

Valor de participación	27-Jun	30-Jun	1-Jul	2-Jul	3-Jul
Prival Fondo Inmobiliario	5,257.29	5,259.10	5,259.10	5,210.20	5,211.02
Prival Fondo de Mercado de Dinero Dólares	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22
Prival Fondo de Inversión Público Colones	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
Prival Fondo de Inversión Cerrado de Rentas	95.71	95.91	95.04	94.96	95.24
Prival Fondo de Inversión Cerrado de Rentas Colones	1,020.76	1,020.87	1,009.03	1,009.07	1,009.10
Prival Fondo de Inversión Crecimiento de Megatendencias A	111.33	111.31	111.75	111.51	111.89
Prival Fondo de Inversión Crecimiento de Megatendencias I	113.12	113.11	113.56	113.32	113.70
Activo neto	27-Jun	30-Jun	1-Jul	2-Jul	3-Jul
Prival Fondo Inmobiliario	129,518,567.30	129,563,177.94	129,563,177.94	128,358,414.93	128,378,732.21
Prival Fondo de Mercado de Dinero Dólares	99,628,838.77	102,927,794.19	103,475,200.71	103,081,064.97	102,985,269.98
Prival Fondo de Inversión Público Colones	21,812,021,693.80	19,260,080,935.72	21,694,438,235.04	21,630,419,409.89	21,698,346,637.09
Prival Fondo de Inversión Cerrado de Rentas	98,948,320.85	99,154,151.57	98,246,368.00	98,173,668.89	98,455,494.81
Prival Fondo de Inversión Cerrado de Rentas Colones	12,302,176,304.00	12,303,490,740.10	12,160,818,337.22	12,161,248,692.85	12,161,678,715.87
Prival Fondo de Inversión Crecimiento de Megatendencias A	3,345,633.15	3,345,103.78	3,358,343.17	3,351,276.26	3,362,478.46
Prival Fondo de Inversión Crecimiento de Megatendencias I	12,408,294.23	12,407,095.85	12,456,457.14	12,430,500.59	12,472,307.90
Rendimiento total de los últimos 12 meses	27-Jun	30-Jun	1-Jul	2-Jul	3-Jul
Prival Fondo Inmobiliario	5.27	5.27	5.28	5.34	5.35
Prival Fondo de Mercado de Dinero Dólares	3.45	3.44	3.44	3.43	3.43
Prival Fondo de Inversión Público Colones	2.74	2.72	2.72	2.72	2.72
Prival Fondo de Inversión Cerrado de Rentas	3.70	4.16	5.23	5.40	4.98
Prival Fondo de Inversión Cerrado de Rentas Colones	5.63	5.60	5.68	5.66	4.94
Prival Fondo de Inversión Crecimiento de Megatendencias A	4.42	4.36	4.92	5.24	4.91
Prival Fondo de Inversión Crecimiento de Megatendencias I	5.13	5.07	5.64	5.95	5.63
Rendimiento líquido de los últimos 12 meses	27-Jun	30-Jun	1-Jul	2-Jul	3-Jul
Prival Fondo Inmobiliario	3.37	3.37	3.38	3.43	3.43
Rendimiento de los últimos 30 días	27-Jun	30-Jun	1-Jul	2-Jul	3-Jul
Prival Fondo de Mercado de Dinero Dólares	3.23	3.23	3.24	3.30	3.26
Prival Fondo de Inversión Público Colones	2.86	2.79	2.79	2.76	2.72
Prival Fondo de Inversión Crecimiento de Megatendencias A	34.66	41.74	46.70	44.64	47.51
Prival Fondo de Inversión Crecimiento de Megatendencias I	35.41	42.51	47.47	45.41	48.28
Comisión de administración	27-Jun	30-Jun	1-Jul	2-Jul	3-Jul
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	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%
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-Jun	30-Jun	1-Jul	2-Jul	3-Jul
Prival Fondo Inmobiliario	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00
Prival Fondo de Mercado de Dinero Dólares	1,334.00	1,330.00	1,327.00	1,328.00	1,320.00
Prival Fondo de Inversión Público Colones	362.00	361.00	362.00	363.00	363.00
Prival Fondo de Inversión Cerrado de Rentas	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00
Prival Fondo de Inversión Cerrado de Rentas Colones	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
Prival Fondo de Inversión Crecimiento de Megatendencias A	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00
Prival Fondo de Inversión Crecimiento de Megatendencias I	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

****** 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.