

Datos Generales		
Nº de Registro SIMV	Tipo de Fondo	Fecha de Vencimiento
SIVFIC-076	Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo	14/10/2044

Valor Cuota		
Actual	7/8/2026	10,666.521354
Anterior	6/8/2026	10,665.468125

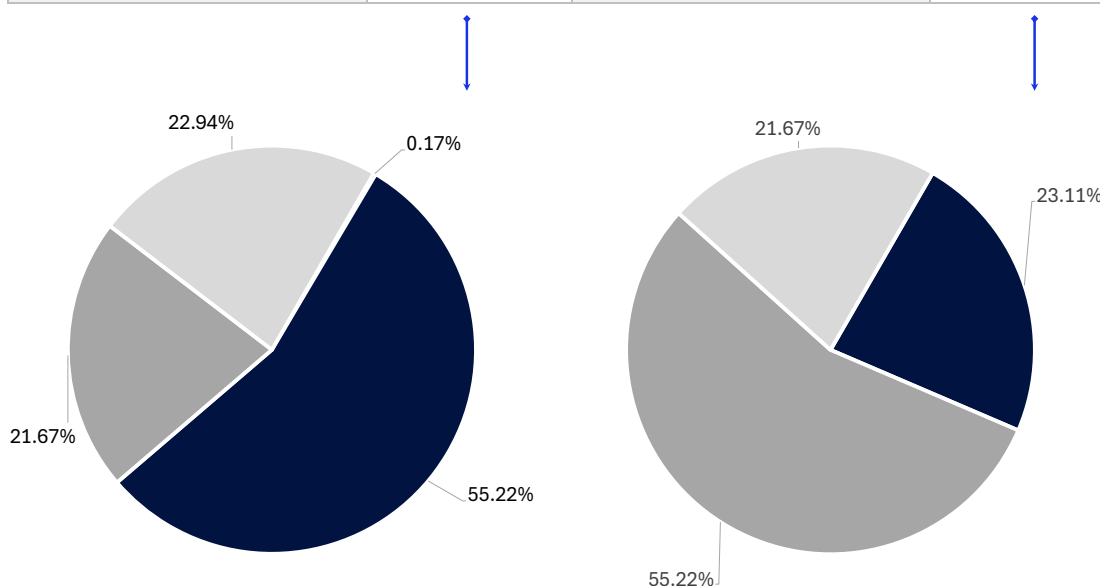
Patrimonio Neto	Cuotas Colocadas	Aportantes	Moneda	Calificación de Riesgo	Calificadora
USD 95,422,700.03	8,946	6	USD	BBB+fa (N)	Feller Rate

Comisión por Administración	Comisión de Éxito	Duración Promedio Ponderada
1.25%	20%	108

Rentabilidad Neta Actualizada				Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días	30 días	90 días	180 días	365 días
3.66%	3.72%	3.63%	3.65%	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	0.17%	Tecnología	0.00%
Valores Representativo de Deuda	55.22%	Financiero	23.11%
Valores Representativo de Capital	21.67%	Energía	55.22%
Certificados Financieros	22.94%	Turismo	21.67%
Total	100%	Total	100%



Total Portafolio de Inversión
USD 95,463,896.23