

Datos Generales		
Nº de Registro SIMV	Tipo de Fondo	Fecha de Vencimiento
SIVFIC-077	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario	14/10/2039

Valor Cuota		
Actual	9/9/2026	1,169.500982
Anterior	8/9/2026	1,169.319347

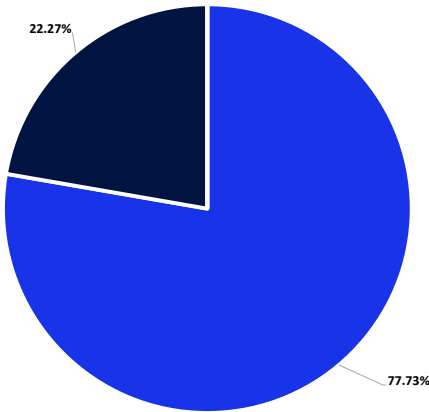
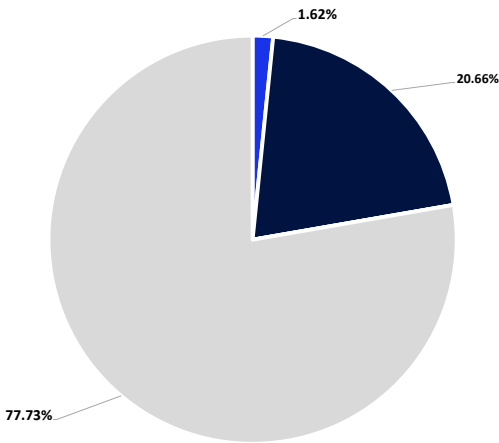
Patrimonio Neto	Cuotas Colocadas	Aportantes	Moneda	Calificación de Riesgo	Calificadora
USD 7,017,005.89	6,000	3	USD	BBB+fa (N)	Feller Rate

Comisión por Administración	Comisión de Éxito	Duración Promedio Ponderada
1.50%	0%	7

Rentabilidad Neta Actualizada				Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días	30 días	90 días	180 días	365 días
5.64%	5.39%	5.61%	9.04%	0.01%	0.13%	0.09%	0.16%

Benchmark	Rentabilidad del Fondo
8.60%	9.57%

Composición de Portafolio por Tipo de Instrumentos y Sector			
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%	Total	100%



Total Portafolio de Inversión
USD 7,167,735.47

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