

Prival Fondo de Inversión Mercado de Dinero Dólares No Diversificado (PFMKD)

Información General

Administrador:	Prival Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
Fecha de inicio:	Septiembre, 2016
Inversión mínima:	\$1.00
Domicilio:	Costa Rica
Divisa base:	USD
Tipo de Fondo:	Abierto
Suscripción/redención:	Diaria antes de las 2:00 p.m.

Datos

Valor nominal por participación:	US \$1.00
Valor de participación:	\$1.2122661496
Activo neto:	\$80,648,186
Activo total:	\$80,672,753
Apalancamiento:	0.03% (\$24,567)
Comisión por administración:	0.95 % sobre activo neto

Análisis de posiciones

Exposición por país:	Costa Rica	54%
	Estados Unidos de América	46%
Exposición por moneda:	Dólares 100%	

Análisis del portafolio

Duración de la cartera:	0.02 años
Plazo de permanencia de inversionistas:	0.10 años

Objetivo

Dirigido a personas físicas y jurídicas que buscan tratar de proteger el capital, realizar inversiones de corto plazo y que requieran de un plazo de reembolso de uno a tres días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la solicitud de retiro.

Los inversionistas que utilizan este Fondo deberían estar dispuestos a aceptar rendimientos ajustados por las condiciones cambiantes del mercado, a cambio de un reducido riesgo de pérdida del principal y un alto nivel de liquidez.

No se requiere experiencia previa en el mercado de valores para poder participar en este producto.

Política de inversión

- Puede invertir en valores con riesgo soberano y en valores que cuenten con garantía directa del Estado costarricense o hasta en un 100% en títulos o valores del Tesoro emitidos por el Gobierno de los Estados Unidos así como en operaciones de reporto, recompras u otros instrumentos autorizados.
- Invertir un mínimo de 85% del total de activos en valores cuyos días al vencimiento no sean superiores a 360 días y un máximo de 15% que no superen 540 días.
- Apalancarse hasta un 10% del total de sus activos.

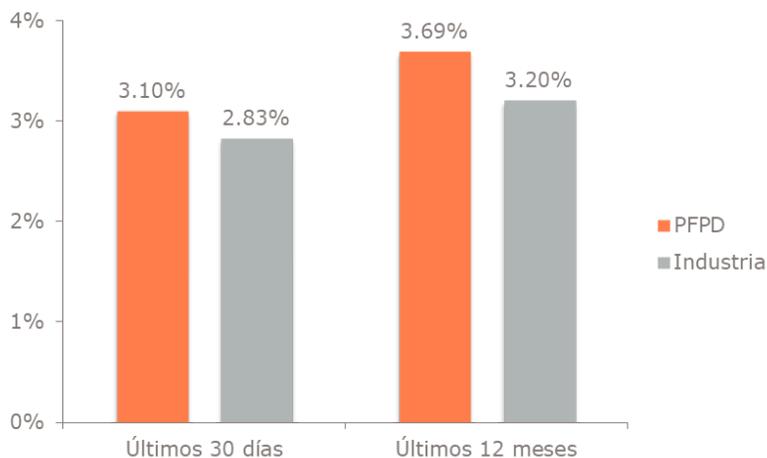
Objetivo y estrategia de la cartera

Este fondo busca lograr un nivel de retorno y liquidez mayor que los depósitos bancarios por medio de 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 optimizar el retorno total y liquidez del portafolio de inversiones con respecto a los mercados locales.

Posiciones principales

USTES	45.9%
Recompras	26.1%
Inversión en cuentas	15.2%
Gobierno	12.7%
Efectivo	0.08%

Rendimiento PFPD vs Industria



Exposición por instrumento

