

Información General

Administrador:	Prival Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
Fecha de inicio:	Junio, 2018
Inversión mínima:	US \$100
Domicilio:	Costa Rica
Divisa base:	USD
Tipo de Fondo:	Cerrado

Datos

Valor nominal por participación:	US \$100
Valor de participación:	\$94.9474675317
Valor de participación:	\$101.25
Activo neto:	\$98,155,633
Activo total:	\$105,810,318
Apalancamiento:	17.23% (\$7,654,684)
Comisión por administración:	2 % sobre activo neto

Análisis de posiciones

Exposición por moneda:	Dólares 100%
------------------------	--------------

Análisis del portafolio

Duración de la cartera:	10.35 años
-------------------------	------------

Pago de dividendos

Frecuencia de pago:	Trimestral
Fecha declarado:	1/01/2025
Último monto declarado \$ (\$/acción):	\$1.1584

Historial de dividendos

	2021	2022	2023	2024
Promedio	6.21%	4.72%	5.50%	5.35%
Mar	5.60%	4.57%	4.89%	5.52%
Jun	7.90%	4.73%	5.59%	5.68%
Sept	7.18%	4.80%	4.90%	5.56%
Dic	4.16%	4.75%	6.60%	4.63%

Rendimiento de dividendos vs cdp\$ 1 años

Al 31/12/2024	Rendimiento total	Rendimiento líquido	cdp\$
Rendimiento a 12 meses	2.46%	7.02%	4.50%

Nota: los rendimientos correspondientes a los cdp son cotización de Prival Bank.

Nota: Por ser un fondo cerrado, no redime sus participaciones a los inversionistas, sino que estos deben recurrir al mercado secundario para vender sus participaciones.

ESTE DOCUMENTO ES PARA PRÓPOSITOS INFORMATIVOS Y NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE VENTA. La rentabilidad pasada no es indicativa de los resultados a futuro. 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 - Tel: 506-2528 1800. Sociedad de Administradora de Fondos regulada y supervisada por la Sugeval.

Prival Fondo de Inversión Cerrado de Rentas No Diversificado (PFCR)

Objetivo

Está dirigido a personas físicas y jurídicas con un horizonte de inversión de mediano a largo plazo que con el propósito de recibir dividendos de manera periódica pudiendo estos ser variables por las condiciones que el mercado presente durante cada período. Los inversionistas deben tener conocimientos y experiencia previa en el mercado de valores.

Políticas de inversión

- Invertir hasta un 100% en colones y hasta 100% en dólares.
- Puede invertir en valores de deuda, participaciones de fondos de inversión y valores de procesos de titularización.
- Invertir en Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica, en entidades públicas financieras y no financieras, con calificación al menos de A-. Así como en el sector privado local con una calificación mínima de A por parte de las calificadoras de riesgo autorizada. También podrá invertir en reportos posición vendedor a plazo.
- En emisores extranjeros con una calificación mínima de B según las calificadoras Fitch Ratings, Standard and Poor's, o Moody's en B2.
- Apalancarse hasta un 10% del total de sus activos

Objetivo y estrategia de la cartera

El Fondo busca lograr rentas fijas sostenibles con un nivel de retorno mayor que los depósitos bancarios. Para alcanzar dicho objetivo, la Sociedad Administradora de Fondos seguirá una estrategia de diversificación con respecto a varios parámetros de inversión, principalmente los riesgos crediticios de los emisores, su región, las tasas de interés y los plazos, con el fin de obtener la combinación óptima entre el nivel de rendimiento y riesgo requerido por los inversionistas.

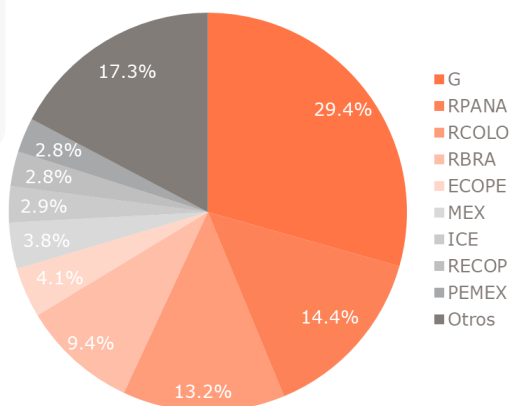
Exposición por sector

Bono Internacional	60.9%
Bono CR	35.9%
Recompra Activa	0.1%
Efectivo	0.04%
Cuenta corriente	0.003%

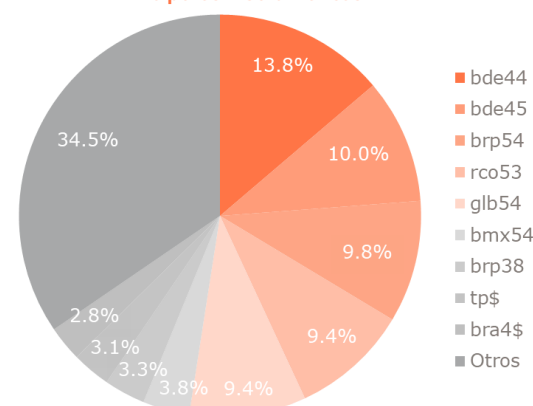
Exposición por país

Costa Rica	37.0%
Colombia	17.2%
Brasil	16.2%
Panamá	16.0%
México	6.7%
Rep Dominicana	3.3%
Bahamas	2.5%
Luxemburgo	1.0%
Recompra Activa	0.1%
Efectivo	0.04%
Cuenta corriente	0.003%

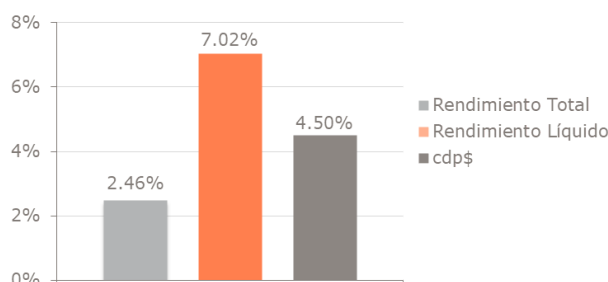
Principales emisores



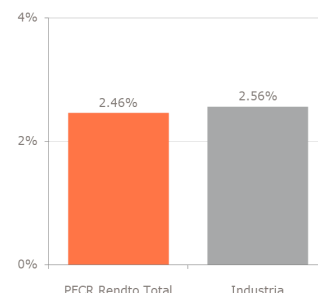
Principales instrumentos



Rendimiento PFCR vs cdp\$ 12 meses



Rendimiento PFCR vs Industria



Nota: los rendimientos correspondientes a la industria son rendimientos totales y no así el rendimiento líquido