

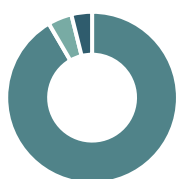


Enfoque del Fondo

Obtener un nivel de retorno mayor que los depósitos bancarios y pagar dividendos mensuales invirtiendo en diferentes instrumentos que generen renta fija a través de un portafolio diversificado de participaciones en sociedades de inversión de renta fija internacional y con menor participación en instrumentos de renta fija panameños.

Composición de la Cartera (%)

Región



92.4	Estados Unidos
4.1	Latinoamérica
3.5	Panamá

Instrumento



79.5	Fondos
17.0	Bonos
1.8	Acciones
1.7	Efectivo

Riesgo



34.4	Préstamo Comercial Senior.
32.4	Hipotecario
24.9	Préstamo Comercio Intl.
8.4	Servicios

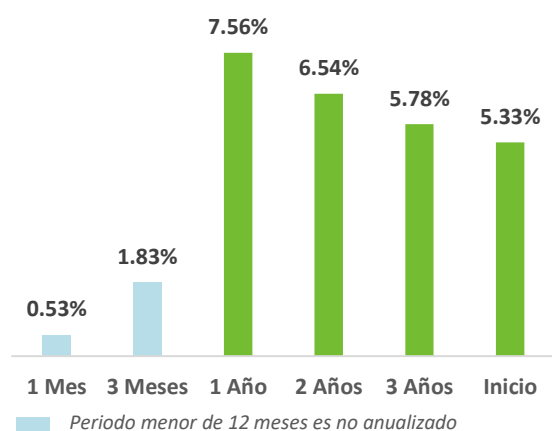
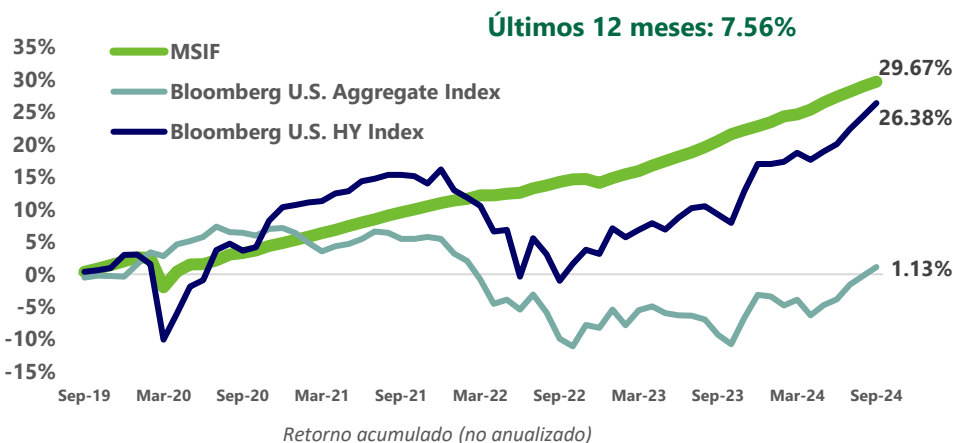
Perfil del Fondo

Inversión Mínima:	\$10,000.00
Comisión de Entrada:	0.50%
Activos Netos:	\$13,943,541
VNA por Acción:	\$0.958821
Dividendos y Subscripción:	Mensual
Rendimiento Corriente:	6.16%
Posiciones Subyacentes:	917
ISIN:	PAL3011991B2
Fecha de Inicio:	09/09/2019
Audidores Externos:	KPMG

Principales Posiciones

Point Bonita Capital Fund	20.2%
Emerald Creek Capital Income Fund V	17.0%
MSD Real Estate Credit Opportunity Fund II	16.6%
Jefferies Direct Lending Fund II	10.2%
Jefferies Direct Lending Fund I	9.2%
We Aquisition Co. LLC	6.7%
KKR Pinnacle	6.2%
Sound Point Strategic Capital Fund II	4.3%
Liberty Costa Rica	1.5%
Canacol Energy	1.5%

Retorno Total



Rendimiento Corriente

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
2024	6.22%	6.21%	6.23%	6.22%	6.20%	6.18%	6.18%	6.17%	6.16%				6.20%
2023	6.30%	6.30%	6.30%	6.29%	6.28%	6.28%	6.27%	6.26%	6.24%	6.22%	6.22%	6.22%	6.27%
2022	6.11%	6.12%	6.13%	6.16%	6.18%	6.20%	6.19%	6.20%	6.20%	6.21%	6.24%	6.31%	6.19%
2021	6.09%	6.09%	6.09%	6.09%	6.09%	6.09%	6.09%	6.09%	6.09%	6.09%	6.10%	6.10%	6.09%
2020	6.20%	6.20%	6.50%	6.37%	6.33%	6.36%	6.36%	6.34%	6.35%	6.36%	6.35%	6.36%	6.34%
2019										6.20%	6.20%	6.20%	6.20%