

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	24/7/2026	10,652.039982
Anterior	23/7/2026	10,650.969394

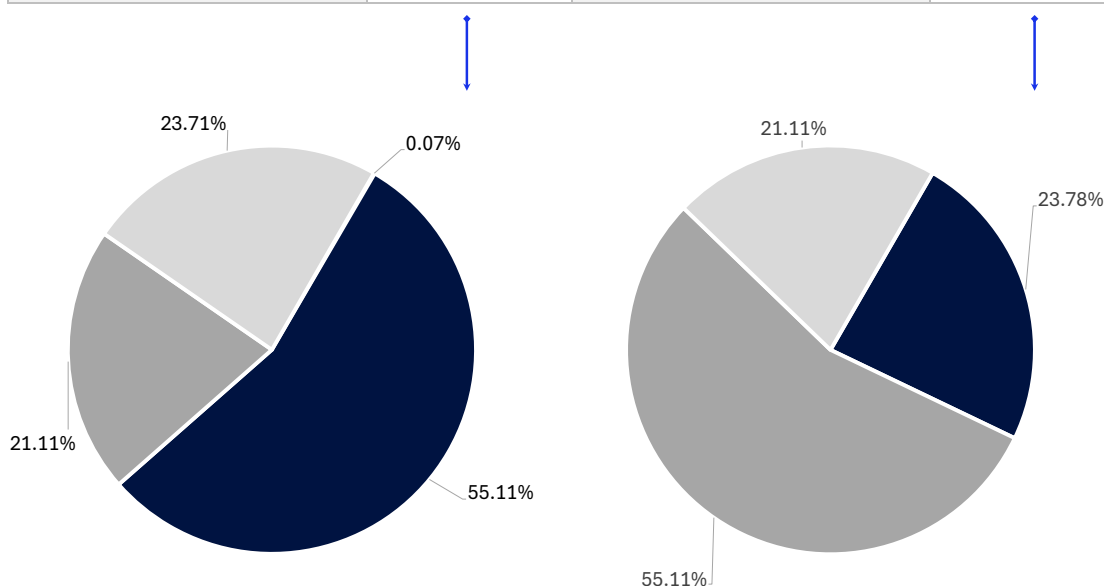
Patrimonio Neto	Cuotas Colocadas	Aportantes	Moneda	Calificación de Riesgo	Calificadora
USD 95,293,149.68	8,946	6	USD	BBBfa (N)	Feller Rate

Comisión por Administración	Comisión de Éxito	Duración Promedio Ponderada
1.25%	20%	115

Rentabilidad Neta Actualizada				Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días	30 días	90 días	180 días	365 días
3.76%	3.76%	3.59%	3.61%	0.01%	0.02%	0.02%	0.003%

Benchmark	Rentabilidad del Fondo
6.75%	3.78%

Composición de Portafolio por Tipo de Instrumentos y Sector			
Cuentas Bancarias	0.07%	Tecnología	0.00%
Valores Representativo de Deuda	55.11%	Financiero	23.78%
Valores Representativo de Capital	21.11%	Energía	55.11%
Certificados Financieros	23.71%	Turismo	21.11%
Total	100%	Total	100%



Total Portafolio de Inversión
USD 95,387,146.71