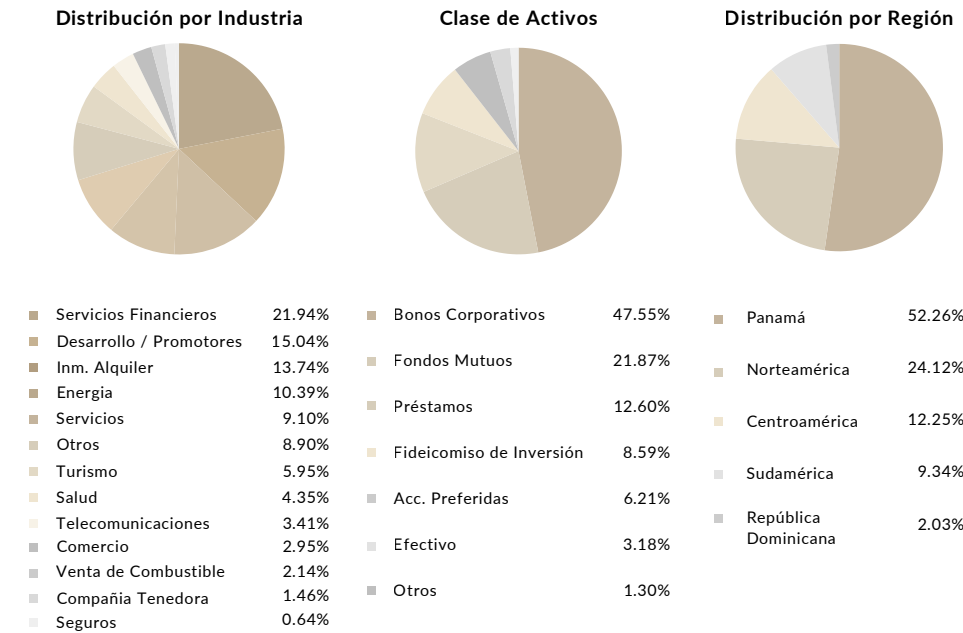


Objetivo y Estrategia de la Cartera

Esta Sociedad de Inversión cerrada busca lograr rentas sostenibles con un nivel de retorno mayor que los depósitos bancarios. Para alcanzar el objetivo, la Sociedad de Inversión sigue una estrategia de diversificación con respecto a varios parámetros de inversión, principalmente riesgos crediticios de emisiones, geografía, tasas de interés, y plazos con el fin de optimizar el retorno total del portafolio de inversiones frente a los mercados locales. Al ser un fondo cerrado, sus acciones no se pueden redimir directamente. No obstante, Prival Securities, Inc. tiene la intención de cruzar las solicitudes de redención en el mercado secundario.



Principales Emisores

Prival Real Estate Fund	5.98%
Compañía Hotelera de Albrook Mall, S.A. ^{1 2}	5.63%
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	4.06%
BanESCO, S.A.	4.02%
CIFI Sustainable Infrastructure	3.80%
Compañía Insular Americana, S.A.	3.76%
Jefferies Direct Lending Offshore Fund II	3.49%
DB Terra Chile Holdco SPA	3.22%
Southern Immediate Care, LLC	3.04%
Albrook LeasingCo.	2.84%
	39.84%

¹ Incluyen inversiones a través del vehículo de PF Structured Notes, Inc.
² Incluyen inversiones a través de fideicomisos de inversión.

Historial de Dividendos

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Promedio	5.35%	5.04%	5.00%	5.09%	5.00%	5.00%	5.14%	5.14%	5.51%
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Promedio	6.00%	5.34%	5.04%	5.02%	5.27%	5.62%	6.02%	6.25%	
Ene	6.00%	5.75%	5.00%	5.00%	5.20%	5.40%	5.75%	6.25%	
Feb	6.00%	5.75%	5.00%	5.00%	5.25%	5.40%	5.80%	6.25%	
Mar	6.00%	5.75%	5.00%	5.00%	5.25%	5.50%	5.80%	6.25%	
Abr	6.00%	5.50%	5.00%	5.00%	5.25%	5.52%	6.00%	6.25%	
May	6.00%	5.25%	5.05%	5.00%	5.25%	5.52%	6.00%	6.25%	
Jun	6.00%	5.25%	5.00%	5.00%	5.25%	5.65%	6.00%	6.25%	
Jul	6.00%	5.25%	5.10%	5.00%	5.25%	5.65%	6.10%		6.25%
Ago	6.00%	5.20%	5.10%	5.00%	5.25%	5.75%	6.10%		
Sep	6.00%	5.10%	5.10%	5.00%	5.25%	5.75%	6.13%		
Oct	6.00%	5.20%	5.10%	5.00%	5.25%	5.75%	6.20%		
Nov	6.00%	5.05%	5.00%	5.05%	5.35%	5.75%	6.20%		
Dic	6.00%	5.05%	5.00%	5.20%	5.40%	5.75%	6.20%		

Prival Securities, Inc.

Información General

Administrador:	Prival Securities, Inc.
Fecha de Inicio:	04.07.2006
Inversión Mínima:	\$10,000
Domicilio:	Panamá
Divisa Base:	USD
Dividendos:	Mensuales
Administración:	1%
Comisión de entrada:	0.50%
Tipo de Fondo:	Cerrado
Audidores:	PWC

Datos Financieros

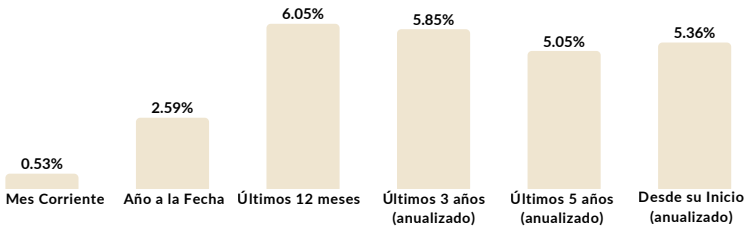
Activos Totales:	\$289,180,449
Activos Netos:	\$287,444,038
VNA:	\$0.870768
Duración (años):	3.84 años
Total Emisores:	49
Accionistas:	760
Dividendo Actual:	6.25% neto (anualizado)
Índice de Referencia:	DPF a 1 año Panamá
Calificación:	AAf estable (PCR)
Diferencial:	1.61%

Perfil de Riesgo*



*El perfil de riesgo de los instrumentos se determina conforme a una escala institucional del 1 al 5, considerando variables como volatilidad, tipo de instrumento, plazo, liquidez y sector económico. Cada inversionista posee un perfil de riesgo individual dentro de esta misma escala, el cual debe ser considerado al momento de seleccionar productos de inversión. Lo indicado anteriormente tiene carácter informativo y no sustituye el asesoramiento financiero profesional. Para una evaluación adecuada, consulte a su asesor.

Retorno Total*



*Neto de la comisión de administración.

NAV Histórico

