

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	13/7/2026	1,159.352648
Anterior	12/7/2026	1,159.179665

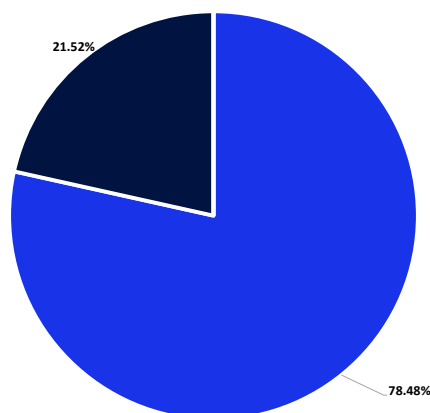
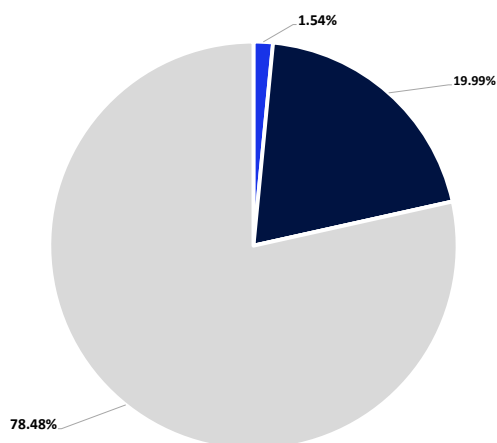
Patrimonio Neto	Cuotas Colocadas	Aportantes	Moneda	Calificación de Riesgo	Calificadora
USD 6,956,115.89	6,000	3	USD	BBBfa (N)	Feller Rate

Comisión por Administración	Comisión de Éxito	Duración Promedio Ponderada
1.50%	0%	3

Rentabilidad Neta Actualizada				Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días	30 días	90 días	180 días	365 días
4.89%	5.52%	5.78%	9.16%	0.22%	0.13%	0.10%	0.16%

Benchmark	Rentabilidad del Fondo
8.60%	9.57%

Composición de Portafolio por Tipo de Instrumentos y Sector			
Cuentas Bancarias	1.54%	Inmobiliario	78.48%
Certificados Financieros	19.99%	Financiero	21.52%
Bonos	0%	Gubernamental	0%
Activos Inmobiliarios	78.48%	Turismo	0%
Total	100%	Total	100%



Total Portafolio de Inversión
USD 7,101,021.05

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