100 años

Mercantil
Servicios de Inversión

Mercantil
Fondo Mutual Balanceado
Sociedad de Inversión
Panamá, 31 de marzo 2025

Objetivo de la inversión
Ofrecer a los inversionistas la posibilidad de obtener ingresos y crecimiento de capital en el largo plazo a través de la estructuración de un portafolio diversificado de instrumentos de renta fija y renta variable, buscando generar rendimientos competitivos en el mercado. Es administrado por nuestros profesionales expertos que toman las decisiones de inversión con un enfoque local e internacional.

Rentabilidad del fondo

Período	YTD	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Retorno	-1,09%	6,09%	10,86%	-21,04%	1,73%	7,04%	10,95%
Retorno incluyendo dividendo	-0,32%	8,28%	12,48%	-18,53%	5,17%	7,52%	12,92%

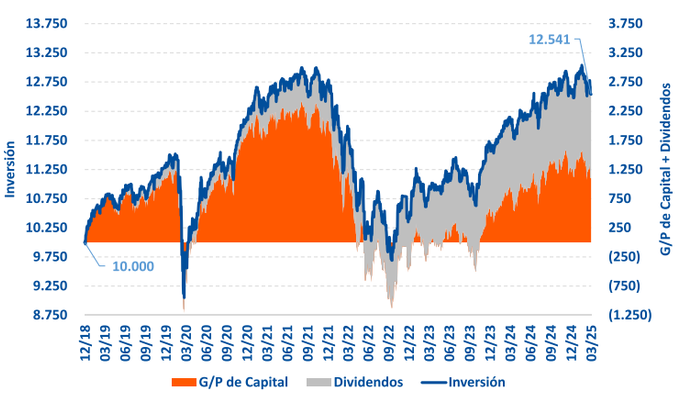
Características

Moneda	USD
Tipo de fondo	Sociedad de Inversión Abierta Mixto
Fecha de inicio	06 de septiembre de 2013
Valor del activo neto	USD 3.562.885,70
Acciones en circulación	40.214,65
Valor del activo neto por acción	88,5967
Inversión inicial	USD 500,00
Inversión adicional	USD 500,00
Rescate mínimo	USD 500,00
Saldo mínimo	USD 500,00

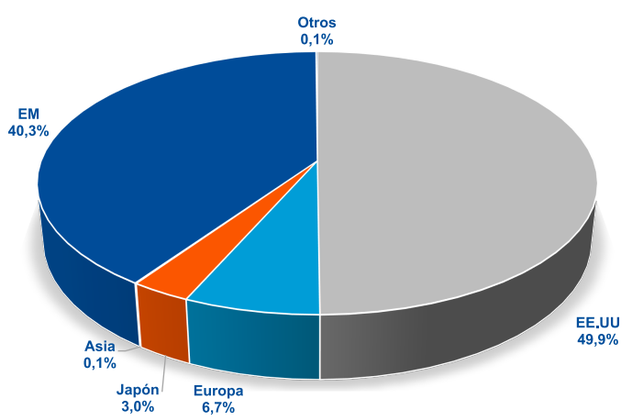
Datos generales

País	Panamá
Sociedad de inversión	Mercantil Fondo Mutual Balanceado, S.A. Resolución SMV 322-13, 28 de Agosto de 2013
Administrador de inversión	Mercantil Servicios de Inversión, S.A. Resolución SMV 410-2012, 11 de Diciembre de 2012
Custodio	Mercantil Banco, S.A.
Auditor externo	Deloitte, Inc.
Regulador y supervisor	Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá
Prospecto informativo	Resolución SMV-474-18, 17 de octubre de 2018

Evolución del valor del activo neto



Composición de la cartera por geografía



Distribución de los Principales Activos
38,6% Renta Fija, 49,8% Renta Variable y 11,6% Otros.
Rentabilidad del Dividendo 2,2%

Título	DIVIDEND YIELD	EXPENSE RATIO	PESO
ISHARES MSCI EAFE	2,6%	0,3%	16,9%
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE	2,1%	0,2%	12,7%
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH	0,4%	0,2%	9,6%
PIMCO GIS-INCOME FUND-EI	6,4%	1,5%	8,2%
PGIS-US INV GRD CRP BND-INI	5,0%	0,5%	7,0%

Las inversiones realizadas en títulos valores están sujetas a las fluctuaciones del mercado y, por lo tanto, no se garantizan rendimientos futuros. Los recursos invertidos en cualquier operación de títulos valores no están garantizados por la Superintendencia del Mercado de Valores ni por ningún otro organismo público o privado y están sujetos a riesgo, el cual puede materializarse en pérdida total o parcial de la inversión.

Mercantil Servicios de Inversión, S. A. Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá. Licencia para operar como Casa de Valores - Resolución No. SMV-287-2012 del 20 de agosto de 2012. Licencia para operar como Administrador de Inversiones – Resolución No. SMV-410-2012 del 11 de diciembre de 2012. Miembro titular de la Bolsa Latinoamericana de Valores.