

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	3/6/2026	10,597.838171
Anterior	2/6/2026	10,596.747038

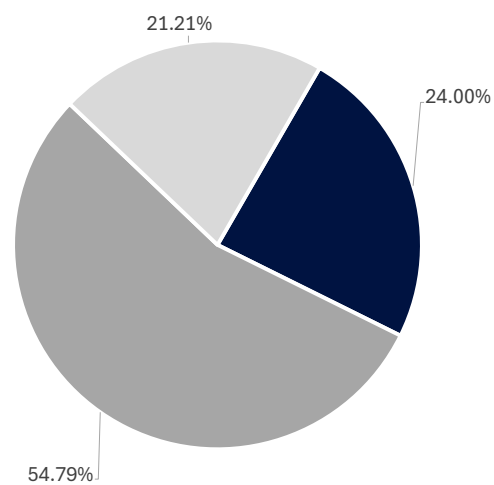
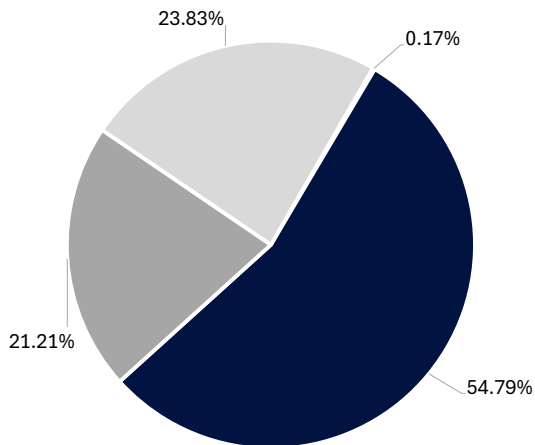
Patrimonio Neto	Cuotas Colocadas	Aportantes	Moneda	Calificación de Riesgo	Calificadora
USD 94,808,260.28	8,946	6	USD	BBBfa (N)	Feller Rate

Comisión por Administración	Comisión de Éxito	Duración Promedio Ponderada
1.25%	20%	154

Rentabilidad Neta Actualizada				Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días	30 días	90 días	180 días	365 días
3.80%	3.61%	3.38%	3.38%	0.02%	0.03%	0.04%	0.003%

Benchmark	Rentabilidad del Fondo
6.75%	3.78%

Composición de Portafolio por Tipo de Instrumentos y Sector			
Cuentas Bancarias	0.17%	Tecnología	0.00%
Valores Representativo de Deuda	54.79%	Financiero	24.00%
Valores Representativo de Capital	21.21%	Energía	54.79%
Certificados Financieros	23.83%	Turismo	21.21%
Total	100%	Total	100%



Total Portafolio de Inversión
USD 94,934,860.23