



Prival Private Credit Fund

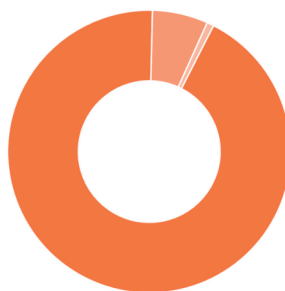
Objetivo y Estrategia de la Cartera

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.

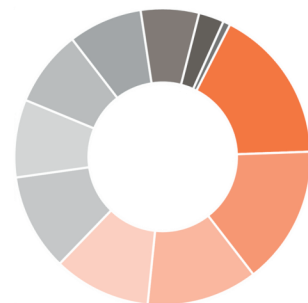
Información General

Moneda:	USD
Activos bajo administración:	\$54,340,486.13
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
Audidores:	PWC
Jurisdicción:	Islas Vírgenes Británicas
Regulador:	The British Virgin Islands Financial Services Commission

Distribución del Portafolio



Distribución por Inversión



■ Deuda Privada	93%
■ Inmobiliario	6%
■ Regalías	1%

■ Golub Capital	17%
■ Jeffries Private Lending	13%
■ Owl Rock Tech Lending	11%
■ Carlyle BDC II	11%
■ Point Bonita	9%
■ Silverpeak	9%
■ BasePoint	7%
■ Carlyle TCG BDC I	7%
■ American Postal	6%
■ Blackrock Private Lending	4%
■ Whitehorse Lending	3%
■ Antares Senior Loan Fund	3%
■ Blackstone Life Science	1%

Detalle de Posiciones

Deuda Privada

Golub Capital	\$ 8,000,000
Jeffries Private Lending	\$ 7,129,382
Owl Rock Tech Lending	\$ 5,708,893
Carlyle BDC II	\$ 5,000,000
Point Bonita	\$ 4,000,000
Silverpeak	\$ 3,923,565
BasePoint	\$ 3,806,288
Carlyle TCG BDC I	\$ 3,568,083
American Postal	\$ 4,983,232
Whitehorse Lending	\$ 1,299,798
Antares Senior Loan Fund	\$ 1,299,798
Total	\$ 50,529,573

Inmobiliario

American Postal	\$ 3,000,000
Total	\$3,000,000

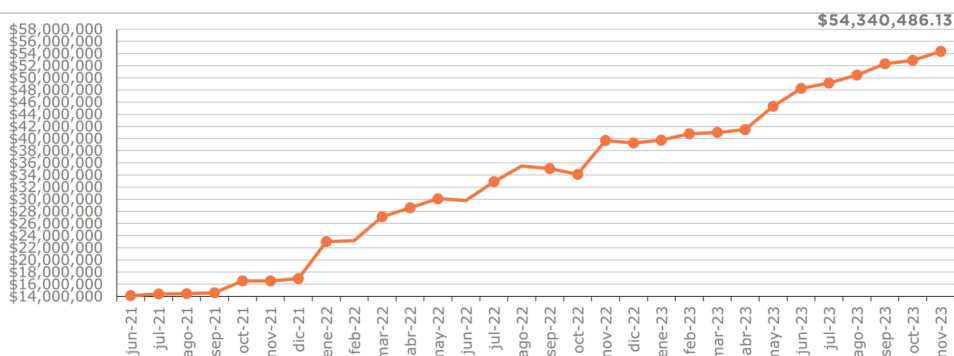
Regalía

Blackstone Life Science	\$ 810,913
Total	\$810,913

Distribución de Dividendos

Año	1T	2T	3T	4T	Promedio distribuido	Retorno Total
2023	8.19%	9.53%	9.36%		9.03%	8.86%
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)



ESTE DOCUMENTO ES PARA PROPOSITOS INFORMATIVOS Y NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE VENTA. La rentabilidad pasada no es indicativa de los resultados a futuro. Las rentabilidades totales, asumen la reinversión de los dividendos pagados al igual que cualquier cambio en el valor neto de activos. Este documento se basa en información no auditada a la fecha arriba indicada. Para recibir copia del Prospecto Informativo o para más información sobre este producto, favor dirigirse a: PRIVAL SECURITIES- Tel: 303-1900 Fax: 303-1929. Entidad regulada por The British Virgin Islands Financial Service Comission.