

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	13/7/2026	10,640.269356
Anterior	12/7/2026	10,639.198722

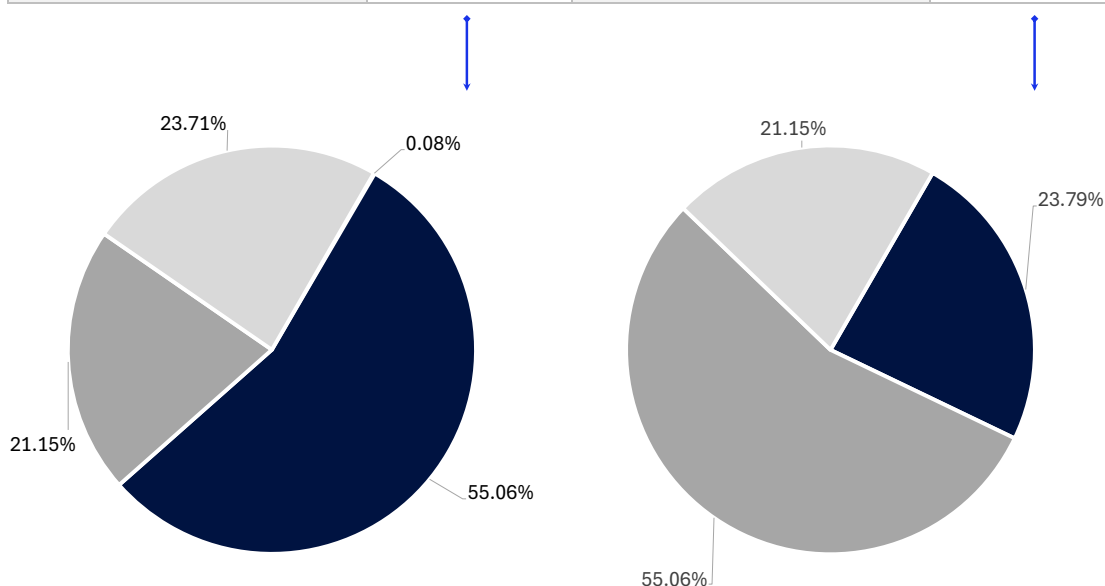
Patrimonio Neto	Cuotas Colocadas	Aportantes	Moneda	Calificación de Riesgo	Calificadora
USD 95,187,849.66	8,946	6	USD	BBBfa (N)	Feller Rate

Comisión por Administración	Comisión de Éxito	Duración Promedio Ponderada
1.25%	20%	126

Rentabilidad Neta Actualizada				Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días	30 días	90 días	180 días	365 días
3.68%	3.75%	3.54%	3.57%	0.02%	0.02%	0.03%	0.003%

Benchmark	Rentabilidad del Fondo
6.75%	3.78%

Composición de Portafolio por Tipo de Instrumentos y Sector			
Cuentas Bancarias	0.08%	Tecnología	0.00%
Valores Representativo de Deuda	55.06%	Financiero	23.79%
Valores Representativo de Capital	21.15%	Energía	55.06%
Certificados Financieros	23.71%	Turismo	21.15%
Total	100%	Total	100%



Total Portafolio de Inversión
USD 95,248,478.71