

Valor de participación	27-Sep	30-Sep	1-Oct	2-Oct	3-Oct
Prival Fondo Inmobiliario	5,185.41	5,186.26	5,141.23	5,141.61	5,141.97
Prival Fondo de Mercado de Dinero Dólares	1.1924	1.1928	1.1929	1.1930	1.1931
Prival Fondo de Inversión Público Colones	1.2755	1.2758	1.2759	1.2760	1.2761
Prival Fondo de Inversión Cerrado de Rentas	100.85	100.98	99.67	99.92	99.98
Prival Fondo de Inversión Cerrado de Rentas Colones	1,032.19	1,032.58	1,012.33	1,012.46	1,012.57
Prival Fondo de Inversión Crecimiento de Megatendencias A	111.74	111.61	111.48	111.00	110.99
Prival Fondo de Inversión Crecimiento de Megatendencias I	112.99	112.86	112.74	112.25	112.24
Activo neto	27-Sep	30-Sep	1-Oct	2-Oct	3-Oct
Prival Fondo Inmobiliario	127,747,680	127,768,824	126,659,321	126,668,615	12,677,530
Prival Fondo de Mercado de Dinero Dólares	80,365,442	87,214,161	90,702,027	99,729,329	104,250,782
Prival Fondo de Inversión Público Colones	9,719,053,379	7,217,512,604	9,999,301,102	12,978,596,243	12,979,534,268
Prival Fondo de Inversión Cerrado de Rentas	104,260,506.90	104,391,976.92	103,038,161.27	103,296,365.96	103,360,118.31
Prival Fondo de Inversión Cerrado de Rentas Colones	9,504,082,752	9,507,703,135	9,321,231,961	9,322,456,421	9,323,457,747
Prival Fondo de Inversión Crecimiento de Megatendencias A	4,530,740	4,545,352	4,540,172	4,520,543	4,520,185
Prival Fondo de Inversión Crecimiento de Megatendencias I	12,394,219	12,380,245	12,366,449	12,313,235	12,312,513
Rendimiento total de los últimos 12 meses	27-Sep	30-Sep	1-Oct	2-Oct	3-Oct
Prival Fondo Inmobiliario	5.50	5.30	5.30	4.42	4.42
Prival Fondo de Mercado de Dinero Dólares	4.13	4.13	4.13	4.12	4.12
Prival Fondo de Inversión Público Colones	3.87	3.86	3.85	3.85	3.85
Prival Fondo de Inversión Cerrado de Rentas	15.42	15.74	16.02	16.58	17.53
Prival Fondo de Inversión Cerrado de Rentas Colones	6.94	6.92	7.03	7.02	7.02
Prival Fondo de Inversión Crecimiento de Megatendencias A	15.67	13.86	13.73	14.20	14.19
Prival Fondo de Inversión Crecimiento de Megatendencias I	17.08	15.26	15.14	15.62	15.61
Rendimiento líquido de los últimos 12 meses	27-Sep	30-Sep	1-Oct	2-Oct	3-Oct
Prival Fondo Inmobiliario	3.50	3.60	3.60	2.73	2.73
Rendimiento de los últimos 30 días	27-Sep	30-Sep	1-Oct	2-Oct	3-Oct
Prival Fondo de Mercado de Dinero Dólares	3.64	3.62	3.61	3.60	3.56
Prival Fondo de Inversión Público Colones	2.73	2.69	2.65	2.60	2.60
Prival Fondo de Inversión Crecimiento de Megatendencias A	30.96	28.59	27.24	21.96	17.56
Prival Fondo de Inversión Crecimiento de Megatendencias I	31.72	29.34	27.99	22.72	18.31
Comisión de administración	27-Sep	30-Sep	1-Oct	2-Oct	3-Oct
Prival Fondo Inmobiliario	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Prival Fondo de Mercado de Dinero Dólares	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%
Prival Fondo de Inversión Público Colones	1.35%	1.35%	1.35%	1.35%	1.35%
Prival Fondo de Inversión Cerrado de Rentas	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Prival Fondo de Inversión Cerrado de Rentas Colones	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%
Prival Fondo de Inversión Crecimiento de Megatendencias A	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%
Prival Fondo de Inversión Crecimiento de Megatendencias I	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Cantidad de Cuentas Abiertas	27-Sep	30-Sep	1-Oct	2-Oct	3-Oct
Prival Fondo Inmobiliario	342	342	342	342	342
Prival Fondo de Mercado de Dinero Dólares	1,234	1,234	1,234	1,234	1,260
Prival Fondo de Inversión Público Colones	280	280	280	280	280
Prival Fondo de Inversión Cerrado de Rentas	410	410	410	410	410
Prival Fondo de Inversión Cerrado de Rentas Colones	54	54	54	54	54
Prival Fondo de Inversión Crecimiento de Megatendencias A	70	70	70	70	71
Prival Fondo de Inversión Crecimiento de Megatendencias I	3	3	3	3	3

****** Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.
La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad administradora.
La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con las de entidades bancarias o financieras u otra entidad que conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.
Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.