

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:	\$28,347,083
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:	Deloitte, Inc.
Jurisdicción:	Islas Vírgenes Británicas
Regulador:	British Virgin Islands Financial Services Commission

Detalle de Posiciones

Deuda Privada

TCG BDC I	\$6,232,702.80
TCG BDC II	\$5,453,907.76
Golub	\$3,000,000.00
Silverpeak	\$2,887,500.00
BasePoint	\$3,883,772.53
Point Bonita	\$3,639,200.00
Total	\$25,097,083.09

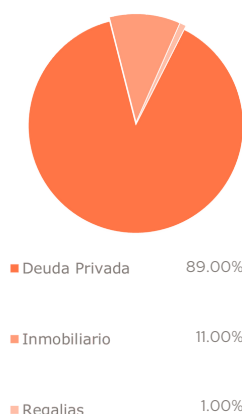
Inmobiliaria

American Postal	\$3,000,000.00
Total	\$3,000,000.00

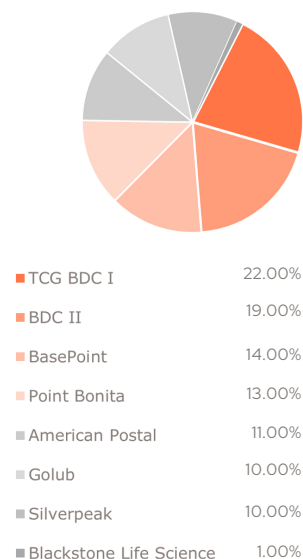
Regalias

Blackstone Life Science	\$250,000.00
Total	\$250,000.00

Distribución del Portafolio



Distribución por Inversión



Distribución de Dividendos

Año	1T	2T	3T	4T	Promedio distribuido	Retorno Total
2022	8.94%	8.54%	-	-	8.74%	-
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)

