

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	24/7/2026	1,161.312510
Anterior	23/7/2026	1,161.137633

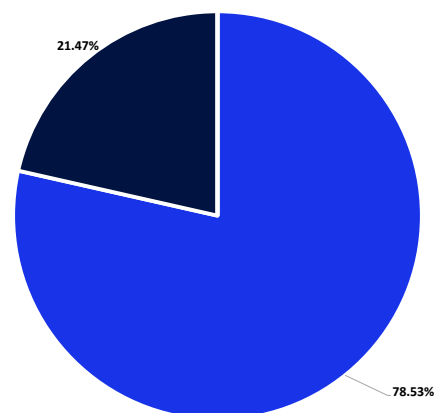
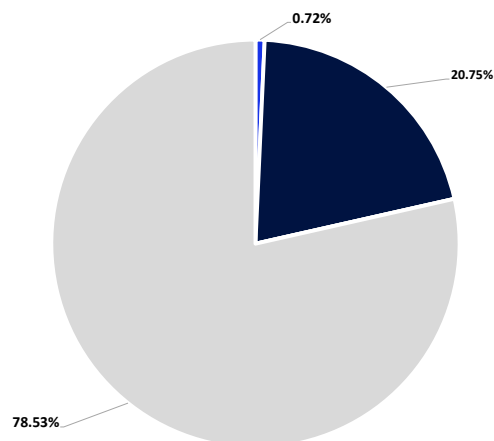
Patrimonio Neto	Cuotas Colocadas	Aportantes	Moneda	Calificación de Riesgo	Calificadora
USD 6,967,875.06	6,000	3	USD	BBBfa (N)	Feller Rate

Comisión por Administración	Comisión de Éxito	Duración Promedio Ponderada
1.50%	0%	23

Rentabilidad Neta Actualizada				Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días	30 días	90 días	180 días	365 días
5.75%	5.47%	5.77%	9.14%	0.01%	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	0.72%	Inmobiliario	78.53%
Certificados Financieros	20.75%	Financiero	21.47%
Bonos	0%	Gubernamental	0%
Activos Inmobiliarios	78.53%	Turismo	0%
Total	100%	Total	100%



Total Portafolio de Inversión
USD 7,091,710.12

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