

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	15/6/2026	1,155.154783
Anterior	14/6/2026	1,154.972632

Patrimonio Neto	Cuotas Colocadas	Aportantes	Moneda	Calificación de Riesgo	Calificadora
USD 6,930,928.70	6,000	4	USD	BBBfa (N)	Feller Rate

Comisión por Administración	Comisión de Éxito	Duración Promedio Ponderada
1.50%	0%	23

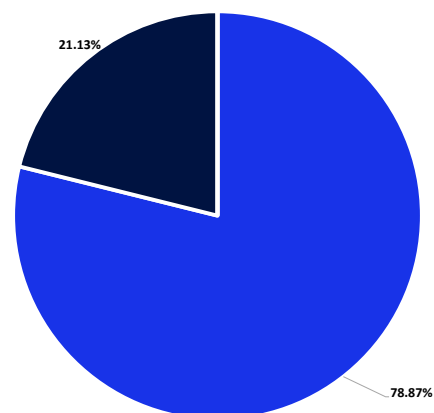
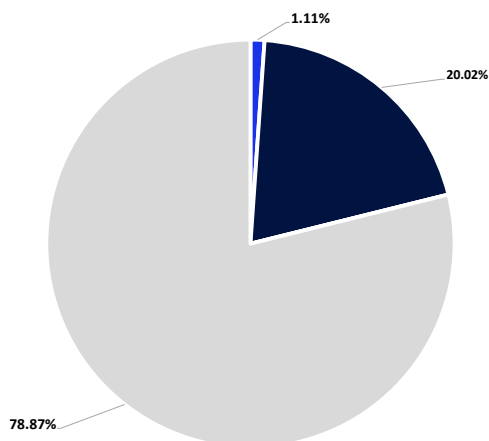
Rentabilidad Neta Actualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
5.62%	5.87%	5.84%	9.28%

Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
0.03%	0.02%	0.04%	0.16%

Benchmark
8.60%

Rentabilidad del Fondo
9.57%

Composición de Portafolio por Tipo de Instrumentos y Sector			
Cuentas Bancarias	1.11%	Inmobiliario	78.87%
Certificados Financieros	20.02%	Financiero	21.13%
Bonos	0%	Gubernamental	0%
Activos Inmobiliarios	78.87%	Turismo	0%
Total	100%	Total	100%



Total Portafolio de Inversión
USD 7,072,666.42

Activos Inmobiliarios del Fondo



Inmueble	Nave Fase I - Parque de Naves Industriales SEIN
Ubicación	Higuey, La Altagracia
Área	5,550 m ²
Ocupación	100%
Fecha de Actualización	14/5/2026
Inquilino	Caribetrans, SAS