

prival bond fund

Información General

Administrador: Prival Securities, Inc.
 Fecha de Inicio: 04.07.2006
 Inversión Mínima: \$10,000
 Domicilio: Panamá
 Divisa Base: USD
 Dividendos: Mensuales
 Administración: 1%
 Comisión de entrada: 0.50%
 Tipo de Fondo: Cerrado
 Auditores: PWC

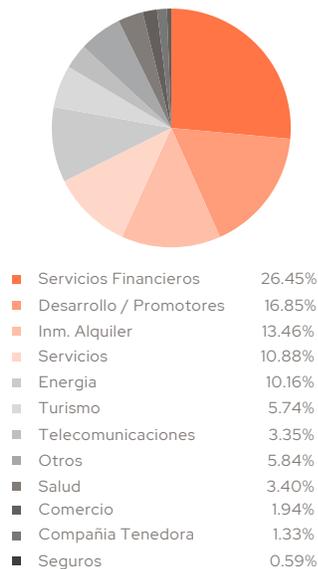
Datos Financieros

Activos Totales: \$290,565,696
 Activos Netos: \$288,819,755
 VNA: \$0.877516
 Duración (años): 4.37 años
 Total Emisores: 52
 Accionistas: 760
 Dividendo Actual: 6.00% neto (anualizado)
 Índice de Referencia: DPF a 1 año Panamá
 Calificación: AAF estable (PCR)
 Diferencial: 1.03%

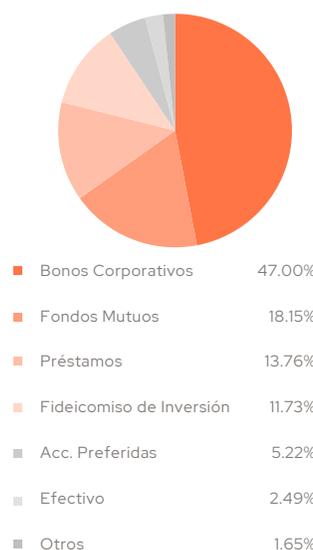
Objetivo y Estrategia de la Cartera

Esta Sociedad de Inversión cerrada busca lograr rentas sostenibles con un nivel de retorno mayor que los depósitos bancarios. Para alcanzar el objetivo, la Sociedad de Inversión sigue una estrategia de diversificación con respecto a varios parámetros de inversión, principalmente riesgos crediticios de emisiones, geografía, tasas de interés, y plazos con el fin de optimizar el retorno total del portafolio de inversiones frente a los mercados locales. Al ser un fondo cerrado, sus acciones no se pueden redimir directamente. No obstante, Prival Securities, Inc. tiene la intención de cruzar las solicitudes de redención en el mercado secundario.

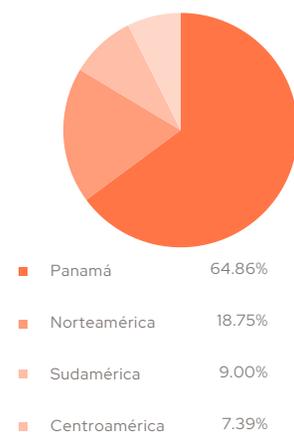
Distribución por Industria



Clase de Activos



Distribución por Región



Perfil de Riesgo*



*El perfil de riesgo de los instrumentos se determina conforme a una escala institucional del 1 al 5, considerando variables como volatilidad, tipo de instrumento, plazo, liquidez y sector económico. Cada inversionista posee un perfil de riesgo individual dentro de esta misma escala, el cual debe ser considerado al momento de seleccionar productos de inversión. Lo indicado anteriormente tiene carácter informativo y no sustituye el asesoramiento financiero profesional. Para una evaluación adecuada, consulte a su asesor.

Principales Emisores

Prival Real Estate Fund	5.75%
Compañía Hotelera de Albrook Mall, S.A.	5.48%
Grupo Prival, S.A.	4.45%
Ideal Living	4.38%
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	3.76%
Banesco	3.69%
Financiera El Sol, S.A.	3.68%
Ocean Reef Marina, Inc.	3.35%
DB Terra Chile Holdco SPA	3.20%
Albrook LeasingCo.	3.00%
Total	40.74%

¹Incluyen inversiones a través del vehículo de PF Structured Notes, Inc.

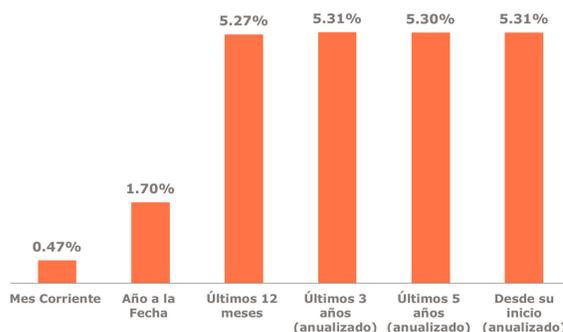
²Incluyen inversiones a través de fideicomisos de inversión.

Historial de Dividendos

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Promedio	5.35%	5.04%	5.00%	5.09%	5.00%	5.00%	5.14%	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Promedio	5.51%	6.00%	5.34%	5.04%	5.02%	5.24%	5.62%	5.87%
Ene	5.08%	6.00%	5.75%	5.00%	5.00%	5.20%	5.40%	5.75%
Feb	5.08%	6.00%	5.75%	5.00%	5.00%	5.25%	5.40%	5.80%
Mar	5.15%	6.00%	5.75%	5.00%	5.00%	5.25%	5.50%	5.80%
Abr	5.20%	6.00%	5.50%	5.00%	5.00%	5.25%	5.52%	6.00%
May	5.40%	6.00%	5.25%	5.05%	5.00%	5.25%	5.52%	6.00%
Jun	5.50%	6.00%	5.25%	5.00%	5.00%	5.25%	5.65%	6.00%
Jul	5.70%	6.00%	5.25%	5.10%	5.00%	5.25%	5.65%	6.00%
Ago	5.70%	6.00%	5.20%	5.10%	5.00%	5.25%	5.75%	6.00%
Sep	5.70%	6.00%	5.10%	5.10%	5.00%	5.25%	5.75%	6.00%
Oct	5.80%	6.00%	5.20%	5.10%	5.00%	5.25%	5.75%	6.00%
Nov	5.80%	6.00%	5.05%	5.00%	5.05%	5.35%	5.75%	6.00%
Dic	6.00%	6.00%	5.05%	5.00%	5.20%	5.40%	5.75%	6.00%

Prival Securities, Inc.

Retorno Total*



*Neto de la comisión de administración.

NAV Histórico

