

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:	\$1.1492439957
Activo neto:	\$67,095,235
Activo total:	\$67,109,236
Apalancamiento:	0.02% (\$14,001)
Comisión por administración:	0.75 % sobre activo neto

Análisis de posiciones

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

Análisis del portafolio

Duración de la cartera:	0.04 años
Plazo de permanencia de inversionistas:	0.04 años

Posiciones principales

Recompras	41%
USTES	22%
Gobierno	15%
Inversión en cuentas	11%
MIL Activo	9%
BNCR	2%
Efectivo	0.3%

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.

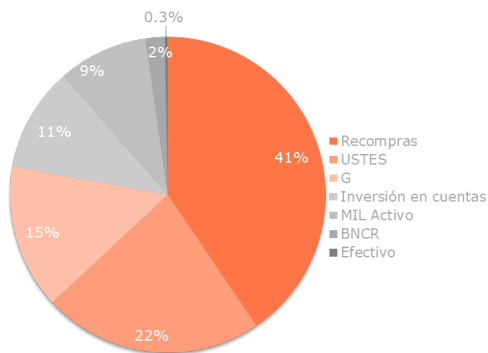
Política de inversión

- 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.

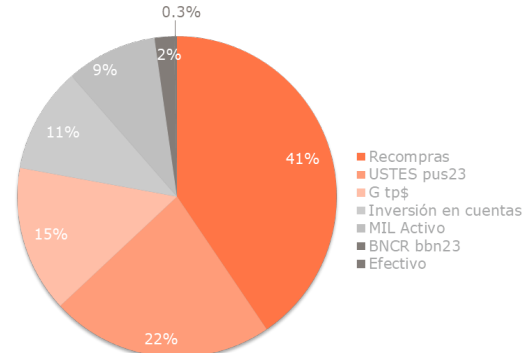
Objetivo y estrategia de la cartera

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.

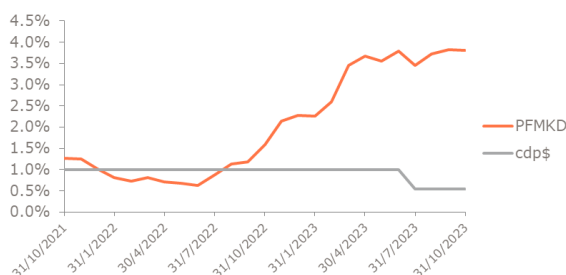
Exposición por sector



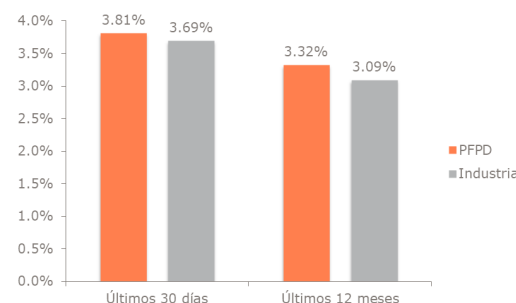
Exposición por instrumento



Rendimiento PFPD vs cdp\$ 1 mes



Rendimiento PFPD vs Industria



Rendimiento de dividendos vs cdp\$ 1 mes

Al 31/10/2023	PFMKD	cdp\$
Rendimiento a 30 días	3.81%	0.55%

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