

Datos Generales		
Nº de Registro SIMV	Tipo de Fondo	Fecha de Vencimiento
SIVFIC-077	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario	14/10/2039

Valor Cuota		
Actual	18/11/2025	1,084.554842
Anterior	17/11/2025	1,084.515703

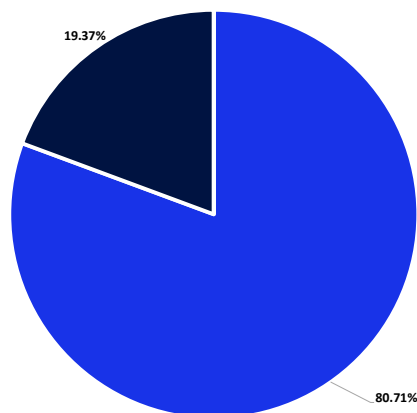
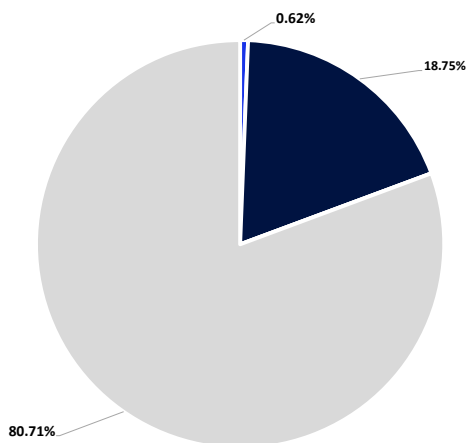
Patrimonio Neto	Cuotas Colocadas	Aportantes	Moneda	Calificación de Riesgo	Calificadora
USD 6,507,329.05	6,000	4	USD	BBBfa (N)	Feller Rate

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

Rentabilidad Neta Actualizada				Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días	30 días	90 días	180 días	365 días
5.45%	6.08%	6.23%	8.28%	0.04%	0.03%	0.04%	0.08%

Benchmark	Rentabilidad del Fondo
0%	0%

Composición de Portafolio por Tipo de Instrumentos y Sector			
Cuentas Bancarias	0.62%	Inmobiliario	80.71%
Certificados Financieros	18.75%	Financiero	19.37%
Bonos	0%	Gubernamental	0%
Activos Inmobiliarios	80.71%	Turismo	0%
Total	100%	Total	100%



Total Portafolio de Inversión
USD 6,636,483.20

*El valor de las cuotas de los fondos es variable, por lo tanto, la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no es garantía de que se repita en el futuro.

Torre Empresarial Blue Mail, Piso 22, Local 4. Tel. (809) 960 - 2937

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	14/11/2025
	Inquilino	Caribetrans, SAS