

Enero 2025

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.

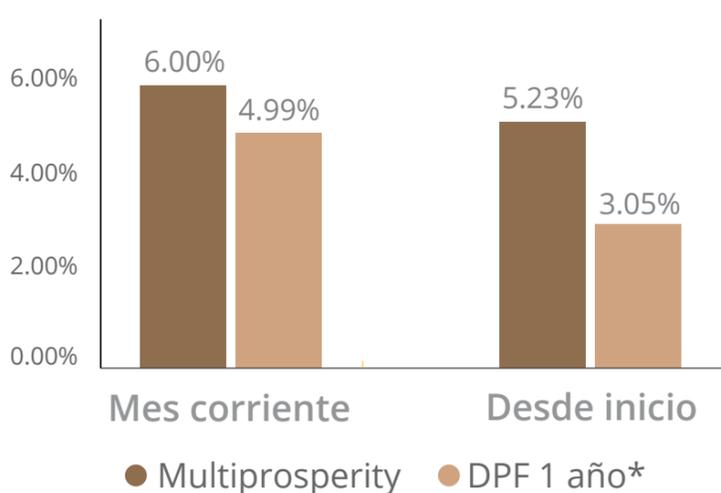
Datos financieros

Total de Activos Netos:	USD 58,749,180.01
Acciones en Circulación:	59,322,612
VNA / Acción cierre:	USD 0.990334
VNA / Acción anterior:	USD 0.989273
Dividendo por acción:	USD 0.005041
Fecha de pago:	10 de febrero de 2025
Rendimiento del Mes:	6.00%
Rendimiento Promedio Inicio:	5.23%
Número de Inversionistas:	191

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*

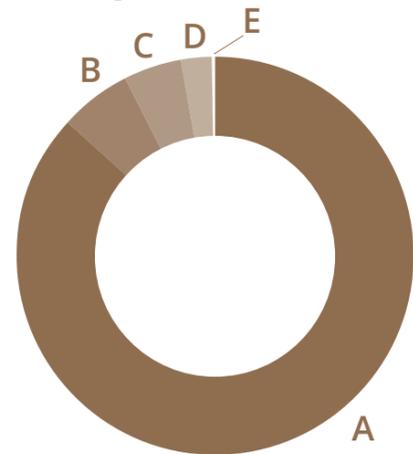


*Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá (Oct. 2024).

Mayores posiciones

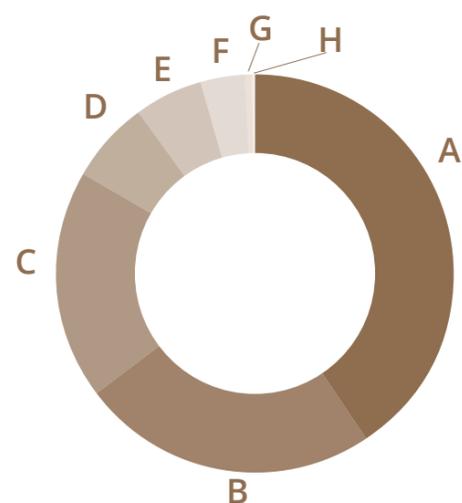
1. Multibank	9.63%
2. Ideal Living	4.93%
3. República de Panamá	4.76%
4. Retail Centenario	4.39%
5. Global Bank	4.14%
6. YMMA Corp.	3.92%
7. Inmobiliaria Cervelló	3.84%
8. Panama Real Estate	3.81%
9. Albrook Leasing	3.66%
10. Dolphy Plaza Commercial	3.57%

Distribución por instrumento



A Bonos Corporativos	86.93%
B Bonos Soberanos	5.79%
C Fondos Mutuos	4.51%
D Acciones Preferidas	2.73%
E Efectivo	0.04%

Distribución por sector



A Financiero	40.78%
B Comercial	24.11%
C Bienes Raíces	18.56%
D Energético	6.58%
E Soberanos	5.79%
F Otros	3.44%
G Varios	0.70%
H Depósitos en Banco	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.