

Prival Private Credit Fund

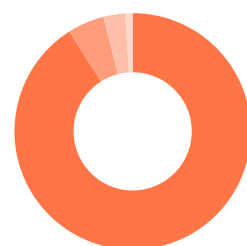
Objetivo y Estrategia de la Cartera

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

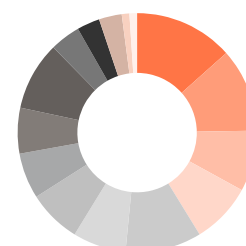
Moneda:	USD
Activos Bajo Administración:	\$76,478,670.71
Inversión mínima:	\$100,000.00
Distribución de dividendo:	Trimestral, 60 días después del cierre del trimestre.
Tasa de distribución preferida:	8.00%
Honorarios:	1.00% anual 20% sobre la tasa de distribución preferida
Liquidez:	Después de 18 meses, trimestral
Auditores:	PWC
Jurisdicción:	Islas Vírgenes Británicas
Regulador:	The British Virgin Islands Financial Services Commission

Distribución del Portafolio



Deuda Privada	91%
Inmobiliario	4%
Financiamiento LP/GP	3%
Regalías	1%

Distribución por Inversión



Golub Capital	13%
Owl Rock Tech Lending	11%
Blackrock Private Lending	10%
Antares	9%
Carlyle BDC II	8%
Jeffries Private Lending	8%
Point Bonita	7%
Silverpeak	7%
TCG BDC I	6%
BasePoint	6%
American Postal	4%
Whitehorse Lending	3%
Ares SDL III	3%
Blackstone Green Priv. Lend	2%
Blackstone Life Science	1%

Detalle de Posiciones

Deuda Privada

Golub Capital	\$9,184,709
Owl Rock Tech Lending	\$8,440,567
Blackrock Private Credit	\$7,481,605
Jefferies Private Lending	\$6,989,532
Antares	\$6,105,809
Silverpeak	\$5,933,232
Carlyle BDC II	\$5,754,648
Point Bonita	\$5,000,000
Carlyle BDC I	\$4,549,638
BasePoint	\$3,522,750
Whitehorse Lending	\$2,335,466
Blackstone Green Priv. Le	\$2,278,550
Ares Senior Direct Lending	\$2,114,253
Money Market	\$1,250,000

\$70,940,759

Inmobiliario

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

\$3,000,000

Regalía

Blackstone Life Science	\$819,391
-------------------------	-----------

\$819,391

Distribución de Dividendos

Año	1T	2T	3T	4T	Promedio Distribuido	Retorno Total
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)

