

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	27/7/2026	10,655.214678
Anterior	26/7/2026	10,654.151251

Patrimonio Neto	Cuotas Colocadas	Aportantes	Moneda	Calificación de Riesgo	Calificadora
USD 95,321,550.51	8,946	6	USD	BBB+fa (N)	Feller Rate

Comisión por Administración	Comisión de Éxito	Duración Promedio Ponderada
1.25%	20%	112

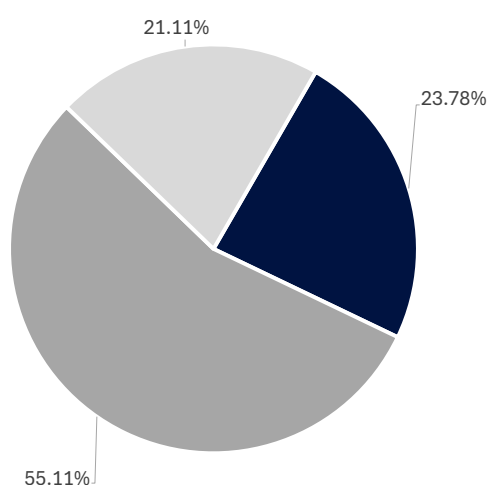
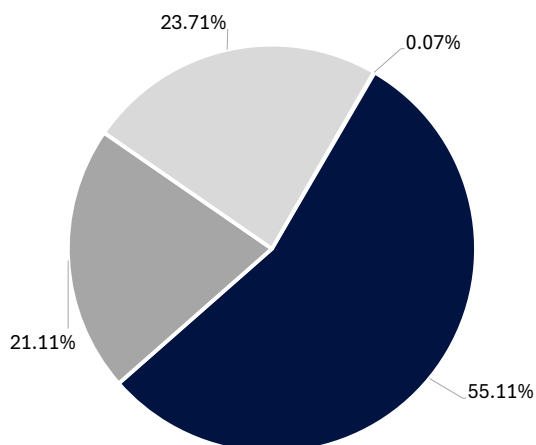
Rentabilidad Neta Actualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
3.76%	3.76%	3.60%	3.62%

Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
0.01%	0.02%	0.02%	0.003%

Benchmark
6.75%

Rentabilidad del Fondo
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 95,425,906.25