

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>	17/4/2026	10,547.258557
<b>Anterior</b>	16/4/2026	10,546.177140

Patrimonio Neto	Cuotas Colocadas	Aportantes	Moneda	Calificación de Riesgo	Calificadora
USD 94,355,775.05	8,946	6	USD	BBBfa (N)	Feller Rate

Comisión por Administración	Comisión de Éxito	Duración Promedio Ponderada
1.25%	20%	182

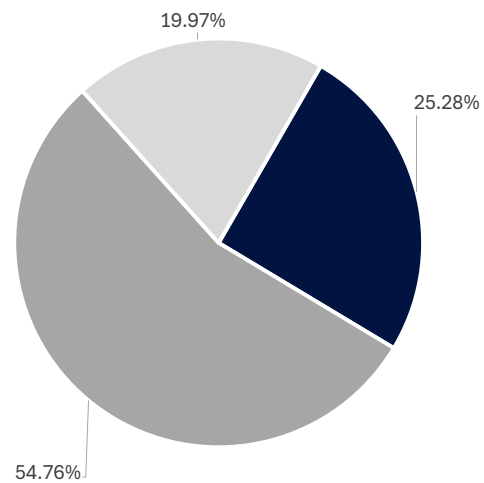
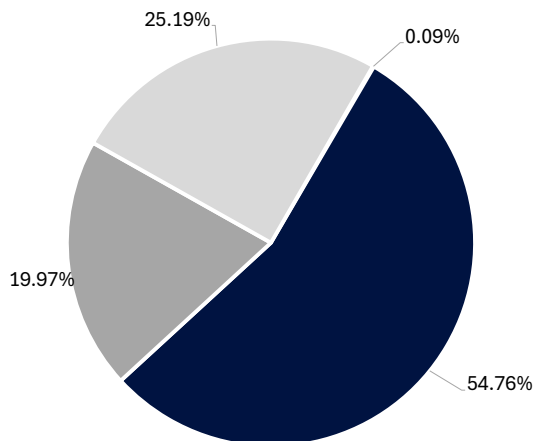
Rentabilidad Neta Actualizada			
<b>30 días</b>	<b>90 días</b>	<b>180 días</b>	<b>365 días</b>
3.37%	3.35%	3.44%	3.32%

Volatilidad Cuota Anualizada			
<b>30 días</b>	<b>90 días</b>	<b>180 días</b>	<b>365 días</b>
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			
<b>Cuentas Bancarias</b>	0.09%	<b>Tecnología</b>	0.00%
<b>Valores Representativo de Deuda</b>	54.76%	<b>Financiero</b>	25.28%
<b>Valores Representativo de Capital</b>	19.97%	<b>Energía</b>	54.76%
<b>Certificados Financieros</b>	25.19%	<b>Turismo</b>	19.97%
<b>Total</b>	100%	<b>Total</b>	100%



**Total Portafolio de Inversión**  
USD 94,436,117.04