

| 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 | 2/6/2026 | 1,152.825788 |
| Anterior | 1/6/2026 | 1,152.644692 |

| Patrimonio Neto | Cuotas Colocadas | Aportantes | Moneda | Calificación de Riesgo | Calificadora |
|------------------|------------------|------------|--------|------------------------|--------------|
| USD 6,916,954.73 | 6,000 | 4 | USD | BBBfa (N) | Feller Rate |

| Comisión por Administración | Comisión de Éxito | Duración Promedio Ponderada |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1.50% | 0% | 14 |

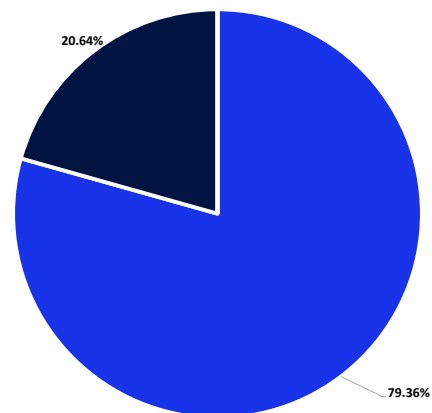
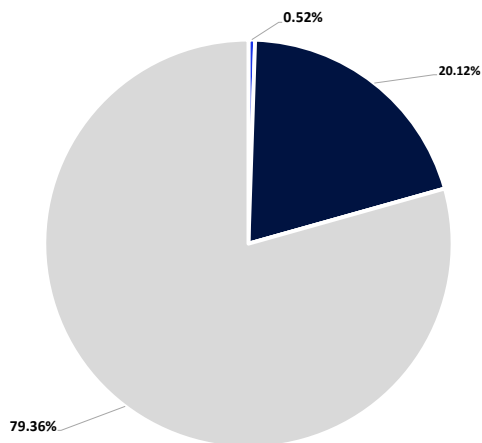
| Rentabilidad Neta Actualizada | | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
| 5.62% | 5.84% | 12.66% | 9.31% |

| Volatilidad Cuota Anualizada | | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
| 0.03% | 0.03% | 4.43% | 0.16% |


| Benchmark |
|-----------|
| 8.60% |

| Rentabilidad del Fondo |
|------------------------|
| 9.57% |

| Composición de Portafolio por Tipo de Instrumentos y Sector | | | |
|---|--------|----------------------|--------|
| Cuentas Bancarias | 0.52% | Inmobiliario | 79.36% |
| Certificados Financieros | 20.12% | Financiero | 20.64% |
| Bonos | 0% | Gubernamental | 0% |
| Activos Inmobiliarios | 79.36% | Turismo | 0% |
| Total | 100% | Total | 100% |



Total Portafolio de Inversión
USD 7,079,807.06

| 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 |