

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	16/4/2026	10,546.177140
Anterior	15/4/2026	10,545.101315

Patrimonio Neto	Cuotas Colocadas	Aportantes	Moneda	Calificación de Riesgo	Calificadora
USD 94,346,100.69	8,946	6	USD	BBBfa (N)	Feller Rate

Comisión por Administración	Comisión de Éxito	Duración Promedio Ponderada
1.25%	20%	183

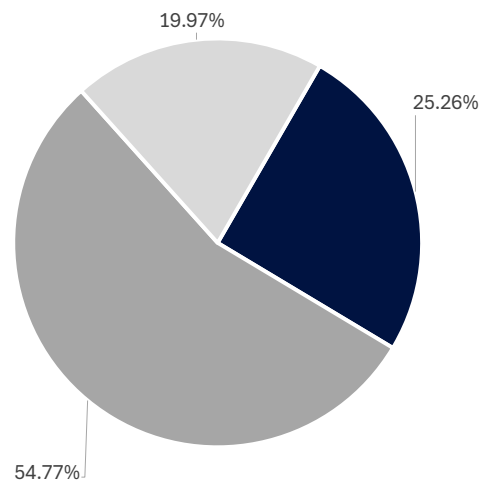
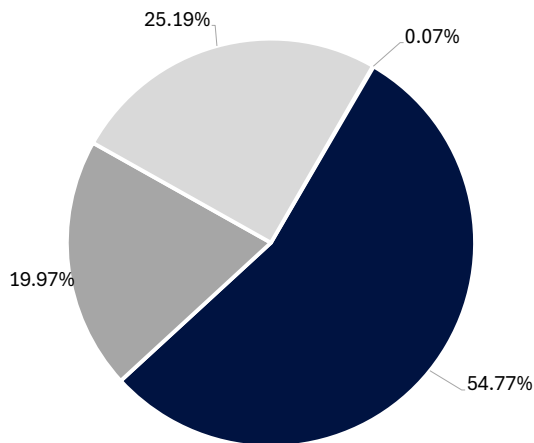
Rentabilidad Neta Actualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
3.35%	3.34%	3.44%	3.32%

Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
0.04%	0.03%	0.05%	0.004%

Benchmark
6.75%

Rentabilidad del Fondo
3.78%

Composición de Portafolio por Tipo de Instrumentos y Sector			
Cuentas Bancarias	0.07%	Tecnología	0.00%
Valores Representativo de Deuda	54.77%	Financiero	25.26%
Valores Representativo de Capital	19.97%	Energía	54.77%
Certificados Financieros	25.19%	Turismo	19.97%
Total	100%	Total	100%



Total Portafolio de Inversión
USD 94,423,025.85