

Datos Generales		
N° de Registro SIMV	Tipo de Fondo	Fecha de Vencimiento
SIVFIC-077	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario	14/10/2039

Valor Cuota		
Actual	3/10/2025	1,076.954892
Anterior	2/10/2025	1,076.774945

Patrimonio Neto	Cuotas Colocadas	Aportantes	Moneda	Calificación de Riesgo	Calificadora
USD 6,461,729.35	6,000	4	USD	BBBfa (N)	Feller Rate

Comisión por Administración	Comisión de Éxito	Duración Promedio Ponderada
1.50%	0%	0

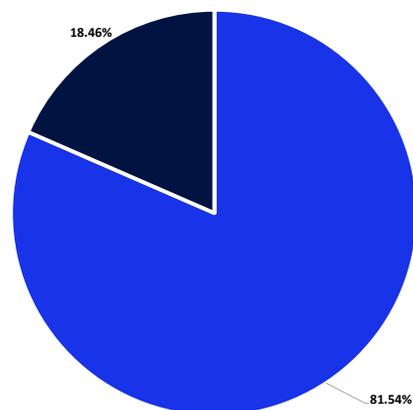
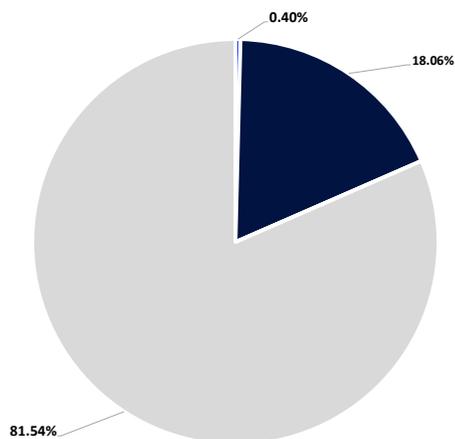
Rentabilidad Neta Actualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
6.48%	6.38%	6.39%	0%

Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
0.02%	0.01%	0.04%	0%

Benchmark
0%

Rentabilidad del Fondo
0%

Composición de Portafolio por Tipo de Instrumentos y Sector			
Cuentas Bancarias	0.40%	Inmobiliario	81.54%
Certificados Financieros	18.06%	Financiero	18.46%
Bonos	0%	Gubernamental	0%
Activos Inmobiliarios	81.54%	Turismo	0%
Total	100%	Total	100%



Total Portafolio de Inversión
USD 6,612,101.63

Activos Inmobiliarios del Fondo		
	Inmueble	Nave Fase I - Parque de Naves Industriales SEIN
	Ubicación	Higüey, La Altagracia
	Área	5.550 m ²
	Ocupación	100%
	Fecha de Actualización	14/8/2025
	Inquilino	Caribetrans, SAS