

Prival MILA Fund

Abril, 2021

Objetivo Prival MILA Fund

El **Prival MILA Fund** es una sociedad de inversión abierta constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá cuyo objetivo es la apreciación de capital a largo plazo. El portafolio de inversión del Prival MILA Fund está compuesto principalmente por:

1. Acciones comunes registradas en el Mercado Integrado Latinoamericano (Chile, Colombia, Perú y México).
2. Acciones comunes cuyo principal mercado sea uno de estos países.
3. Acciones comunes de compañías que mantengan más del 50% de sus activos dentro de estos países.

Administración

El PMF es administrado por Prival Securities, Inc. que cuenta con Licencia de Administrador de Inversiones y Licencia de Casa de Valores. Prival Securities, Inc. es una subsidiaria 100% de Prival Bank, S.A. un banco enfocado en banca privada con Licencia General Bancaria y oficinas en Panamá.

Políticas de Inversión

- ▲ El Prival MILA Fund invertirá al menos el 80% de sus activos en acciones de compañías consideradas del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA).
- ▲ El Prival MILA Fund tiene una exposición máxima del 15% de sus activos por emisor y un máximo de 25% por grupo económico.
- ▲ **Endeudamiento:** El Prival MILA Fund podrá apalancarse hasta un 30% del total de sus activos, principalmente para brindarle liquidez al mismo.
- ▲ **Dividendos:** El Prival MILA Fund se reserva el derecho de distribuir dividendos.

Ventajas

- ▲ **Enfoque:** El fondo ofrece la oportunidad de participar en el crecimiento de algunas de las economías con mejores perspectivas en América Latina.
- ▲ **Experiencia:** La administración del Prival MILA Fund cuenta con una larga y comprobada trayectoria analizando oportunidades de inversión tanto a nivel internacional como local.
- ▲ **Accesibilidad:** El fondo es un instrumento que permite al inversionista acceder a inversiones fuera de Panamá.
- ▲ **Optimización:** La administración tiene como objetivo construir un portafolio óptimo en relación a su índice comparativo.
- ▲ **Diversificación:** Maximizamos el retorno ajustado por exposición a riesgo, invirtiendo en diversas industrias dentro de los países que conforman el MILA.

Datos Sobresalientes

- ▲ Prival Securities empieza a administrar el Prival MILA Fund en el mes de julio de 2013.
- ▲ 8 compañías conforman el fondo, la más grande representando 15% del total.
- ▲ \$4.2 millones de activos bajo administración.

Prival MILA Fund

Información General

▲ Domicilio	Panamá
▲ Divisa Base	USD
▲ Inicio de Operaciones	01/07/2013
▲ Inversión Mínima	\$10,000.00
▲ Subscripción/Redención	Diaria

Rendimiento



Posiciones Principales

▲ Ferreycorp	14.9%
▲ Banco de Chile	13.5%
▲ InRetail	13.4%
▲ Parque Arauco	13.1%
▲ Entel	12.0%
▲ Alicorp	10.9%
▲ Credicorp	8.6%
▲ Forus	7.9%
▲ Efectivo	5.9%

Últimas Cifras

▲ VNA por Acción	0.850375
▲ Activos Totales	\$4,244,833
▲ Número de Posiciones	8
▲ 5 Posiciones Principales	66.8%
▲ Benchmark	S&P MILA 40

Rendimiento Calendario

	2021	2020	2019	2018	2017
Prival MILA Fund	-5.8%	-13.0%	-5.5%	-13.9%	28.3%
S&P MILA 40	-5.6%	-11.3%	-0.9%	-16.5%	31.2%

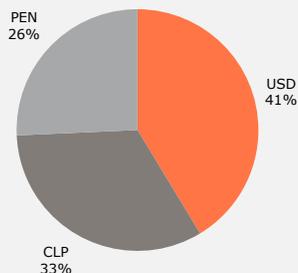
Rendimiento Acumulado

	1M	3M	6M	12M	3A
Prival MILA Fund	-12.9%	-9.1%	10.0%	7.5%	-34.6%
S&P MILA 40	-7.6%	-1.4%	23.4%	25.1%	-35.2%

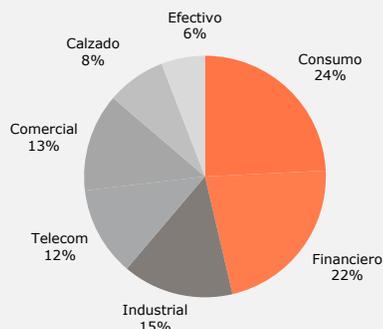
Exposición de Acciones por País

▲ Perú	47.7%
▲ Chile	46.5%
▲ Efectivo	5.9%

Exposición por Moneda



Distribución por Industria



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. Sociedad de Inversión regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores. Resolución SMV No.98-2013.

prival