

Siempre
hay **alguien**
que te da
la mano


multisecurities
Subsidiaria de Multibank, Inc.

Grupo
AVAL



multisecurities

- ¿Quiénes somos?
- Estructura de la Casa de Valores
- Multiprosperity Fixed Income Fund

¿Quiénes somos?

Multisecurities inicia operaciones en el 2004 como parte de una estrategia expansiva para abarcar un nicho creciente de mercado en Panamá...

- ✿ Multisecurities es una sociedad dedicada al negocio de compra y venta de títulos valores que, además de ser subsidiaria de Multibank, goza de todo el soporte y respaldo del conglomerado financiero internacional *Grupo Aval*.
- ✿ Multisecurities, como entidad regulada por la SMV, es un complemento a los servicios que ofrecidos por nuestro grupo financiero, brindando a los clientes productos y servicios de inversión para cualquier tipo de inversionista; el individual; el institucional y el profesional financiero.

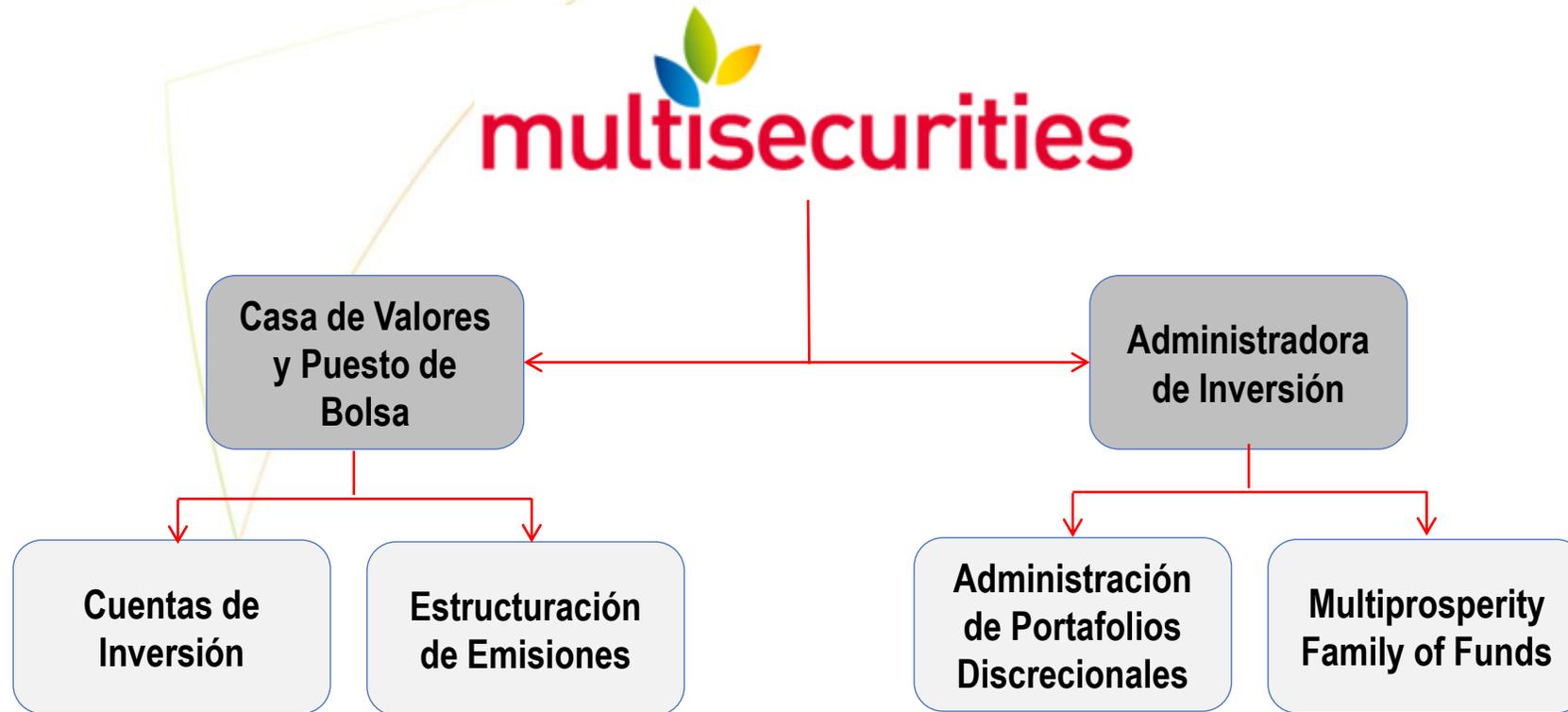


Perfil Técnico

Accionistas:	100% Multibank, Inc.
Casa de Valores:	Res. SMV 91 del 2004
Adm. de Inversiones:	Res. SMV 76 del 2010
Puestos de Bolsa:	Bolsa Latinoamericana de Valores (Pmá) Bolsa de Valores de El Salvador
Miembro del Programa:	Creadores de Mercado (MEF)
Sede:	Edificio MB50, San Francisco
Teléfono:	(+507) 294-3500
Website:	www.multibank.com.pa
Número de Clientes:	Más de 450
Mínimo de Inversión:	USD 10,000 individuales USD 250,000 institucionales USD 1,000,000 profesionales
Custodios:	Latinclear (local), Euroclear (internacional)
Audidores Externos:	KPMG

Estructura y Oferta de Servicios

...que demandaba servicios especializados en materia de inversiones y rendimientos por encima a los ofrecidos por los depósitos bancarios tradicionales.



Multiprosperity Fixed Income Fund

Multiprosperity Family of Funds es una sociedad de inversión cerrada conformada por 4 categorías de fondos, entre ellos el Multiprosperity Fixed Income Fund...

✿ **Multiprosperity Fixed Income Fund** tiene por finalidad ofrecer rendimientos corrientes y atractivos, superiores a los que se obtienen en depósitos a plazo fijo, a lo largo de un plazo de inversión entre mediano y largo, por medio de la estructuración y administración de una cartera diversificada de instrumentos de renta fija locales e internacionales.



Categoría	Cerrada; inversiones con énfasis en el continente americano
Valor Ofrecido	Acciones Comunes Clase B, con derechos económicos pero sin derecho a voz ni voto.
Oferta	Hasta 100,000,000 Acciones Clase B.
Px. Inicial	USD 1.00
Inversión	Mínimo USD 10,000
Uso de los Fondos	Utilizados para la compra de títulos de renta fija soberana y corporativa con el fin de lograr el objetivo de inversión de la Sociedad.
Política de Dividendo	A criterio de la Junta Directiva, pero desde su inicio nunca ha sido menor a 5% anual, distribuido en pagos mensuales.
Fees	<i>De venta:</i> Hasta 2% del valor total de la inv. <i>De salida:</i> Antes del 1er año 2%, luego 0%.
Manejo Fiscal	Exento de impuestos a Ganancias de Capital y a impuestos por ingresos por dividendos.
Ley aplicable	Decreto Ley No. 1 de 1999, y demás leyes, acuerdos, resoluciones aplicables en Panamá.

Multiprosperity Fixed Income Fund

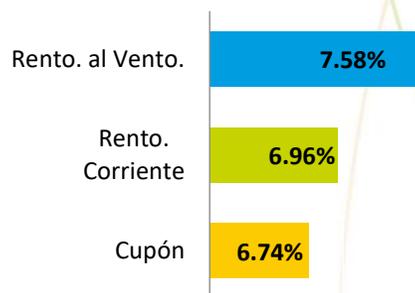
...que se muestra como una atractiva alternativa de inversión con muchísimas bondades y beneficios especialmente su diversificación en distintos sectores de la economía y la poca duración de los instrumentos en él contenidos...

- ✓ Al 31 de agosto de 2024, el Fondo cuenta con USD60.4 millones en activos netos y un VNA de USD 0.997364.
- ✓ El cupón promedio ponderado del portafolio se ubicó en 6.74% y mantiene YTM promedio de 7.58%.
- ✓ La duración del portafolio se ubicó en 3.69 años.

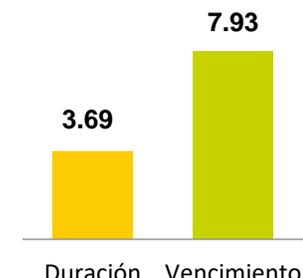
Datos Financieros (Ago-24)

Total de Activos Netos (USD):	60,462,359.31
Acciones en Circulación:	60,622,167
VNA por Acción al 31/08/24:	0.997364
Último Dividendo por Acción:	USD 0.005065
Fecha de Pago:	09/09/2024
Rendimiento del Mes:	6.00%
Rendimiento Promedio Inicio:	5.21%
Mínimo de Inversión:	USD 10,000
Número de Inversionistas:	205

Rendimiento P.P. (Ago-24)

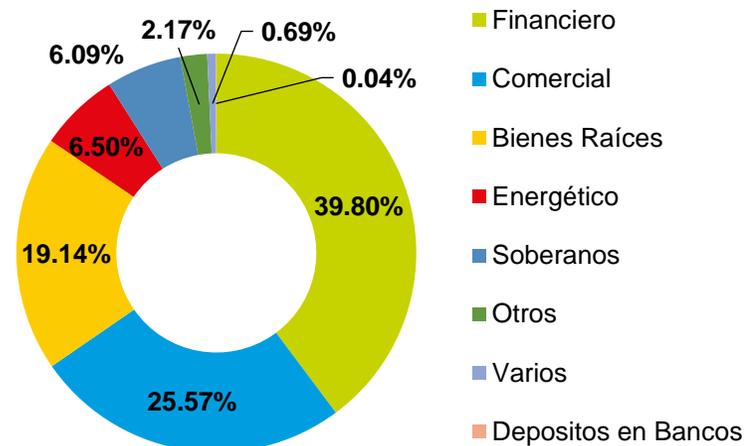


Plazos P.P.† (Ago-24)



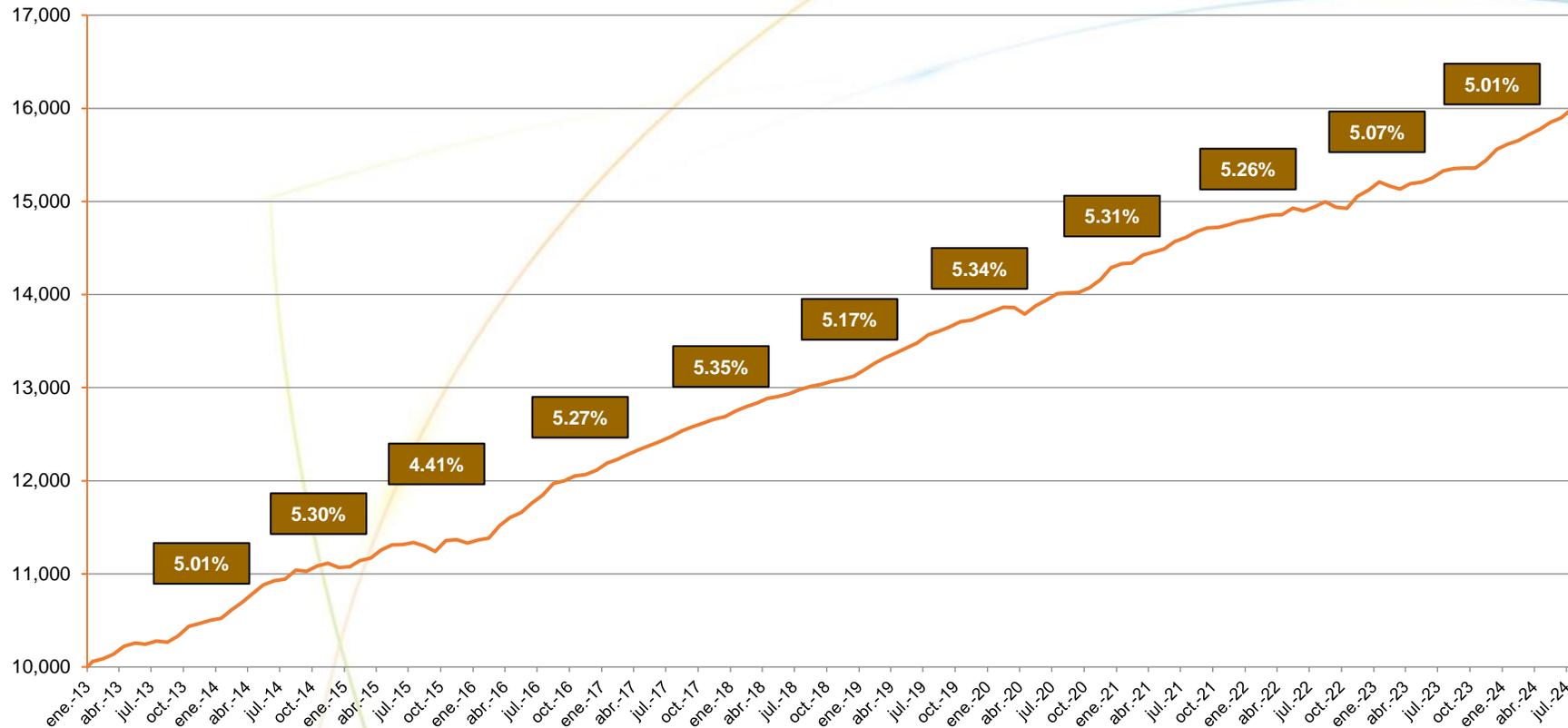
† Solo para títulos con

Distribución por Sector (Ago-24)



Evolución del NAV

Retorno total para una inversión de 10,000 USD (Ene. 13 – Ago. 24)



Desde el inicio del fondo un cliente que hubiese invertido USD10,000, al 31 de agosto del 2024 su inversión valdría tendría USD 16,079, esto es un ROI de 60%.

Rendimiento del Fondo desde su Inicio e Historial de Dividendos

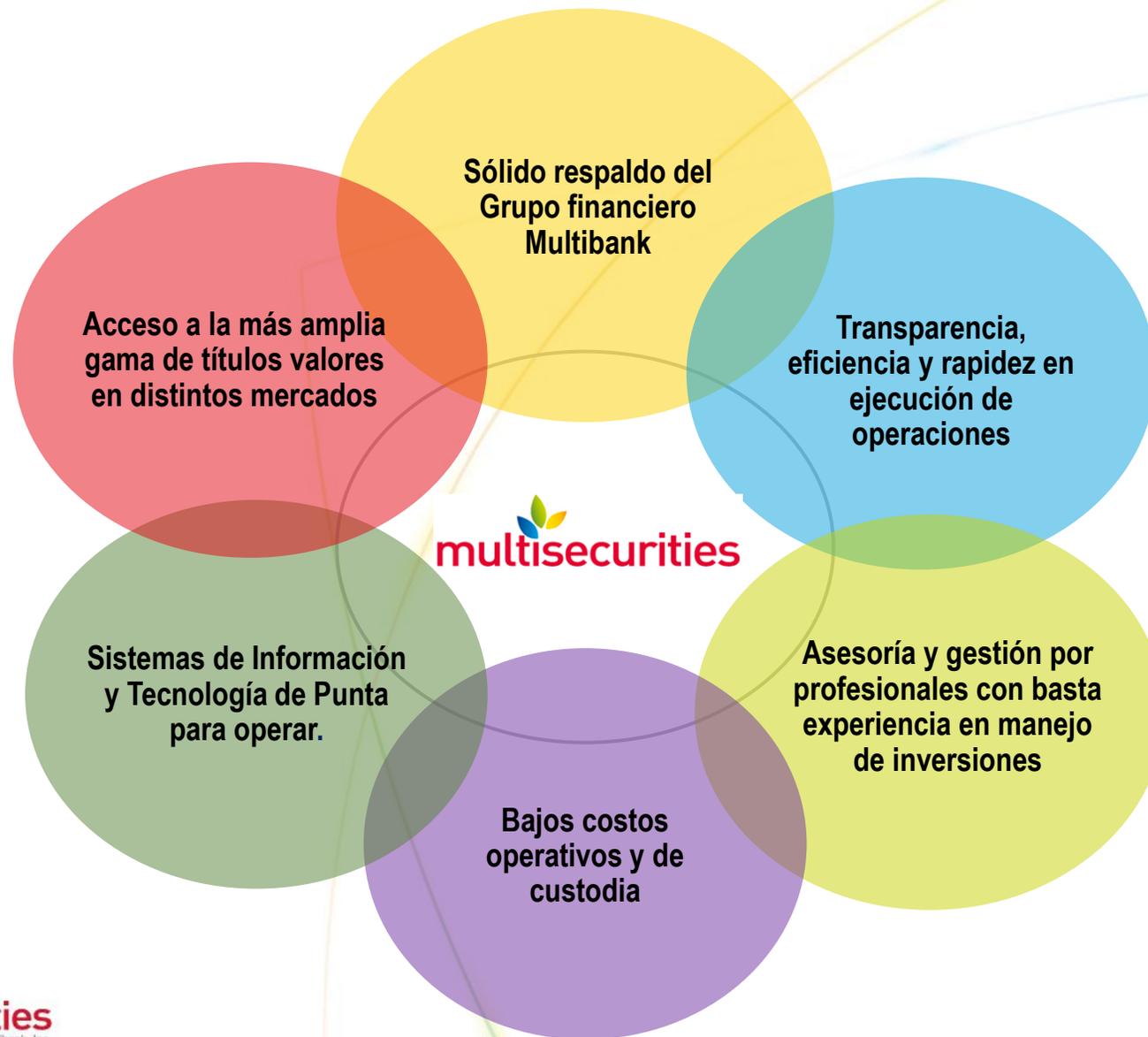
RENDIMIENTOS DIVIDENDOS - PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Promedio	Promedio
													Mensual	Anual
2013	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2014	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2015	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2016	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2017	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2018	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2019	5.00	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.23	5.03
2020	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.06
2021	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.08
2022	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.10
2023	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	6.00	6.00	6.00	5.81	5.16
2024	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00					6.00	5.23

RENDIMIENTOS VNA + DIVIDENDOS - PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Promedio	Promedio
													Mensual	Anual
2013	0.58	0.30	0.49	0.86	0.32	-0.13	0.36	-0.15	0.68	1.04	0.32	0.34	5.01	5.01
2014	0.21	0.88	0.82	0.93	0.93	0.44	0.16	0.95	-0.13	0.57	0.28	-0.46	5.59	5.30
2015	0.11	0.64	0.27	0.89	0.53	0.04	0.23	-0.37	-0.62	1.19	0.09	-0.36	2.63	4.41
2016	0.34	0.21	1.36	0.89	0.53	0.97	0.89	1.24	0.29	0.52	0.13	0.48	7.85	5.27
2017	0.77	0.36	0.55	0.49	0.46	0.40	0.54	0.60	0.44	0.38	0.40	0.27	5.65	5.35
2018	0.62	0.41	0.40	0.50	0.21	0.26	0.47	0.32	0.23	0.32	0.23	0.29	4.25	5.17
2019	0.71	0.67	0.60	0.47	0.55	0.51	0.86	0.38	0.46	0.56	0.14	0.48	6.39	5.34
2020	0.46	0.41	-0.03	-0.70	0.92	0.55	0.72	0.08	0.05	0.50	0.84	1.29	5.10	5.31
2021	0.40	0.05	0.87	0.30	0.35	0.78	0.42	0.62	0.37	0.05	0.27	0.37	4.86	5.26
2022	0.18	0.30	0.19	0.04	0.69	-0.28	0.43	0.55	-0.59	-0.12	1.30	0.68	3.36	5.07
2023	0.89	-0.42	-0.36	0.61	0.17	0.41	0.79	0.26	0.08	-0.02	0.88	1.18	4.46	5.01
2024	0.57	0.36	0.66	0.56	0.79	0.47	0.98	0.86					7.89	5.25

Multisecurities, su aliado en inversiones!



Para mayor información contáctenos al 235-9400 o escribanos al multisecurities@multibank.com.pa

Disclaimer

La información contenida en el presente documento puede constituir nuestra opinión del mercado y el contenido de la misma puede ser modificada y/o actualizada sin previo aviso. No hay compromiso por parte de grupo Multibank acerca de que la misma este completa o sea cierta.

El presente documento no constituye una oferta en firme por parte de Multibank ni de sus subsidiarias, ni representa ni pretende ser, en ningún caso, una recomendación de compra o venta de activos. Los clientes deberán tomar sus decisiones en base a sus propios análisis y con el asesoramiento de terceros expertos que consideren necesario.

La operativa en mercados financieros puede conllevar riesgos considerables, y requiere una vigilancia constante de la posición. Multibank no asume responsabilidad alguna por el uso de la información recogida en éste documento, ni por las pérdidas que las decisiones de inversión o desinversión tomadas en base a la misma pudieran ocasionar.

En lo que respecta a la información contenida acerca de Multiprosperity Family of Funds, es importante destacar que los resultados obtenidos no representan garantía de resultados futuros. Referencias utilizadas por periodos menores a 5 años no se consideran significativos. Los inversionistas interesados deben consultar el prospecto informativo, disponible en la oficinas de Multisecurities, Inc.

Esta información tiene carácter confidencial, quedando prohibida su distribución sin el permiso explícito de los autores. La emisión, modificación y actualización de la misma estará sujeta a periodicidad variable, sin compromiso alguno al respecto por parte de Multibank.

**Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores. Licencia para operar como Casa de Valores y Administradora de Inversiones.
Miembro de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.**



www.multibank.com.pa | 800-3500 | Banca Móvil |     

