

Prival Fondo de Inversión Público Colones No Diversificado (PFPC)

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.

Políticas de Inversión

- Puede invertir en valores de deuda con riesgo soberano Costa Rica y valores de bancos comerciales que cuenten con la garantía directa del estado costarricense 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

MIL	43.7%
Inversión en cuentas	20.0%
Recompras	11.2%
Gobierno	11.0%
BNCR	7.3%
BCCR	6.3%
Efectivo	0.5%

Información general

Administrador:	Prival Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
Fecha de inicio:	Septiembre, 2016
Inversión mínima:	¢1.000
Domicilio:	Costa Rica
Divisa base:	CRC
Tipo de fondo:	Abierto
Suscripción/redención:	Diaria antes de las 2:00 p.m.

Datos

Valor nominal por participación:	CRC ¢1.00 cada una
Valor de participación:	¢1.2919085858
Activo neto:	¢13,870,677,987
Activo total:	¢13,878,970,618
Apalancamiento:	0.06% (¢8,292,630)
Comisión por administración	1.15 % sobre activo neto

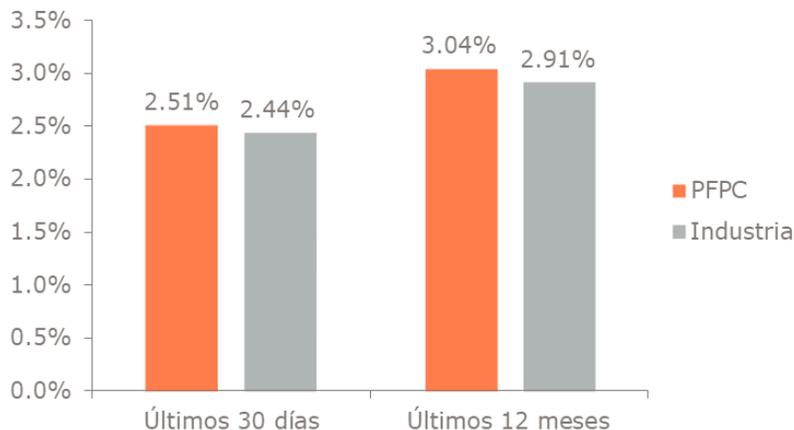
Análisis de posiciones

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

Análisis del portafolio

Duración de la cartera:	0.06 años
Plazo de permanencia de inversionistas:	0.16 años

Rendimiento PFPC vs Industria



Exposición por instrumento

