

Prival Private Credit Fund

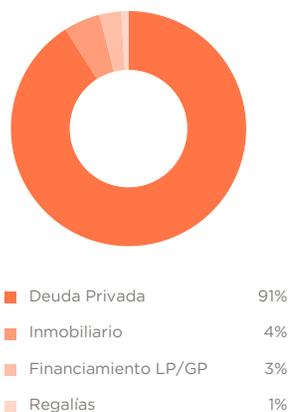
Objetivo y Estrategia de la Cartera

Prival Private Credit Fund es un fondo que tiene como objetivo generar un flujo de caja atractivo invirtiendo en estrategias alternativas cuyo enfoque es distribuir una renta recurrente. El fondo se concentra en inversiones en mercados privados, principalmente en los Estados Unidos.

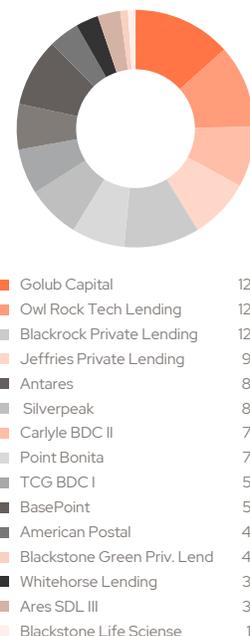
Información General

Moneda:	USD
Activos Bajo Administración:	\$80,501,620.53
Inversión mínima:	\$100,000.00
Distribución de dividendo:	Trimestral, 60 días después del cierre del trimestre.
Tasa de distribución preferida:	8.00%
Honorarios:	1.00% anual 20% sobre la tasa de distribución preferida
Liquidez:	Después de 18 meses, trimestral
Auditores:	PWC
Jurisdicción:	Islas Vírgenes Británicas
Regulador:	The British Virgin Islands Financial Services Commission

Distribución del Portafolio



Distribución por Inversión



Detalle de Posiciones

Deuda Privada

Blackrock Private Credit	\$9,544,001
Golub Capital	\$9,184,709
Owl Rock Tech Lending	\$9,056,350
Jefferies Private Lending	\$6,989,532
Antares	\$6,410,254
Silverpeak	\$6,000,000
Carlyle BDC II	\$5,754,648
Point Bonita	\$5,000,000
Carlyle BDC I	\$3,772,352
BasePoint	\$3,522,750
Blackstone Green Priv. Le	\$2,956,070
Whitehorse Lending	\$2,641,987
Ares Senior Direct Lending	\$2,582,655
Money Market	\$1,670,000

\$74,905,308

Inmobiliario

American Postal	\$3,000,000
-----------------	-------------

\$3,000,000

Regalía

Blackstone Life Science	\$1,077,591
-------------------------	-------------

\$1,077,591

Distribución de Dividendos

Año	1T	2T	3T	4T	Promedio Distribuido	Retorno Total
2025	8.00%	-	-	-	8.00%	-
2024	10.00%	8.56%	9.00%	9.66%	9.31%	10.54%
2023	8.19%	9.53%	9.36%	9.34%	9.10%	11.53%
2022	8.94%	8.54%	8.17%	8.27%	8.48%	8.31%
2021	8.01%	7.60%	8.68%	8.49%	8.20%	23.68%
2020	8.17%	8.33%	8.55%	8.44%	8.37%	-7.65%
2019	-	8.19%	8.11%	8.50%	8.27%	-

Activos Bajo Administración (millones)

