

Table with 3 columns: N° de Registro SIMV, Tipo de Fondo, Fecha de Vencimiento. Data: SIVFIC-077, Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario, 14/10/2039.

Table with 3 columns: Valor Cuota, Actual, Anterior. Data: 11/9/2026, 1,169.863722, 10/9/2026, 1,169.682462.

Table with 6 columns: Patrimonio Neto, Cuotas Colocadas, Aportantes, Moneda, Calificación de Riesgo, Calificadora. Data: USD 7,019,182.33, 6,000, 3, USD, BBB+fa (N), Feller Rate.

Table with 3 columns: Comisión por Administración, Comisión de Éxito, Duración Promedio Ponderada. Data: 1.50%, 0%, 5.

Table with 4 columns: Rentabilidad Neta Actualizada (30, 90, 180, 365 días), Volatilidad Cuota Anualizada (30, 90, 180, 365 días), Benchmark, Rentabilidad del Fondo. Data: 5.65%, 5.39%, 5.62%, 9.04%, 0.01%, 0.13%, 0.09%, 0.16%, 8.60%, 9.57%.

Table with 4 columns: Composición de Portafolio por Tipo de Instrumentos y Sector. Data: Cuentas Bancarias (1.62%), Inmobiliario (77.73%), Certificados Financieros (20.66%), Financiero (22.27%), Bonos (0%), Gubernamental (0%), Activos Inmobiliarios (77.73%), Turismo (0%), Total (100%).

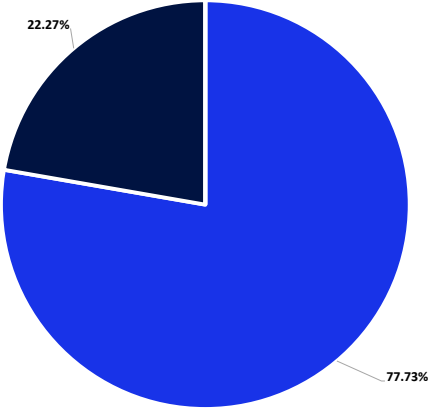
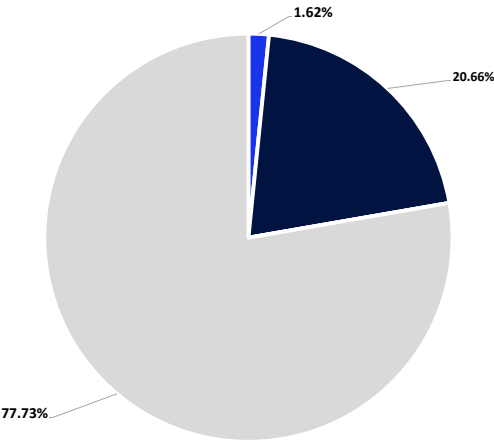


Table with 1 column: Total Portafolio de Inversión. Data: USD 7,167,746.99.

*El valor de las cuotas de los fondos es variable, por lo tanto, la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no es garantía de que se repita en el futuro.
Torre Empresarial Blue Mail, Piso 22, Local 4. Tel. (809) 960 - 2937

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	14/8/2026
	Inquilino	Caribetrans, SAS