

Table with 3 columns: N° de Registro SIMV, Tipo de Fondo, Fecha de Vencimiento. Data: SIVFIC-076, Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo, 14/10/2044.

Table with 3 columns: Valor Cuota, Actual, Anterior. Data: 23/10/2026, 10,752.317944, 22/10/2026, 10,751.215924.

Table with 6 columns: Patrimonio Neto, Cuotas Colocadas, Aportantes, Moneda, Calificación de Riesgo, Calificadora. Data: USD 96,190,236.33, 8,946, 6, USD, BBB+fa (N), Feller Rate.

Table with 3 columns: Comisión por Administración, Comisión de Éxito, Duración Promedio Ponderada. Data: 1.25%, 20%, 66.

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: 3.83%, 3.83%, 3.79%, 3.61%, 0.01%, 0.02%, 0.02%, 0.002%, 6.75%, 3.78%.

Table with 4 columns: Composición de Portafolio por Tipo de Instrumentos y Sector. Data: Cuentas Bancarias (0.27%), Valores Representativo de Deuda (71.41%), Valores Representativo de Capital (24.00%), Certificados Financieros (4.32%), Tecnología (0.00%), Financiero (4.59%), Energía (71.41%), Turismo (24.00%), Total (100%).

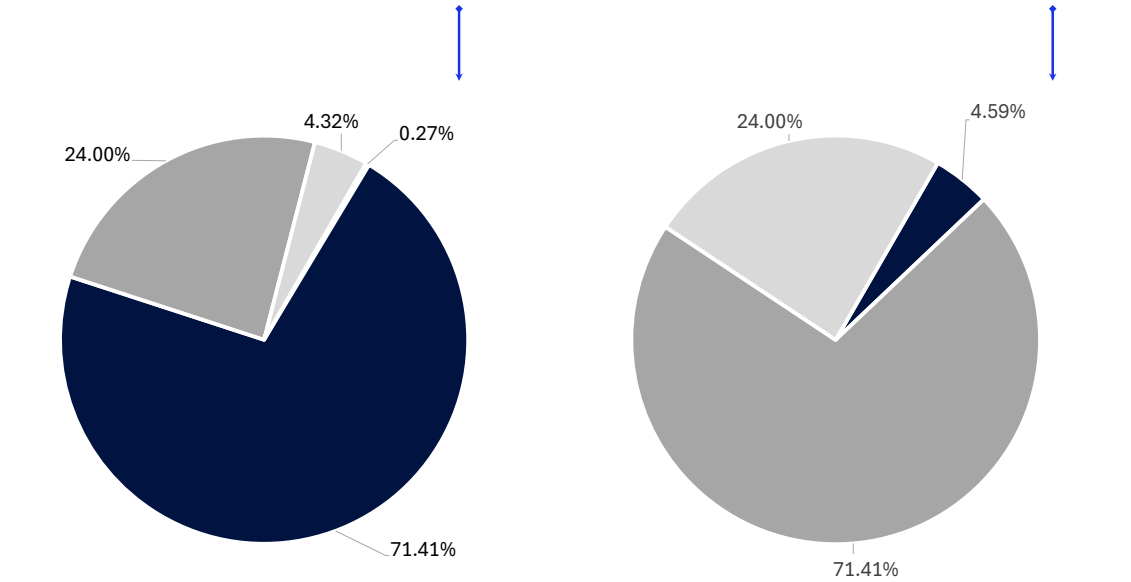


Table with 1 column: Total Portafolio de Inversión. Data: USD 96,286,529.01.

*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 Mall, Piso 22, Local 4. Tel. (809) 960 - 2937