

Septiembre 2024

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.

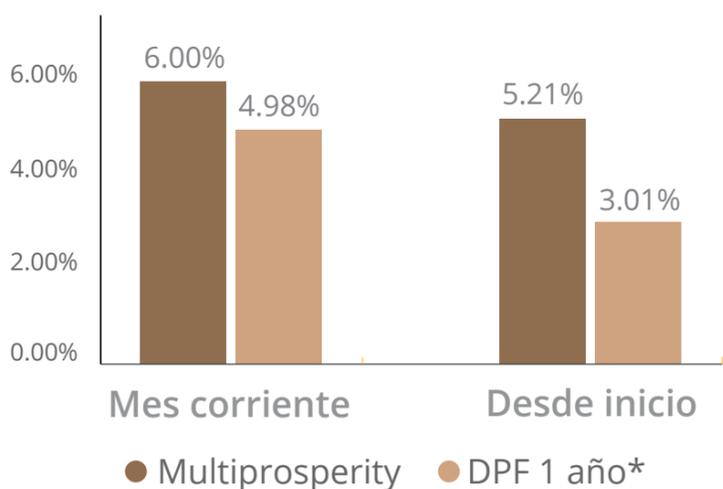
Datos financieros

Total de Activos Netos:	USD 60,029,926.82
Acciones en Circulación:	60,622,167
VNA / Acción cierre:	USD 0.990231
VNA / Acción anterior:	USD 0.997364
Dividendo por acción:	USD 0.004919
Fecha de pago:	8 de octubre de 2024
Rendimiento del Mes:	6.00%
Rendimiento Promedio Inicio:	5.21%
Número de Inversionistas:	205

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*

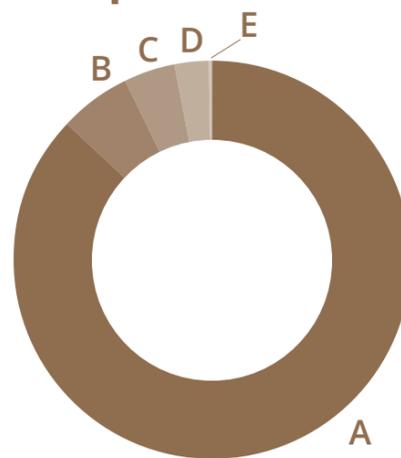


*Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá (Ago. 2024).

Mayores posiciones

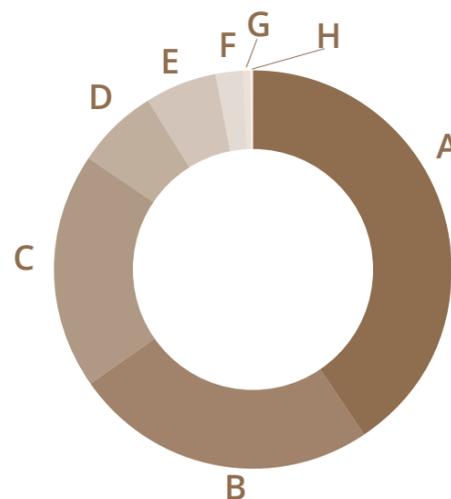
1. Multibank	9.56%
2. Ideal Living	4.95%
3. República de Panamá	4.94%
4. Retail Centenario	4.40%
5. YMMA Corp.	4.25%
6. Global Bank	4.11%
7. Inmobiliaria Cervelló	3.88%
8. Panama Real Estate	3.60%
9. Dolphy Plaza Commercial	3.55%
10. Banco de America Central	3.30%

Distribución por instrumento



A Bonos Corporativos	87.06%
B Bonos Soberanos	5.85%
C Fondos Mutuos	4.31%
D Acciones Preferidas	2.74%
E Efectivo	0.04%

Distribución por sector



A Financiero	40.60%
B Comercial	24.76%
C Bienes Raíces	19.12%
D Energético	6.77%
E Soberanos	5.85%
F Otros	2.15%
G Varios	0.71%
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.