

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	21/8/2026	10,681.010354
Anterior	20/8/2026	10,679.845575

Patrimonio Neto	Cuotas Colocadas	Aportantes	Moneda	Calificación de Riesgo	Calificadora
USD 95,552,318.63	8,946	6	USD	BBB+fa (N)	Feller Rate

Comisión por Administración	Comisión de Éxito	Duración Promedio Ponderada
1.25%	20%	122

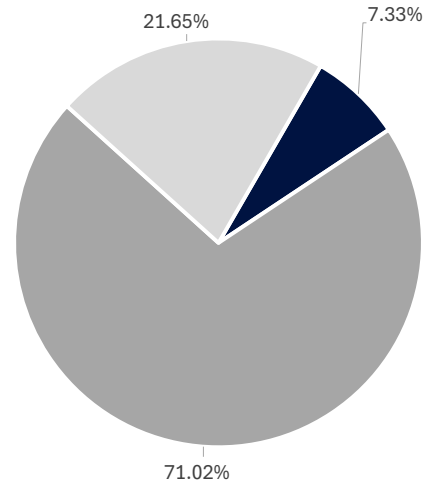
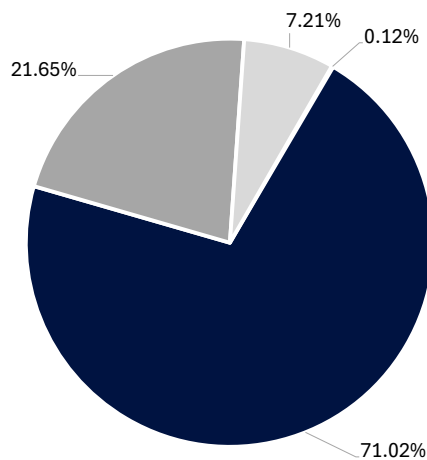
Rentabilidad Neta Actualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
3.61%	3.68%	3.66%	3.68%

Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
0.02%	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	0.12%	Tecnología	0.00%
Valores Representativo de Deuda	71.02%	Financiero	7.33%
Valores Representativo de Capital	21.65%	Energía	71.02%
Certificados Financieros	7.21%	Turismo	21.65%
Total	100%	Total	100%



Total Portafolio de Inversión
USD 95,639,496.04