Afi Interval.
Administradora de Fondos de Inversión

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Interval I
Reporte al 20 de octubre de 2026

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	20/10/2026	1,176.863643
Anterior	19/10/2026	1,176.657018

Patrimonio Neto	Cuotas Colocadas	Aportantes
USD 7,061,181.86	6,000	3

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

Comisión por Administración	Comisión de Éxito	Duración Promedio Ponderada
1.50%	0%	19

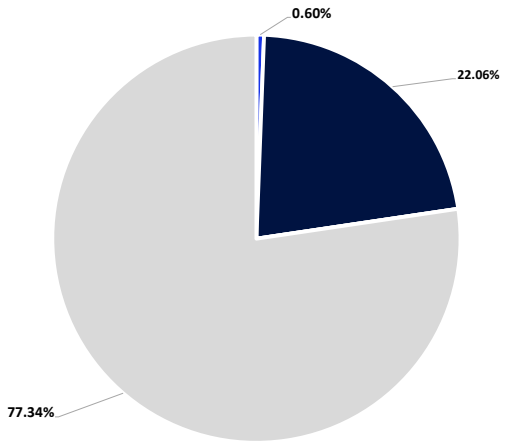
Rentabilidad Neta Actualizada			
30 días	**90 días**	**180 días**	**365 días**
5.69%	5.67%	5.58%	8.97%

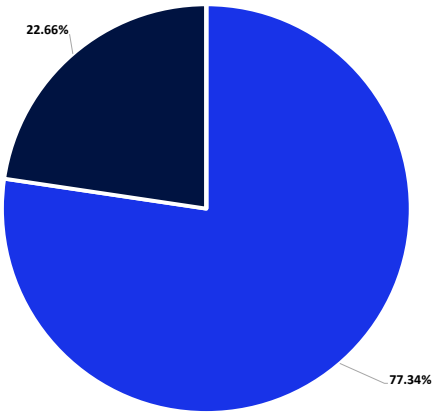
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	**90 días**	**180 días**	**365 días**
0.01%	0.01%	0.09%	0.16%

Benchmark
8.60%

Rentabilidad del Fondo
9.57%

Composición de Portafolio por Tipo de Intrumentos y Sector			
Cuentas Bancarias	0.60%	**Inmobiliario**	77.34%
Certificados Financieros	22.06%	**Financiero**	22.66%
Bonos	0%	**Gubernamental**	0%
Activos Inmobiliarios	77.34%	**Turismo**	0%
Total	100%	**Total**	100%





Total Portafolio de Inversión
USD 7,190,960.10

*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.

Afi Interval.
Administradora de Fondos de Inversión

Fondo Cerrado de Desarrollo Interval I
Reporte al 20 de octubre de 2026

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