

Datos Generales		
Nº de Registro SIMV	Tipo de Fondo	Fecha de Vencimiento
SIVFIC-076	Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo	14/10/2044

Valor Cuota		
Actual	18/11/2025	10,408.848972
Anterior	17/11/2025	10,407.738615

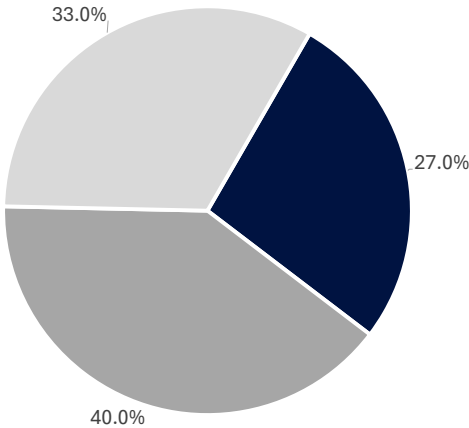
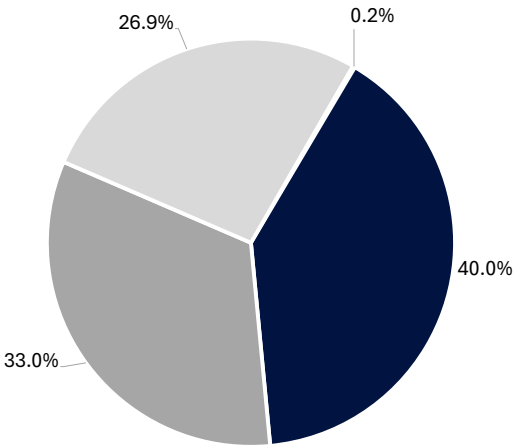
Patrimonio Neto	Cuotas Colocadas	Aportantes	Moneda	Calificación de Riesgo	Calificadora
USD 51,326,034.28	4,931	6	USD	BBBfa (N)	Feller Rate

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

Rentabilidad Neta Actualizada				Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días	30 días	90 días	180 días	365 días
4.29%	4.32%	3.35%	3.93%	0.02%	0.07%	0.08%	0.005%

Benchmark		Rentabilidad del Fondo	
0%		0%	

Composición de Portafolio por Tipo de Instrumentos y Sector			
Cuentas Bancarias	0.18%	Tecnología	0.00%
Valores Representativo de Deuda	39.98%	Financiero	27.03%
Valores Representativo de Capital	32.99%	Energía	39.98%
Certificados Financieros	26.85%	Turismo	32.99%
Total	100%	Total	100%



Total Portafolio de Inversión
USD 51,353,339.63