

Datos Generales		
N° de Registro SIMV	Tipo de Fondo	Fecha de Vencimiento
SIVFIC-077	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario	14/10/2039

Valor Cuota		
Actual	16/4/2026	1,144.479107
Anterior	15/4/2026	1,144.291578

Patrimonio Neto	Cuotas Colocadas	Aportantes	Moneda	Calificación de Riesgo	Calificadora
USD 6,866,874.64	6,000	4	USD	BBBfa (N)	Feller Rate

Comisión por Administración	Comisión de Éxito	Duración Promedio Ponderada
1.50%	0%	22

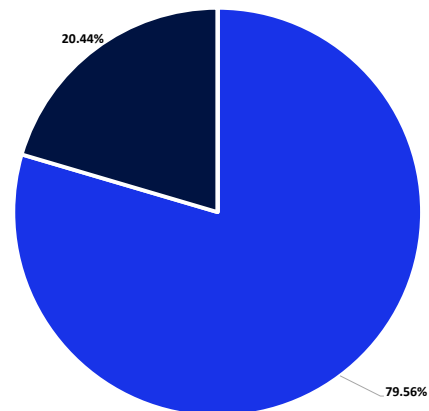
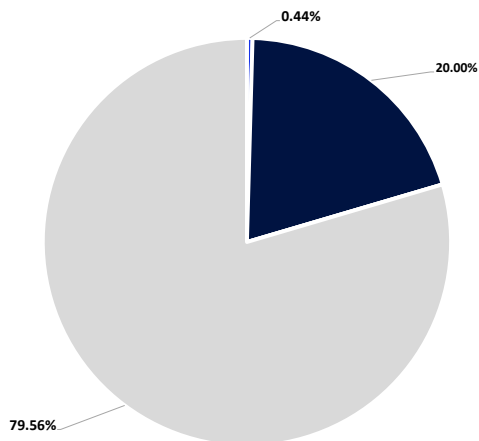
Rentabilidad Neta Actualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
6.00%	6.04%	12.55%	9.38%

Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
0.02%	0.04%	4.43%	0.16%

Benchmark
8.60%

Rentabilidad del Fondo
9.57%

Composición de Portafolio por Tipo de Instrumentos y Sector			
Cuentas Bancarias	0.44%	Inmobiliario	79.56%
Certificados Financieros	20.00%	Financiero	20.44%
Bonos	0%	Gubernamental	0%
Activos Inmobiliarios	79.56%	Turismo	0%
Total	100%	Total	100%



Total Portafolio de Inversión
USD 7,005,115.29

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	14/2/2026
	Inquilino	Caribetrans, SAS