prival fondos de inversión

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

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:	₡1,020.8695498228
Activo neto:	₡12,303,490,740
Activo total:	₡12,879,350,242
Apalancamiento:	4.47% (₡575,859,501)
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:	8.31 años

Pago de dividendos

Frecuencia de pago:	Trimestral
Fecha declarado:	1/07/2025
Último monto declarado ₡ (₡/acción):	₡11.8738

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.

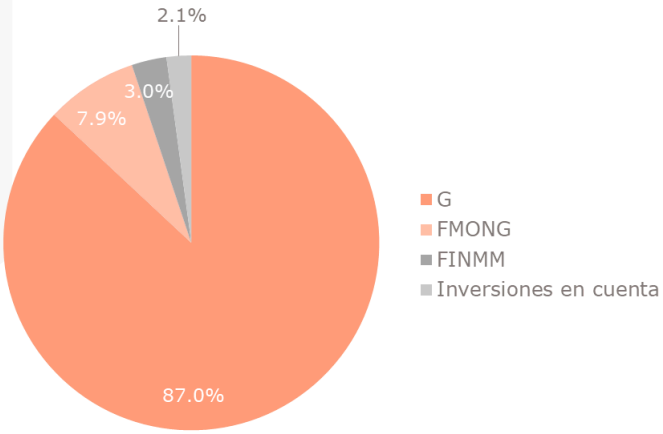
Políticas de inversión

- 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.

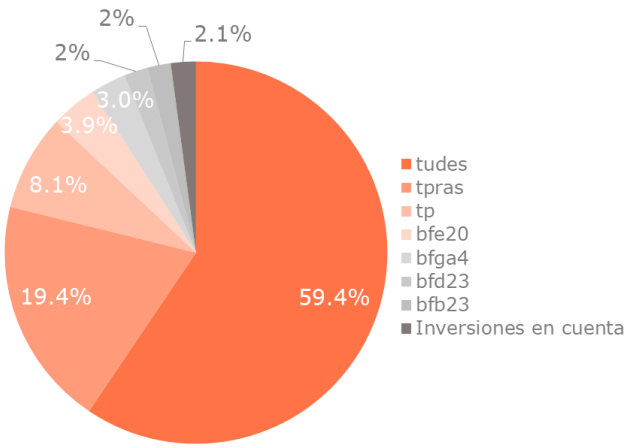
Exposición por Emisor



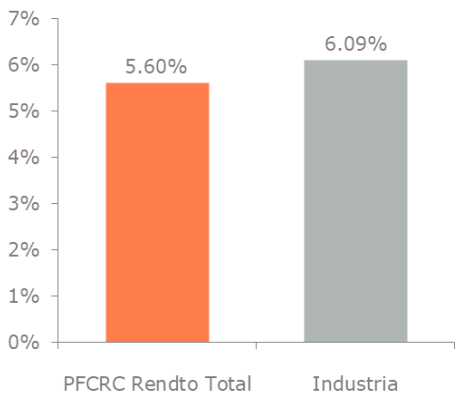
Historial de dividendos

	2023	2024	2025
Promedio	**6.40%**	**6.91%**	**4.73%**
Mar	4.43%	6.13%	4.71%
Jun	7.51%	6.71%	4.75%
Sept	6.72%	8.15%	
Dic	6.89%	6.63%	

Exposición por instrumento



Rendimiento vs Industria



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.