

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

Valor Cuota		
<b>Actual</b>	9/3/2026	10,509.708450
<b>Anterior</b>	8/3/2026	10,508.652956

Patrimonio Neto	Cuotas Colocadas	Aportantes	Moneda	Calificación de Riesgo	Calificadora
USD 79,043,517.25	7,521	6	USD	BBBfa (N)	Feller Rate

Comisión por Administración	Comisión de Éxito	Duración Promedio Ponderada
1.25%	20%	190

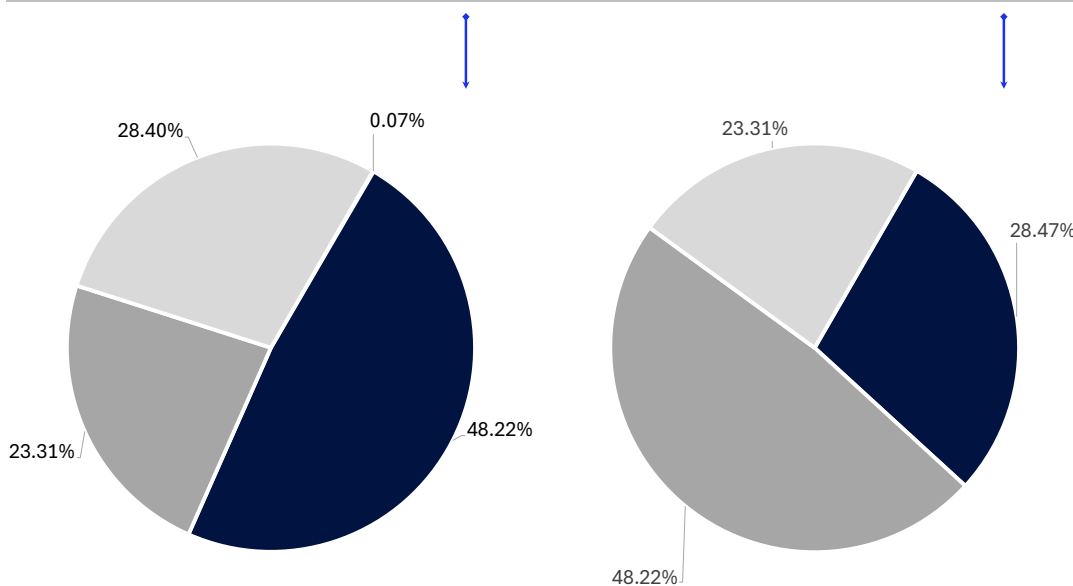
Rentabilidad Neta Actualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
3.53%	3.21%	3.68%	3.42%

Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
0.02%	0.05%	0.05%	0.004%

Benchmark
6.75%

Rentabilidad del Fondo
3.78%

Composición de Portafolio por Tipo de Instrumentos y Sector			
<b>Cuentas Bancarias</b>	0.07%	<b>Tecnología</b>	0.00%
<b>Valores Representativo de Deuda</b>	48.22%	<b>Financiero</b>	28.47%
<b>Valores Representativo de Capital</b>	23.31%	<b>Energía</b>	48.22%
<b>Certificados Financieros</b>	28.40%	<b>Turismo</b>	23.31%
<b>Total</b>	100%	<b>Total</b>	100%



Total Portafolio de Inversión
USD 79,094,063.92