

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	11/6/2026	10,606.511569
Anterior	10/6/2026	10,605.425229

Patrimonio Neto	Cuotas Colocadas	Aportantes	Moneda	Calificación de Riesgo	Calificadora
USD 94,885,852.50	8,946	6	USD	BBBfa (N)	Feller Rate

Comisión por Administración	Comisión de Éxito	Duración Promedio Ponderada
1.25%	20%	148

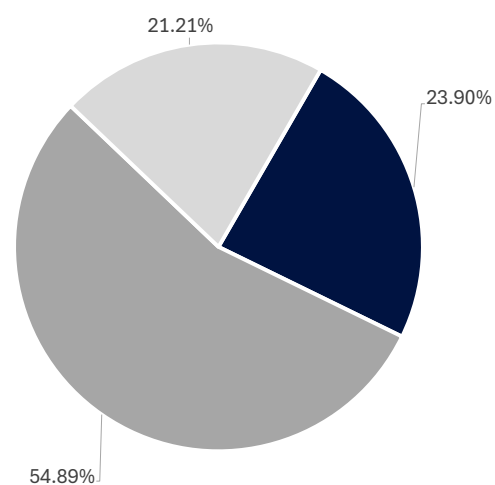
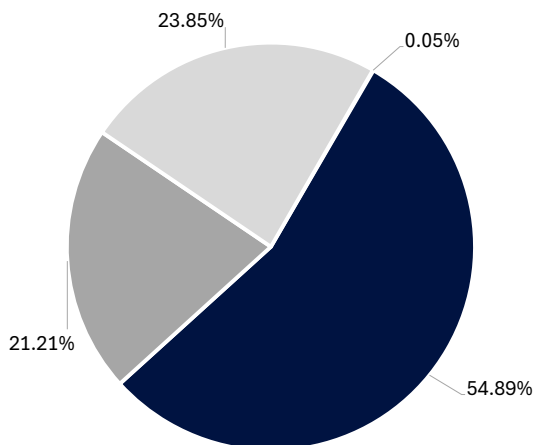
Rentabilidad Neta Actualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
3.76%	3.62%	3.45%	3.40%

Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
0.01%	0.03%	0.04%	0.003%

Benchmark
6.75%

Rentabilidad del Fondo
3.78%

Composición de Portafolio por Tipo de Instrumentos y Sector			
Cuentas Bancarias	0.05%	Tecnología	0.00%
Valores Representativo de Deuda	54.89%	Financiero	23.90%
Valores Representativo de Capital	21.21%	Energía	54.89%
Certificados Financieros	23.85%	Turismo	21.21%
Total	100%	Total	100%



Total Portafolio de Inversión
USD 94,945,536.44