Afi Interval.
Administradora de Fondos de Inversión

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval I
Reporte al 25 de octubre de 2026

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	25/10/2026	10,754.520898
Anterior	24/10/2026	10,753.419448

Patrimonio Neto	Cuotas Colocadas	Aportantes
USD 96,209,943.95	8,946	6

Moneda	Calificación de Riesgo	Calificadora
USD	BBB+fa (N)	Feller Rate

Comisión por Administración	Comisión de Éxito	Duración Promedio Ponderada
1.25%	20%	64

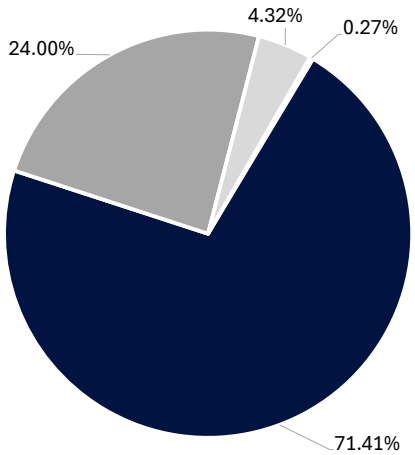
Rentabilidad Neta Actualizada			
30 días	**90 días**	**180 días**	**365 días**
3.82%	3.83%	3.80%	3.60%

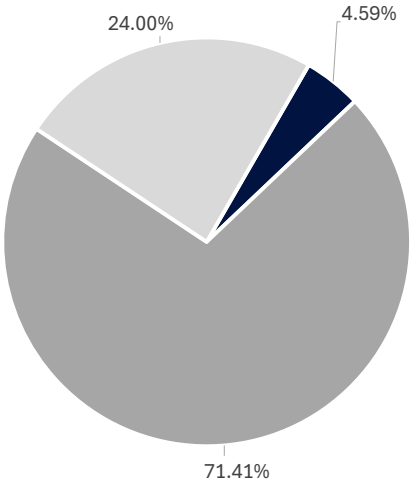
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	**90 días**	**180 días**	**365 días**
0.01%	0.02%	0.02%	0.002%

Benchmark
6.75%

Rentabilidad del Fondo
3.78%

Composición de Portafolio por Tipo de Intrumentos y Sector			
Cuentas Bancarias	0.27%	**Tecnología**	0.00%
Valores Representativo de Deuda	71.41%	**Financiero**	4.59%
Valores Representativo de Capital	24.00%	**Energía**	71.41%
Certificados Financieros	4.32%	**Turismo**	24.00%
Total	100%	**Total**	100%





Total Portafolio de Inversión
USD 96,313,277.39

*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