

Datos Generales		
N° de Registro SIMV	Tipo de Fondo	Fecha de Vencimiento
SIVFIC-076	Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo	14/10/2044

Valor Cuota		
Actual	3/10/2025	10,353.208019
Anterior	2/10/2025	10,351.899673

Patrimonio Neto	Cuotas Colocadas	Aportantes	Moneda	Calificación de Riesgo	Calificadora
USD 51,051,668.74	4,931	6	USD	BBBfa (N)	Feller Rate

Comisión por Administración	Comisión de Éxito	Duración Promedio Ponderada
0.10%	20%	0.00

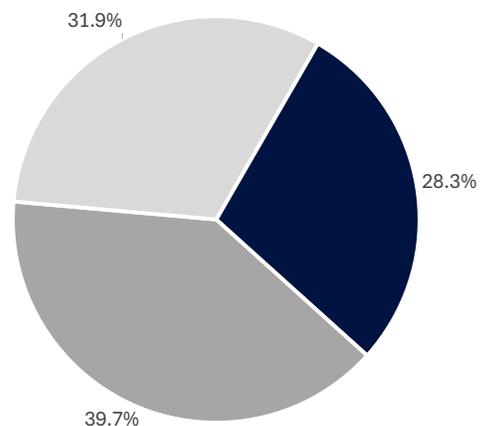
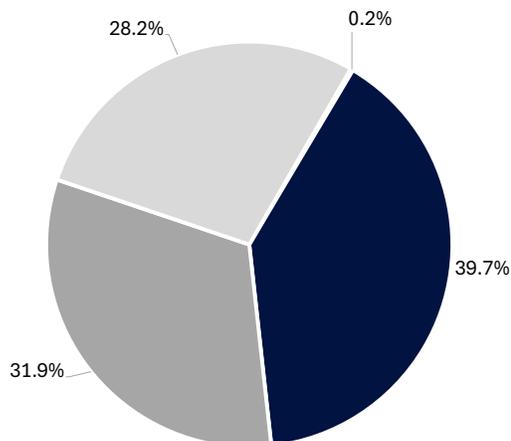
Rentabilidad Neta Actualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
4.15%	3.42%	3.16%	0%

Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
0.11%	0.09%	0.09%	0%

Benchmark
0%

Rentabilidad del Fondo
0%

Composición de Portafolio por Tipo de Instrumentos y Sector			
Cuentas Bancarias	0.20%	Tecnología	0.00%
Valores Representativo de Deuda	39.73%	Financiero	28.35%
Valores Representativo de Capital	31.93%	Energía	39.73%
Certificados Financieros	28.15%	Turismo	31.93%
Total	100%	Total	100%



Total Portafolio de Inversión
USD 51,064,638.76