



Objetivo y Estrategia

GenAsset U.S. Income Fund es un vehículo de inversión que tiene el objetivo de generar un retorno total atractivo para sus accionistas mediante la inversión en acciones comunes, bonos de corto y mediano plazo y otros instrumentos financieros de conformidad con su política de inversión, manteniendo como prioridad la protección del capital en el largo plazo.

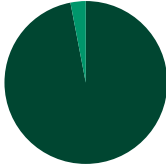
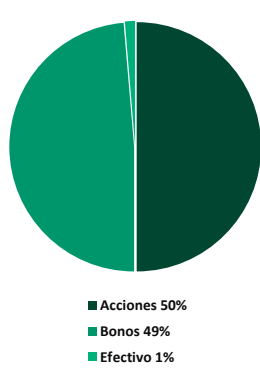
Cifras al Cierre

Precio por Acción al Cierre	\$97.54
Precio por Acción Inicial	\$100.00
Acciones Emitidas y en Circulación	117,032
Número de Accionistas	44
Activos Totales Netos	\$11,415,002.87
Apalancamiento	0.00%

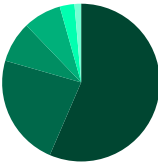
Composición de la Cartera

Por Categoría de Activo

Por País



Por Industria



Rentabilidad a la Fecha

Retorno Total Promedio Anualizado (Neto)	1.77%
Retorno Total (Neto)	1.04%
Tiempo Transcurrido*	0.59 años

Retorno Total por Año (Neto)

2026 (YTD)	1.04%
------------	-------

*Inició el 25 de febrero de 2026.

Mayores Posiciones

Símbolo	Descripción	%
BRK B	BERKSHIRE HATHAWAY INC. CL B	23.03%
	JPMORGAN CHASE & CO VARIABLE 10/31	10.03%
	GOLDMAN SACHS GROUP INC. 04/30	8.70%
MKL	MARKEL GROUP INC.	8.37%
	BANK OF AMERICA CORP VARIABLE 04/30	8.26%
	JPMORGAN CHASE & CO VARIABLE 07/30	6.84%
	CITIGROUP INC. 4.45% 09/27	4.76%
V	VISA INC.	4.52%
META	META PLATFORMS INC.	3.77%
	U. S. T-BILLS 02/27 YTM 3.48%	3.57%
Total		81.85%

Pagos y Dividendos

Dividendo por Acción Trimestral Esperado 2026	\$1.50
Frecuencia de Pago	Trimestral
Dividend Yield al Precio por Acción de Cierre	6.15%

Dividendos Esperados y Pagados 2026

Fecha	Monto	Estado
Marzo 2026	\$0.50	Pagado
Junio 2026	\$1.50	Pagado
Septiembre 2026	\$1.50	Pagado
Diciembre 2026	\$1.50	Esperado

Administración y Custodia

Administrador	Geneva Asset Management, S.A. (GenAsset)
Registro	Superintendencia del Mercado de Valores
Inscripción	Bolsa Latinoamericana de Valores
Custodio	Banco Aliado; BNY Pershing; Central Latinoamericana de Valores
Auditores	KPMG Panamá
Expense Ratio	0.50%

Términos y Condiciones

Domicilio	República de Panamá
Fecha de Inicio	25/02/2026
Tipo de Fondo	Cerrado
Moneda	USD
Suscripción	Mensual
Redención	Mensual; órdenes 5 días hábiles antes de fin de mes, a opción del emisor
Clase de Acciones	Nominativas Clase B
ISIN	PAL7514271B2

***La información completa sobre el fondo y los riesgos que conlleva invertir en él está detallada en el prospecto informativo.

Dicho documento se encuentra disponible en las oficinas de Geneva Asset Management, S.A. ubicadas en Calle 50, Torre Global Bank, Piso 25, Panamá, Teléfono 210-1430***