

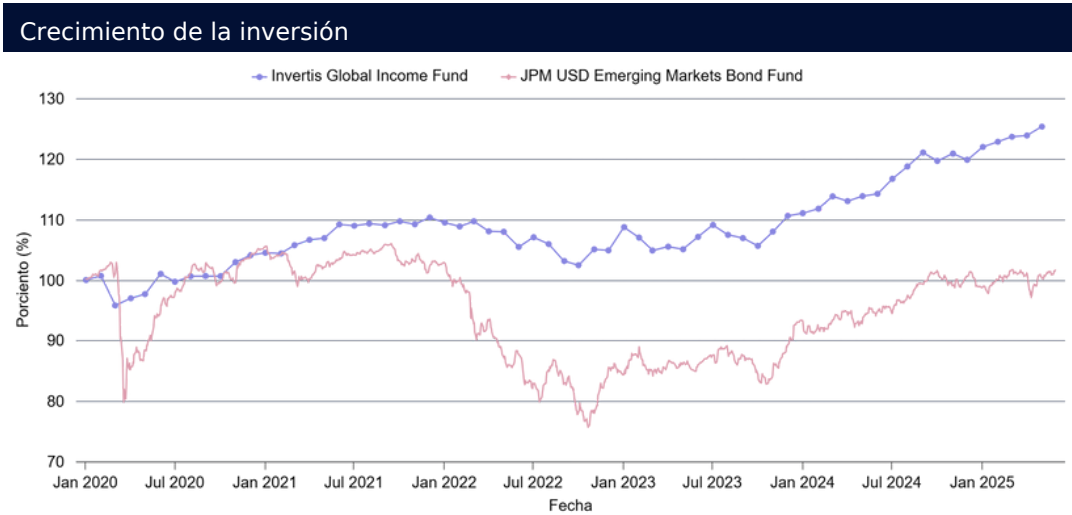
El Fondo tiene como objetivo ofrecer rendimientos superiores a depósitos bancarios a corto plazo, mediante la administración de una cartera diversificada de instrumentos de renta fija y renta variable de emisores locales y extranjeros, con una duración intermedia, enfatizando la preservación de capital y, en menor escala, oportunidades de apreciación del mismo.

Asignación de activos

Invertis Global Income Fund

|                |         |
|----------------|---------|
| Efectivo       | 0.94 %  |
| Renta Fija     | 72.35 % |
| Renta Variable | 22.23 % |
| Otros          | 4.33 %  |
| Derivados      | 0.02 %  |

Riesgo-Retorno



| Rentabilidades Finales             |      |      |      |      |       |      |      |        |
|------------------------------------|------|------|------|------|-------|------|------|--------|
|                                    | 1m   | 3m   | 6m   | YTD  | 1yr   | 3yr  | 5yr  | Inicio |
| Invertis Global Income Fund        | 1.17 | 2.02 | 3.68 | 4.56 | 10.08 | 5.09 | 5.11 | 4.32   |
| JPM USD Emerging Markets Bond Fund | 0.98 | 0.06 | 1.02 | 2.90 | 9.51  | 5.03 | 2.81 | 0.30   |
| Dividend Yield:                    | 7 %  |      |      |      |       |      |      |        |

| Top Holdings |                                        |                 |                       |      |       |       |       |       |       |              |
|--------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| %            | Nombre                                 | Clase de activo | Estrategia            | 1m   | 3m    | YTD   | 1yr   | 3yr   | 5yr   | ISIN         |
| 6.24         | Templeton Emerging Markets Bond Fund   | Fondo           | EM Debt Blend         | 3.09 | 5.88  | 10.16 | 8.75  | 4.59  | 0.75  | LU0441901922 |
| 5.46         | Metrobank                              | Acciones        | Latin America Equity  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | PAL3015281A6 |
| 4.72         | Panamá 8%, 01/03/2028                  | Bonos           | Latam Corporate Debt  | 0.12 | -1.58 | 3.32  | 22.60 | 6.42  | 6.42  | US698299BY91 |
| 4.72         | Promerica Financial 10.75%, 14/08/2028 | Bonos           | Latam Corporate Debt  | 0.47 | -0.70 | 5.56  | 11.78 | 15.39 | 15.39 | USP7922BAB47 |
| 4.70         | PIMCO Dynamic Income Fund              | ETFs            | Global High Yield     | 2.25 | 1.85  | 5.09  | 17.20 | 8.14  | 10.84 | US72201Y1010 |
| 4.61         | MFS Intermediate High Income Fund      | ETFs            | Global High Yield     | 2.46 | 0.24  | 2.96  | 10.33 | 6.59  | 5.96  | US59318T1097 |
| 4.34         | Towerbank International                | Acciones        | Latin American Equity | 0.00 | 0.00  | 0.00  | -0.95 | -1.88 | -0.21 | PAL3392184B3 |
| 4.10         | Multibank 7.25% 30/11/2032             | Bonos           | Latam Corporate Debt  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.10  | 0.10  | PAL352071HB8 |
| 4.09         | Uni Leasing 7.25%, 26/10/2028          | Bonos           | Latam Corporate Debt  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | PAL3010511D5 |
| 4.06         | Centro Comercial Balboa Boutiques      | Bonos           | Latam Corporate Debt  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | PAL0001621A5 |

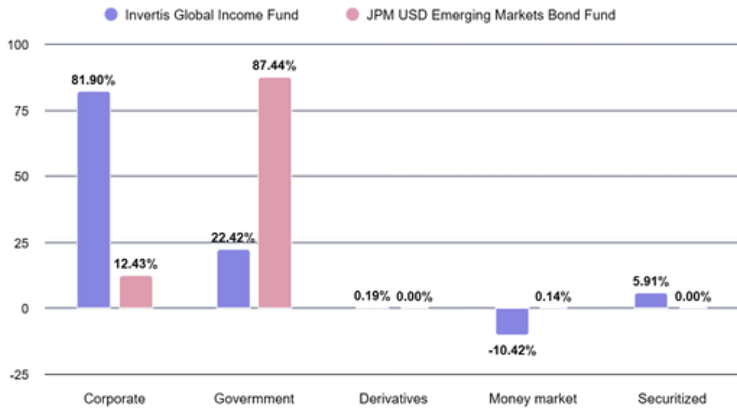
| Rentabilidad Mensual |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                      | Ene   | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sept  | Oct   | Nov   | Dic   | Año   |
| 2021                 | 0.41  | -0.11 | 1.31  | 0.83  | 0.27  | 2.10  | -0.19 | 0.32  | -0.24 | 0.59  | -0.45 | 1.03  | 6.00  |
| 2022                 | -0.76 | -0.59 | 0.79  | -1.51 | -0.07 | -2.31 | 1.51  | -1.06 | -2.64 | -0.67 | 2.56  | -0.16 | -4.92 |
| 2023                 | 3.65  | -1.58 | -1.99 | 0.60  | -0.41 | 1.95  | 1.84  | -1.50 | -0.50 | -1.20 | 2.23  | 2.40  | 5.42  |
| 2024                 | 0.41  | 0.66  | 1.83  | -0.69 | 0.72  | 0.34  | 2.17  | 1.75  | 1.93  | -1.14 | 1.01  | -0.85 | 8.38  |
| 2025                 | 1.77  | 0.71  | 0.67  | 0.17  | 1.17  |       |       |       |       |       |       |       | 4.56  |

2025-05-31

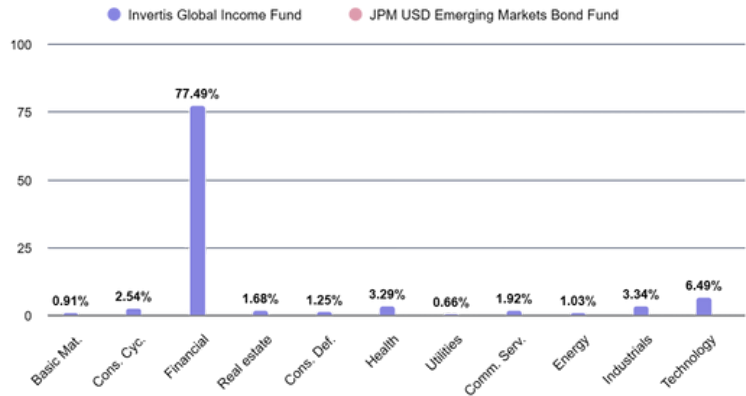
## Información General

|                 |                |                |                     |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
| Domicilio:      | Panamá         | AUM:           | \$6,122,512         |
| Fecha Inicio:   | 15/01/2020     | NAV:           | 87.9975             |
| Tipo de Fondo:  | Cerrado        | Emisores:      | 34                  |
| Inversión Min.: | Una (1) Acción | Administrador: | Invertis Securiites |
| Suscripciones:  | Mensuales      | Audidores:     | Deloitte            |
| Dividendos:     | Mensuales      | ISIN:          | PAL3012771B7        |

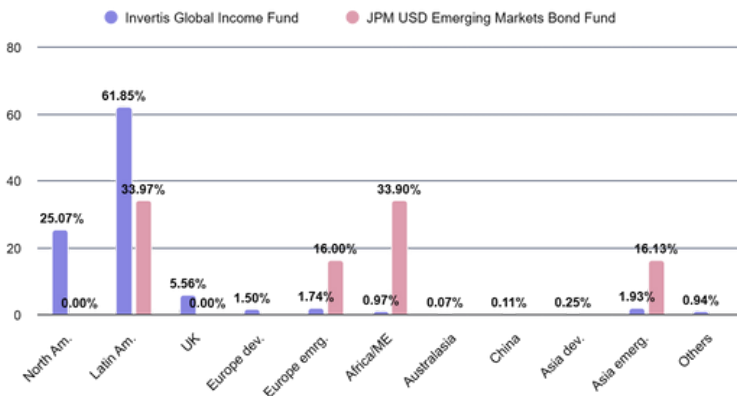
## Sectores de renta fija



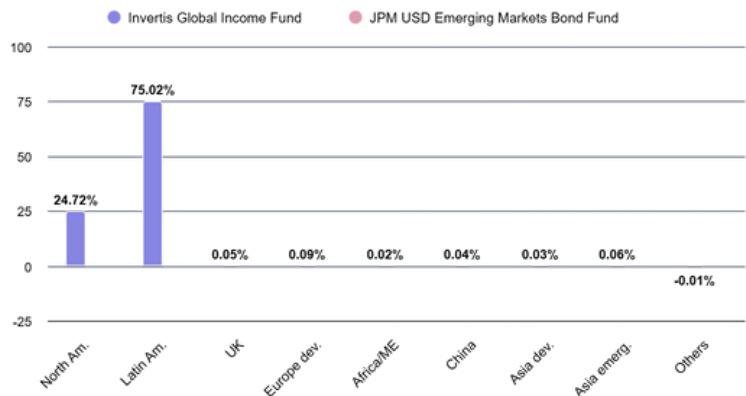
## Sectores de renta variable



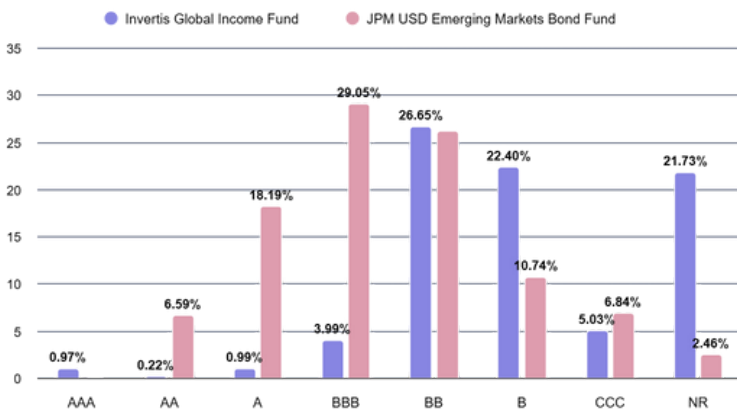
## Exposición a países de renta fija



## Exposición regional de renta variable



## Calidad Crediticia



## Estadísticas de renta fija

|                                    | YTW  | Duración | Vencimiento |
|------------------------------------|------|----------|-------------|
| Invertis Global Income Fund        | 8.74 | 5.7      | 11.69       |
| JPM USD Emerging Markets Bond Fund | 7.38 | 6.8      | 11.55       |

## Estadísticas de renta variable

|                                    | P/E   | P/B  | P/S  |
|------------------------------------|-------|------|------|
| Invertis Global Income Fund        | 20.86 | 3.78 | 2.71 |
| JPM USD Emerging Markets Bond Fund | -     | -    | -    |

## Disclaimer:

Esta ficha informativa no representa una recomendación de inversión en el fondo. Este informe no es un prospecto de venta. Para más información de Invertis Global Income Fund consulte el Prospecto Informativo o llame al 214-0000. Resultados obtenidos en periodos anteriores no representan garantía de resultados futuros. Referencias utilizadas por periodos menores a 5 años no se consideran significativas. Autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores, mediante Resolución SMV No. 526-19 de 03 de diciembre de 2019 para operar como Fondo Mutuo. Licencia para operar como Administrador de Inversiones. Resolución SMV No. 51-19 del 11 de febrero de 2019. Licencia para operar como Casa de Valores. Resolución SMV No. 182-2013 del 16 de mayo de 2013. Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores. Miembro de la Bolsa Latinoamericana de Valores S.A. Ave. Balboa, P.H. Grand Bay Tower, piso 4, Local LC - 402. Apartado postal 0832-01068. www.invertissecurities.com. Tel.: (507) 214-0000. Email: info.clientes@invertissecurities.com