

Datos Generales		
<b>N° de Registro SIMV</b>	<b>Tipo de Fondo</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>
SIVFIC-077	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario	14/10/2039

Valor Cuota		
<b>Actual</b>	3/6/2026	1,153.007170
<b>Anterior</b>	2/6/2026	1,152.825788

Patrimonio Neto	Cuotas Colocadas	Aportantes	Moneda	Calificación de Riesgo	Calificadora
USD 6,918,043.02	6,000	4	USD	BBBfa (N)	Feller Rate

Comisión por Administración	Comisión de Éxito	Duración Promedio Ponderada
1.50%	0%	13

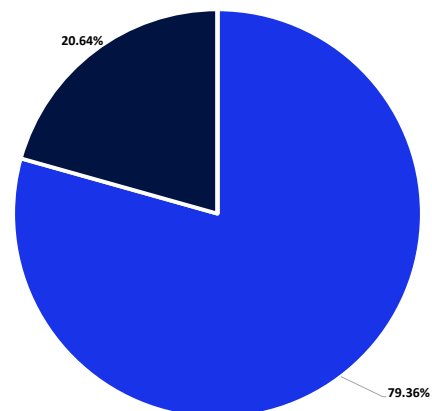
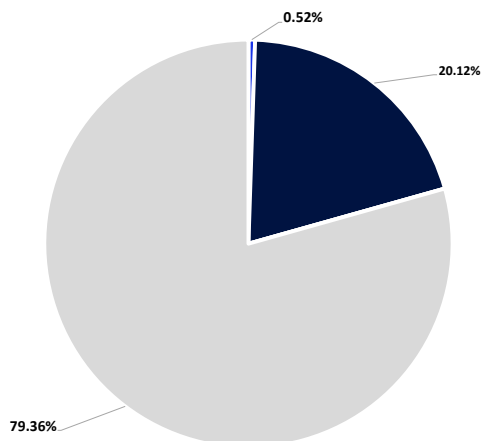
Rentabilidad Neta Actualizada			
<b>30 días</b>	<b>90 días</b>	<b>180 días</b>	<b>365 días</b>
5.62%	5.84%	12.66%	9.30%

Volatilidad Cuota Anualizada			
<b>30 días</b>	<b>90 días</b>	<b>180 días</b>	<b>365 días</b>
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			
<b>Cuentas Bancarias</b>	0.52%	<b>Inmobiliario</b>	79.36%
<b>Certificados Financieros</b>	20.12%	<b>Financiero</b>	20.64%
<b>Bonos</b>	0%	<b>Gubernamental</b>	0%
<b>Activos Inmobiliarios</b>	79.36%	<b>Turismo</b>	0%
<b>Total</b>	100%	<b>Total</b>	100%



**Total Portafolio de Inversión**  
USD 7,079,809.28

Activos Inmobiliarios del Fondo



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