamá, donde supervisaba la administración de la cartera propia y de los fondos de inversión regulados. Actualmente es Gerente de Asset Management para la Casa de Valores Multisecurities. Es Contador Público de la Universidad Santa

María con Especialización en Finanzas Internacionales de la Universidad Católica Andrés Bello.

Rafael Montaner – Gerente Senior de Asset Management

El Sr. Montaner cursó estudios en Administración de Negocios y es poseedor de un MBA con énfasis en Finanzas, ambos culminadas con honores académicos. Adicionalmente, es titular de las Licencias de corredor de valores y ejecutivo principal y ejecutivo principal de administrador de inversiones debidamente otorgadas por la SMV. En su carrera profesional, cuenta con más de 15 años de experiencia en donde ha desempeñado diversas posiciones relacionadas con mercado de valores, tales como corredor de valores, trader de renta fija, ejecutivo principal, administrador de fondos, y oficial de cumplimiento. Ante de unirse al equipo de Multibank, el Sr. Montaner se desempeñaba como Vicepresidente de Tesorería y Mercado de Capitales en el Banco Nacional de Panamá, donde tenía como principal responsabilidad la gestión de más de USD 6,000 millones entre activos líquidos e inversiones. El Sr. Montaner actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Camara Panameña de Mercado de Capitales (Capamec) en calidad de Director y también imparte clases como Instructor en dicha entidad.

4. Administración

La Junta Directiva del Fondo designó a la firma Multisecurities, como su Administrador de Inversiones.

Multisecurities es una sociedad anónima constituida mediante Escritura Pública No 4895 Notaria Primaria del Circuito Notarial de Panamá con fecha de 7 de Julio de 1995 y registrada en la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá a Ficha 304274 desde el día 12 de Julio de 1995.

Multisecurities posee licencia de Administrador de Inversión según consta en la Resolución CNV-076-10 de 11 de marzo de 2010, y licencia de Casa de Valores según consta en Resolución No. 91-2004. Ambas expedidas por la Comisión Nacional de Valores, predecesora de la actual Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá.

El señor Rafael Montaner, es el Ejecutivo Principal de Administración de Inversiones quien posee la Licencia No. 80, según Resolución No. SMV 301-21, del 09 de junio de 2021 y la Licda. Alma Lacayo es la Oficial de Cumplimiento, quien posee Licencia de Ejecutivo Principal No. 295, según Resolución No. CNV 195-11.

La Junta Directiva de Multisecurities está conformada por las siguientes personas:

Javier Gerardo Ulloa Castro – Presidente

Fecha de Nacimiento: *05 de noviembre de 1966*

Nacionalidad: *Costarricense*

Domicilio comercial: *Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas Multibank.*

Correo Electrónico: *Gerardo.ulloa@multibank.com.pa*

No. de Teléfono: *(507) 294-3500*

Es Licenciado en Ingeniería Civil con énfasis en Análisis Estructural e Hidráulica de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una Maestría en Administración de Empresas, concentración en Banca y Finanzas, graduado de National University, Costa Rica. Adicional, posee una Maestría en Administración de Empresas con concentración en Finanzas Corporativas y Mercados Financieros, egresado de la Universidad de California (UCLA), Estados Unidos. Además, tomó el curso de Corredor de Bolsa en National University/Bolsa Nacional de Valores en Costa Rica. Inicia su carrera profesional trabajando como Oficial de Crédito en Banco Banex S.A. en el año 1990 y posteriormente es nombrado Analista Financiero. En el año 1994 pasa a formar parte de Banco Interfin S.A. como Asistente del Gerente General, posteriormente pasa a ocupar la posición de Director de la División de Banca Personal. Para el año 2004, se desempeña en un doble rol como Gerente General para Banco BCT S.A. y Vicepresidente de Operaciones para Corporación BCT S.A. Para el año 2010 se integra a Banco Nacional de Costa Rica en calidad de Subgerente General de Banca Comercial y posteriormente se desempeñó como Subgerente General de Banca Corporativa y Negocios. Se une a Grupo AVAL, en el año 2016 ocupando la posición de Country Manager en BAC Credomatic Panamá, y luego, para Junio del año 2020 llega para formar parte de MULTIBANK en calidad de Country Manager.

Priscilla Del Carmen Alba Medina – Director Secretario

Fecha de Nacimiento: *11 de marzo de 1976*

Nacionalidad: *Panameña*

Domicilio comercial: *Ave. Vía España, Edificio Prosperidad 127, Multibank Casa Matriz*

Correo Electrónico: *Priscilla.alba@multibank.com.pa*

No. de Teléfono: *(507) 294-3500*

M.S. – Contabilidad y B.B.A. – Contabilidad, de la Universidad de Texas en Arlington. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, iniciando en KPMG en el área de Auditoría, luego inicia en el sector bancario en BAC International Bank Inc como Contralora Técnica Corporativa y posteriormente como Vicepresidente de Planificación y Análisis Financiero hasta mayo de 2020. En junio de 2020 se incorpora al equipo de Multibank como Vicepresidente de Planificación Financiera. Participó como miembro activo del equipo multidisciplinario de los proyectos de implementación de SOX 404 para instituciones financieras.

Ángela Cecilia Gásperi de Henríquez – Director Independiente / Tesorero

Fecha de Nacimiento: *17 de abril de 1953*

Nacionalidad: *Panameña*

Domicilio comercial: *Ave. Vía España, Edificio Prosperidad 127, Multibank Casa Matriz*

Correo Electrónico: *cecigdehenriquez@gmail.com*

No. de Teléfono: *(507) 6616-1531*

Cuenta con estudios en Administración de Negocios de la Universidad Santa María la Antigua de Panamá (USMA). Posee más de 40 años de experiencia en el sector de Seguros y Reaseguros, llegando a ocupar cargos como Vicepresidente Adjunto de ASSA Compañía de Seguros, S.A. y Asesora del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de la misma empresa. Fue asesora de Multibank Seguros, S.A. por 8 años y miembro independiente de la Junta Directiva de Multibank Inc. desde 2015.

Leo Jason Mizrachi Stein – Director Independiente

Fecha de Nacimiento: *02 de marzo de 1975*

Nacionalidad: *Panameño*

Domicilio Comercial: *Ave. Manuel J. Hurtado, Torre Imperial, Piso 1, Bella Vista*

Correo Electrónico: *lmizrachi@blulogistics.com.pa*

Número de Teléfono: *(507) 294-3500*

Licenciado en Economía de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Fue Analista para el equipo de Latin America Debt Capital Markets en Merrill Lynch, New York en el año 1997 y posteriormente en año 1998 pasó a formar parte de la empresa Mizratex S.A. de Zona Libre de Colón, ocupando los cargos de Socio Accionista,

Gerente Operativo, Secretario y Presidente de la Junta Directiva. Lidera la Junta Directiva de Blu Logistics, S.A. como su Presidente y Managing Director; y es miembro de junta directiva de diversas empresas tales como: Del Este Capital, Eastern Developers, S.A. y Logisfashion Panamá, S. A.; además de ser miembro del Advisory Board del Georgia Tech Panama Logistics Innovation & Research Center.

Antonio Fistonich Athanasiadis – Director

Fecha de Nacimiento: *15 de marzo de 1974*

Nacionalidad: *Panameña*

Domicilio Comercial: *Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas Multibank*

Correo Electrónico: *Antonio.fistonich@multibank.com.pa*

Número de Teléfono: *(507) 294-3500*

Bachelor of Arts (B.A.), Economía de The University of Texas at Austin, adicionalmente cuenta con una Maestría en Administración de Negocios – MBA de Nova Southeastern University. Dio inicio a su carrera profesional en el año 1996 en Banistmo, donde se desempeñó como Oficial de Banca de Inversión. Posteriormente, en el año 1998 se integró a BAC Credomatic donde ocupó posiciones como Subgerente de Banca Privada, Gerente de Asset Management y finalmente como VP de Inversiones y Tesorería. Se incorporó como parte del equipo de Multibank en junio del año 2020.

5. Custodio

Multisecurities, ha sido elegido como el Agente de Custodia y Depósito del Fondo.

Multisecurities es una sociedad dedicada al negocio de compra y venta de títulos valores que, además de ser 100% subsidiaria de Multibank, goza de todo el soporte y respaldo del conglomerado financiero internacional Grupo Aval.

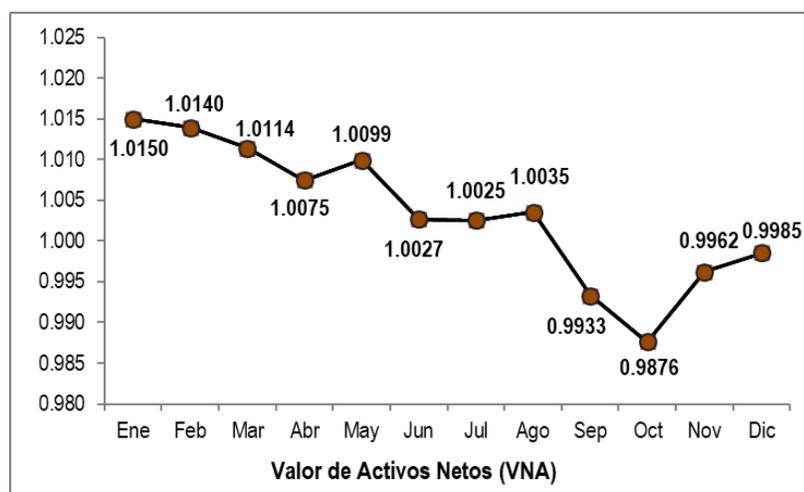
Esta entidad además posee Licencia de Administrador de Inversiones según consta en la Resolución CNV-076-10 de 11 de marzo de 2010, y licencia de Casa de Valores según consta en Resolución No. 91-2004. Ambas expedidas por la Comisión Nacional de Valores, predecesora de la actual Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá.

6.- Valor Neto por Acción (VNA) mensual durante el año 2022

El VNA será el cociente que resulte de dividir el Valor Neto de los Activos del Fondo entre la cantidad de Acciones Clase B emitidas y en circulación.

Periodo	VNA en USD
31/ene/2022	1.01503
28/feb/2022	1.01396
31/mar/2022	1.01139
30/abr/2022	1.00747
31/may/2022	1.00994
30/jun/2022	1.00271
31/jul/2022	1.00254
31/ago2022	1.00355
30sep/2022	0.99327
31/oct/2022	0.98764
30/nov/2022	0.99624
31/dic/2022	0.99854

GRÁFICA No. 1- Evolución del VNA por Acción en USD (Año 2022)



6.- Número de Inversionistas

Al cierre del año 2022, luego de culminado su primer año de operaciones, el Fondo contaba con un total de 211 inversionistas de acciones comunes Clase B.

7.- Operaciones realizadas

7.1 Compras Realizadas

Fecha	Emisor	Monto Nominal
10-feb.-22	HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	500,000
8-mar.-22	APTO INTL DE TOCUMEN	300,000
18-mar.-22	GRUPO AVAL LTD	500,000
21-mar.-22	BANCO DE BOGOTA	500,000

20-abr.-22	CÍA. INSULAR AMERICANA	1,000,000
20-abr.-22	CÍA. INSULAR AMERICANA	1,000,000
20-abr.-22	CÍA. INSULAR AMERICANA	1,000,000
28-abr.-22	HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	500,000
28-abr.-22	HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	500,000
3-may.-22	AES PANAMA GENERATION	500,000
9-may.-22	CABLE ONDA S.A.	561,000
13-may.-22	BANCO GENERAL SA	200,000
25-may.-22	REPÚBLICA DE PANAMÁ	300,000
1-jun.-22	CYDSA SAB DE CV	300,000
1-jun.-22	GRUPO KUO SAB DE CV	300,000
2-jun.-22	INVERSIONES ATLANTIDA S.A.	300,000
7-jun.-22	IDEAL LIVING, CORP	1,000,000
7-jun.-22	IDEAL LIVING, CORP	1,000,000
7-jun.-22	IDEAL LIVING, CORP	1,000,000
14-jun.-22	AES PANAMA GENERATION	300,000
14-jun.-22	GRUPO AVAL LTD	500,000
14-jun.-22	BANCO DE BOGOTA	500,000
14-jun.-22	CABLE ONDA, S.A.	439,000
17-jun.-22	REPÚBLICA DE PANAMÁ	150,000
21-jun.-22	GEOPARK LTD	300,000
27-jun.-22	CT TRUST	300,000
27-jun.-22	INVEST ENERGY RES LTD	300,000
29-jun.-22	COLFINANZAS, S.A.	300,000
5-jul.-22	AES PANAMA GENERATION	100,000
5-jul.-22	BANISTMO SA	300,000
5-jul.-22	CT TRUST	100,000
12-jul.-22	CNTL AMR BOTTLING CORP	300,000
14-jul.-22	BANCO GENERAL SA	300,000
1-ago.-22	REPÚBLICA DE PANAMÁ	550,000
28-sep.-22	MULTIBANK INC.	2,500,000
30-sep.-22	GRUPO ALIADO	1,987
21-oct.-22	AES PANAMA GENERATION	300,000
27-oct.-22	MULTIBANK INC.	4,912,000
23-nov.-22	MULTIBANK INC.	60,000
23-nov.-22	ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	100,000
23-nov.-22	CORP. DE FINANZAS DEL PAIS	100,000

23-nov.-22	C.I.F.I, S.A.	200,000
25-nov.-22	MULTIBANK INC.	40,000
27-dic.-22	MULTIBANK INC.	1,432,000

7.2. Ventas Realizadas

Fecha	Emisor	Monto Nominal
22-feb.-22	AES CHANGUINOLA SA	10,500
15-mar.-22	GLOBAL BANK CORPORATION	100,000
16-mar.-22	INMOBILIARIA CERVELLÓ, S.A.	52,000
22-mar.-22	GLOBAL BANK CORPORATION	100,000
5-abr.-22	BANCO DELTA, S.A.	30,000
29-abr.-22	PROMERICA FINANCIAL CORP	120,000
9-may.-22	INMOBILIARIA CERVELLO S.A.	50,000
12-may.-22	PROMERICA FINANCIAL CORP	100,000
18-may.-22	AES PANAMA GENERATION	200,000
31-may.-22	BANCO DELTA, S.A.	25,000
8-jun.-22	LOS ANDES FUND S.A.	200
28-jun.-22	ULTRA STAR INC	3,000
29-jun.-22	LOS ANDES FUND S.A.	750
12-jul.-22	LOS ANDES FUND S.A.	750
13-jul.-22	FIDEICOMISO ENA NORTE	664,756
19-ago.-22	REPÚBLICA DE PANAMÁ	500,000
24-ago.-22	REPÚBLICA DE PANAMÁ	500,000
4-oct.-22	MULTIBANK INC.	2,500,000
6-oct.-22	MULTIBANK INC.	153,000
20-oct.-22	GREEN TOWER PROPERTIES, INC.	200,000
8-nov.-22	C.I.F.I, S.A.	60,000
9-nov.-22	GREEN TOWER PROPERTIES, INC.	148,000
15-nov.-22	CNTL AMR BOTTLING CORP	300,000
16-nov.-22	DOLPHY PLAZA COMERCIAL, S.A.	150,000
16-nov.-22	C.I.F.I, S.A.	150,000
22-feb.-22	AES CHANGUINOLA SA	10,500
15-mar.-22	GLOBAL BANK CORPORATION	100,000
16-mar.-22	INMOBILIARIA CERVELLÓ, S.A.	52,000
22-mar.-22	GLOBAL BANK CORPORATION	100,000

5-abr.-22	BANCO DELTA, S.A.	30,000
29-abr.-22	PROMERICA FINANCIAL CORP	120,000
9-may.-22	INMOBILIARIA CERVELLO S.A.	50,000
12-may.-22	PROMERICA FINANCIAL CORP	100,000
18-may.-22	AES PANAMA GENERATION	200,000
31-may.-22	BANCO DELTA, S.A.	25,000
8-jun.-22	LOS ANDES FUND S.A.	200
28-jun.-22	ULTRA STAR INC	3,000
29-jun.-22	LOS ANDES FUND S.A.	750
12-jul.-22	LOS ANDES FUND S.A.	750
13-jul.-22	FIDEICOMISO ENA NORTE	664,756
19-ago.-22	REPÚBLICA DE PANAMÁ	500,000
24-ago.-22	REPÚBLICA DE PANAMÁ	500,000
4-oct.-22	MULTIBANK INC.	2,500,000
6-oct.-22	MULTIBANK INC.	153,000
20-oct.-22	GREEN TOWER PROPERTIES, INC.	200,000
8-nov.-22	C.I.F.I, S.A.	60,000
9-nov.-22	GREEN TOWER PROPERTIES, INC.	148,000
15-nov.-22	CNTL AMR BOTTLING CORP	300,000
16-nov.-22	DOLPHY PLAZA COMERCIAL, S.A.	150,000
16-nov.-22	C.I.F.I, S.A.	150,000

8.- Gastos incurridos durante el Periodo (2022)

A continuación, se detallan los gastos en los que incurrió el Fondo durante el año 2022:

Gastos generales y administrativos	Monto (US\$)
Administración	538,375
Custodia de Valores	76,910
Honorarios Profesionales	23,795
Impuestos y Tasas	53,914
Otros Gastos Administrativos	18,121
Comisiones Bursátiles y Bancarias	21,082
Gasto por Intereses	18,183
Total Gastos	750,380

9.- Pasivos

Las cuentas por pagar al cierre del periodo se detallan a continuación:

Pasivos:	Monto (US\$)
Dividendos por Pagar	278,405
Financiamiento por Pagar	2,591,207
Otros Pasivos	186,487
Total de Pasivos	3,056,099

10.- Hechos de Importancia

Como únicos hechos de importancia, durante el año 2022, el Fondo distribuyó dividendos en las siguientes fechas:

Mes	Dividendo	Fecha de Corte	Fecha de Pago	Monto Pagado	Dividendo Anualizado
Ene	0.00453797	31-ene-22	8-feb-22	267,215.13	5.25%
Feb	0.00408793	28-feb-22	9-mar-22	242,442.68	5.25%
Mar	0.00452113	31-mar-22	8-abr-22	268,348.73	5.25%
Abr	0.00436422	30-abr-22	10-may-22	259,035.44	5.25%
May	0.00449219	31-may-22	8-jun-22	270,142.67	5.25%
Jun	0.00435797	30-jun-22	8-jul-22	271,206.64	5.25%
Jul	0.00447097	31-jul-22	8-ago-22	280,211.11	5.25%
Ago	0.00447024	31-ago-22	8-sep-22	280,165.36	5.25%
Sep	0.00433037	30-sep-22	10-oct-22	271,399.23	5.25%
Oct	0.00442888	31-oct-22	11-nov-22	277,573.19	5.25%
Nov	0.00426174	30-nov-22	9-dic-22	267,097.95	5.25%
Dic	0.00444216	31-dic-22	11-ene-23	278,405.49	5.25%
Total:				3,233,243.62	