MMG
FIXED INCOME FUND

Objetivo y Estrategia

Obtener un rendimiento neto superior al de productos bancarios tradicionales a corto plazo y distribuir dividendos de manera mensual, mediante la inversión en un portafolio diversificado de instrumentos financieros de renta fija e híbridos de capital que generen flujos, denominados en dólares y emitidos por empresas públicas o privadas domiciliadas en Panamá y otros países latinoamericanos.

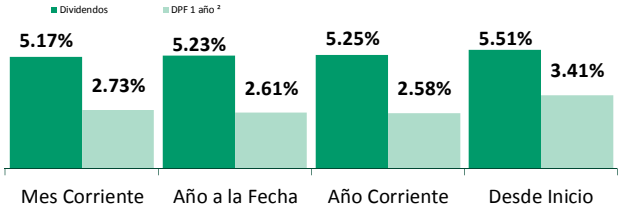
Términos y Condiciones

Domicilio:	República de Panamá
Fecha de Inicio:	5 de Septiembre de 2008
Tipo de Fondo:	Cerrado
Moneda:	USD
Activos Netos:	$56,445,725.91
Suscripción Mínima:	$10,000.00
Suscripciones:	Mensuales
Clase de Acciones:	Nominativas Clase B
ISIN:	PAL3261791B3
Distribución de dividendos:	Mensual
Administracion y Custodia:	1.00%
Recompras:	Trimestralmente en marzo, junio, septiembre, y diciembre, a opción del emisor

Legal y Custodia

Administrador de Inversiones:	MMG Asset Management*
Casa de Valores:	MMG Bank Corporation [1]
Agente de Pago:	MMG Bank Corporation [1]
Registro:	Superintendencia Mercado Valores
Listado:	Bolsa de Valores de Panamá
Custodio:	Latinclear
Auditores:	Deloitte
Asesores Legales:	Morgan & Morgan

Rendimientos



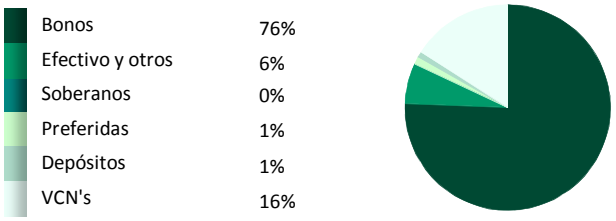
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá para la Banca Panameña a Marzo 2012 ***

Mayores Posiciones

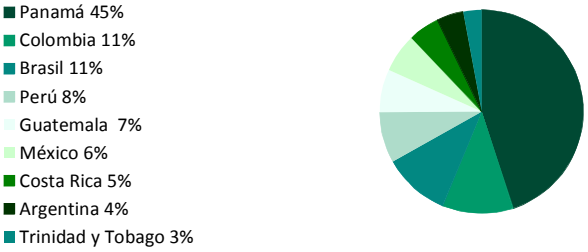
Sociedad Urbanizadora del Caribe S.A. Sucasa	6.20%
Instituto Costarricense de Electricidad ICE	4.69%
Arcos Dorados	3.92%
Pacific Rubiales	3.86%
Corporación Lindley	3.81%
BBVA Bancomer S.A.	3.59%
Banco Industrial de Guatemala	3.56%
Global Bank	3.54%
Cochez y Compañía, S.A.	3.54%
Banco Aliado	3.54%

Distribución de Portafolio

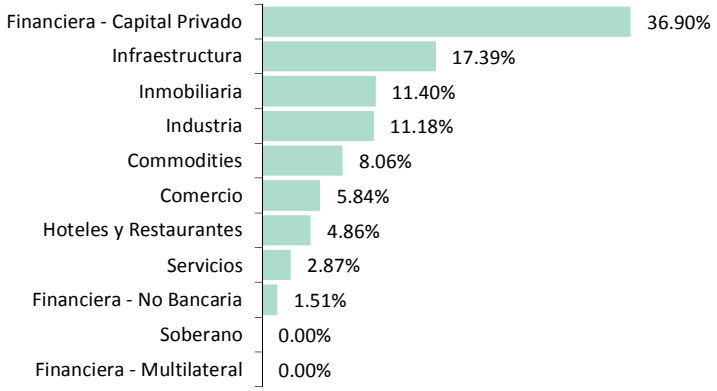
Por Tipo de Activo:



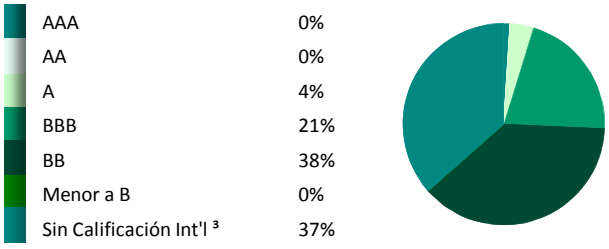
Por País:



Por Sector:



Por Calificación Internacional:



Información Adicional

La rentabilidad pasada no es indicativa de los resultados a futuro. El período aludido no es significativo. Los riesgos inherentes al fondo están detallados en el prospecto informativo. Los inversionistas interesados deben consultar el prospecto informativo, disponible en las oficinas de MMG Bank Corporation. Este resumen no debe ser considerado como una recomendación para invertir.

(*) Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores, licencia para operar como Administrador de Inversiones.
(1) Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores, licencia para operar como Casa de Valores.
(2) El promedio de DPF es presentado en comparación de rendimiento, y no de riesgo, consulte con su asesor financiero.
(3) Emisiones Locales. Algunos tienen clasificación local.

Calle 53 E Marbella, República de Panamá
Apartado Postal 0832-02453
Teléfono: (507) 265-7600 Fax: (507) 265-7601
Correo-e: marielena.gmaritano@mmgasset.com
juan.zarate@mmgbank.com

30 de abril de 2012