

Datos Generales		
N° de Registro SIMV	Tipo de Fondo	Fecha de Vencimiento
SIVFIC-076	Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo	14/10/2044

Valor Cuota		
Actual	9/10/2026	10,736.890506
Anterior	8/10/2026	10,735.763448

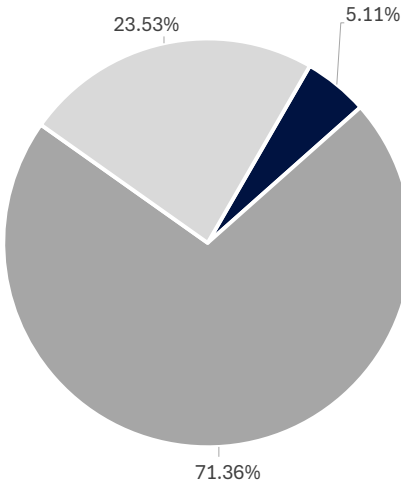
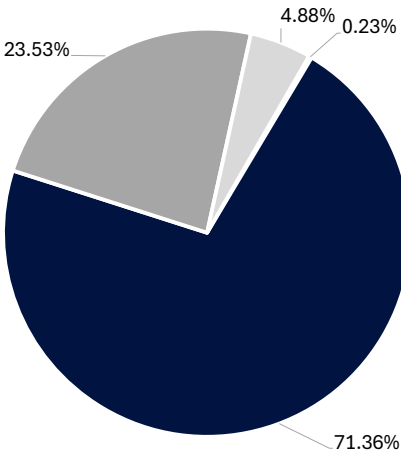
Patrimonio Neto	Cuotas Colocadas	Aportantes	Moneda	Calificación de Riesgo	Calificadora
USD 96,052,222.47	8,946	6	USD	BBB+fa (N)	Feller Rate

Comisión por Administración	Comisión de Éxito	Duración Promedio Ponderada
1.25%	20%	78

Rentabilidad Neta Actualizada				Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días	30 días	90 días	180 días	365 días
3.92%	3.82%	3.79%	3.63%	0.01%	0.02%	0.02%	0.002%

Benchmark	Rentabilidad del Fondo
6.75%	3.78%

Composición de Portafolio por Tipo de Instrumentos y Sector			
Cuentas Bancarias	0.23%	Tecnología	0.00%
Valores Representativo de Deuda	71.36%	Financiero	5.11%
Valores Representativo de Capital	23.53%	Energía	71.36%
Certificados Financieros	4.88%	Turismo	23.53%
Total	100%	Total	100%



Total Portafolio de Inversión
USD 96,099,282.32