

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>	12/6/2026	10,607.597948
<b>Anterior</b>	11/6/2026	10,606.511569

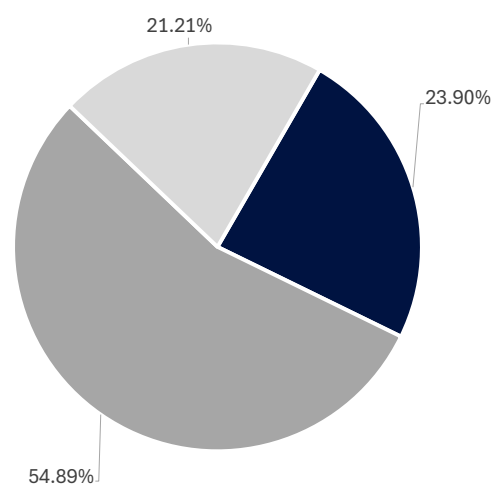
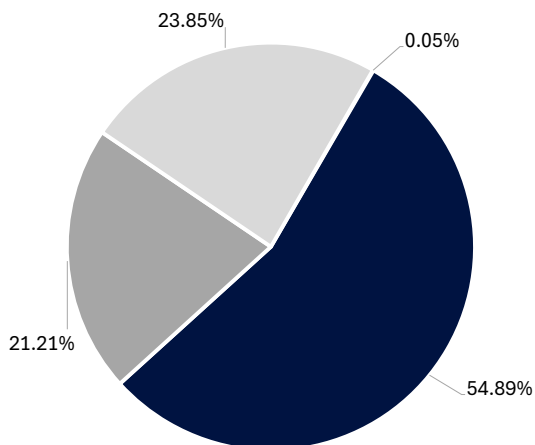
Patrimonio Neto	Cuotas Colocadas	Aportantes	Moneda	Calificación de Riesgo	Calificadora
USD 94,895,571.24	8,946	6	USD	BBBfa (N)	Feller Rate

Comisión por Administración	Comisión de Éxito	Duración Promedio Ponderada
1.25%	20%	147

Rentabilidad Neta Actualizada				Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días	30 días	90 días	180 días	365 días
3.75%	3.62%	3.45%	3.40%	0.01%	0.03%	0.04%	0.003%

Benchmark	Rentabilidad del Fondo
6.75%	3.78%

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



**Total Portafolio de Inversión**  
USD 94,958,647.22