

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	9/9/2026	10,703.006346
Anterior	8/9/2026	10,701.854161

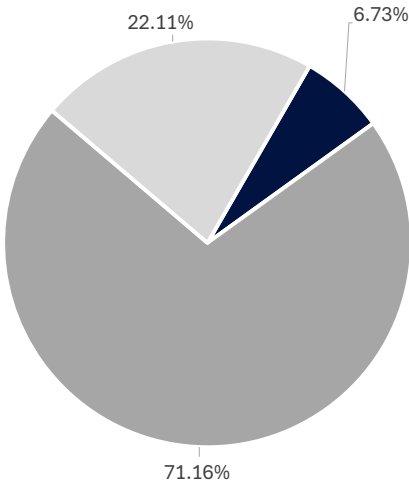
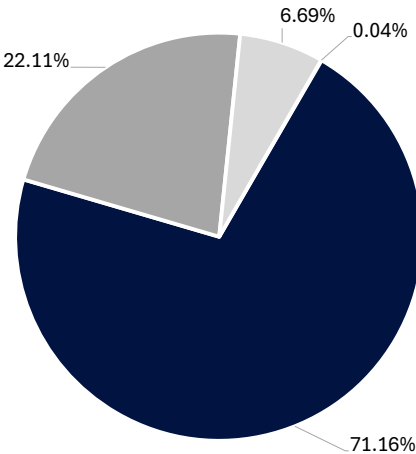
Patrimonio Neto	Cuotas Colocadas	Aportantes	Moneda	Calificación de Riesgo	Calificadora
USD 95,749,094.77	8,946	6	USD	BBB+fa (N)	Feller Rate

Comisión por Administración	Comisión de Éxito	Duración Promedio Ponderada
1.25%	20%	104

Rentabilidad Neta Actualizada				Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días	30 días	90 días	180 días	365 días
3.87%	3.74%	3.68%	3.65%	0.02%	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	0.04%	Tecnología	0.00%
Valores Representativo de Deuda	71.16%	Financiero	6.73%
Valores Representativo de Capital	22.11%	Energía	71.16%
Certificados Financieros	6.69%	Turismo	22.11%
Total	100%	Total	100%



Total Portafolio de Inversión
USD 95,801,777.04