

Información General

Administrador:	Prival Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
Fecha de inicio:	Febrero, 2023
Inversión mínima:	₡1,000
Domicilio:	Costa Rica
Divisa base:	CRC
Tipo de Fondo:	Cerrado

Datos

Valor nominal por participación:	CRC ₡1,000
Valor de participación:	₡1,028.7795045014
Activo neto:	₡9,472,699,751
Activo total:	₡9,877,497,930
Apalancamiento:	4.10% (₡404,798,179)
Comisión por administración:	1.25 % sobre activo neto

Análisis de posiciones

Exposición por moneda:	Colones 100%
Exposición por país:	Costa Rica 100%

Análisis del portafolio

Duración de la cartera:	2.28 años
-------------------------	-----------

Pago de dividendos

Frecuencia de pago:	Trimestral
Fecha declarado:	1/01/2025
Último monto declarado ₡ (₡/acción):	₡16.5811

Prival Fondo de Inversión Cerrado de Rentas Colones No Diversificado (PFCRC)

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.
- Puede invertir en valores de deuda.
- Gobierno Central, el Banco Central de Costa Rica u otros emisores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios con calificación mínima de B por parte de las calificadoras de riesgo autorizada.
- También podrá invertir en reportos posición vendedor a plazo.
- Apalancarse hasta un 10% del total de sus activos

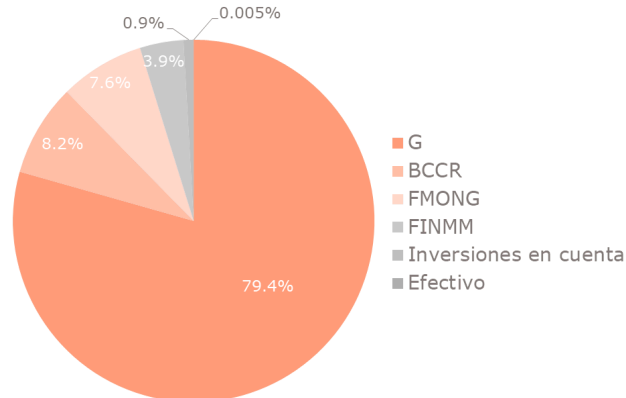
Objetivo y estrategia de la cartera

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, 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

Gobierno	79.4%
BCCR	8.2%
FMONG	7.6%
FINMM	3.9%
Inversiones en cuenta	0.9%
Efectivo	0.04%

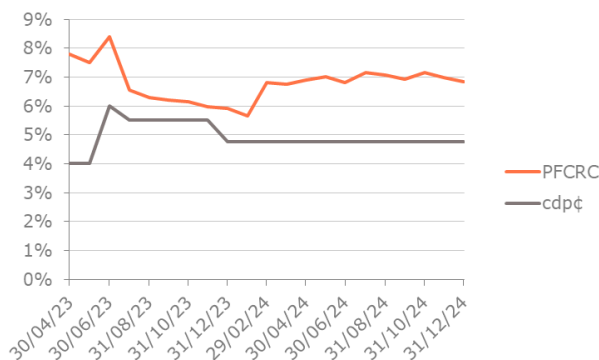
Exposición por emisor



Historial de dividendos

	2023	2024	2025
Promedio	6.40%	6.91%	
Mar	4.43%	6.13%	
Jun	7.51%	6.71%	
Sept	6.72%	8.15%	
Dic	6.89%	6.63%	

Rendimiento PFCRC vs cdp 12 meses



Nota: los rendimientos correspondientes a los cdp son cotización de Prival Bank. El rendimiento del fondo que se muestra corresponde al rendimiento del día del cierre; a partir de febrero 2024 los rendimientos que se muestran corresponden a los últimos 12 meses.

Exposición por instrumento

