

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 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.

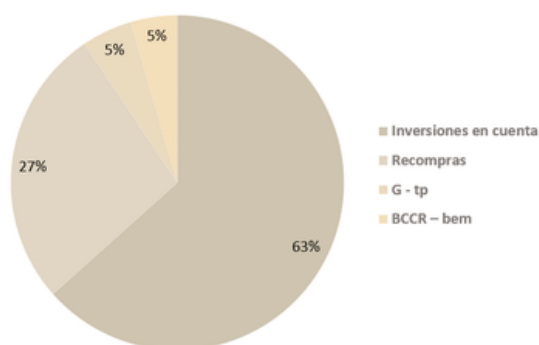
Objetivo y estrategia de la cartera

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

Inversiones en cuenta	63.4%
Recompras	27.2%
Gobierno	4.9%
BCCR	4.5%

Principales instrumentos



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 3:00 p.m.

Datos

Valor nominal por participación:	CRC ¢1.00
Valor de participación:	¢1.3433307116
Activo neto:	¢21,146,969,569
Activo total:	¢21,160,556,916
Apalancamiento:	0.06% (13,587,347)
Comisión por administración:	1.15% sobre activo neto

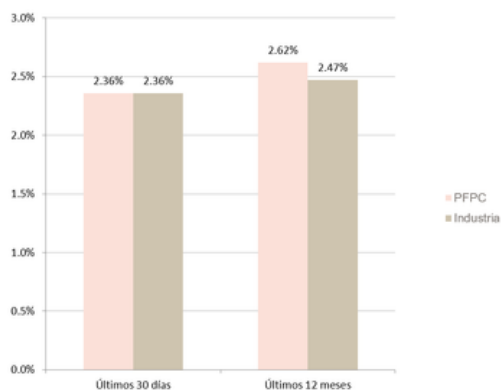
Análisis de posiciones

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

Análisis del portafolio

Duración de la cartera:	0.04 años
Plazo de permanencia de inversionistas	0.15 años

Rendimiento vrs industria



Nota: los rendimientos correspondientes a la industria son rendimientos totales y no así el rendimiento líquido

Nota: Por ser un fondo cerrado, no redime sus participaciones a los inversionistas, sino que estos deben recurrir al mercado secundario para vender sus participaciones.

ESTE DOCUMENTO ES PARA PRÓPOSITOS INFORMATIVOS Y NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE VENTA. La rentabilidad pasada no es indicativa de los resultados a futuro. Este documento se basa en información no auditada a la fecha arriba indicada. Para recibir copia del Prospecto Informativo o para más información sobre este producto, favor dirigirse a: PRIVAL - Tel: 506-2528 1800. Sociedad de Administradora de Fondos regulada y supervisada por la Suageval.