

Datos Generales		
N° de Registro SIMV	Tipo de Fondo	Fecha de Vencimiento
SIVFIC-077	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario	14/10/2039

Valor Cuota		
Actual	25/10/2026	1,177.745552
Anterior	24/10/2026	1,177.569533

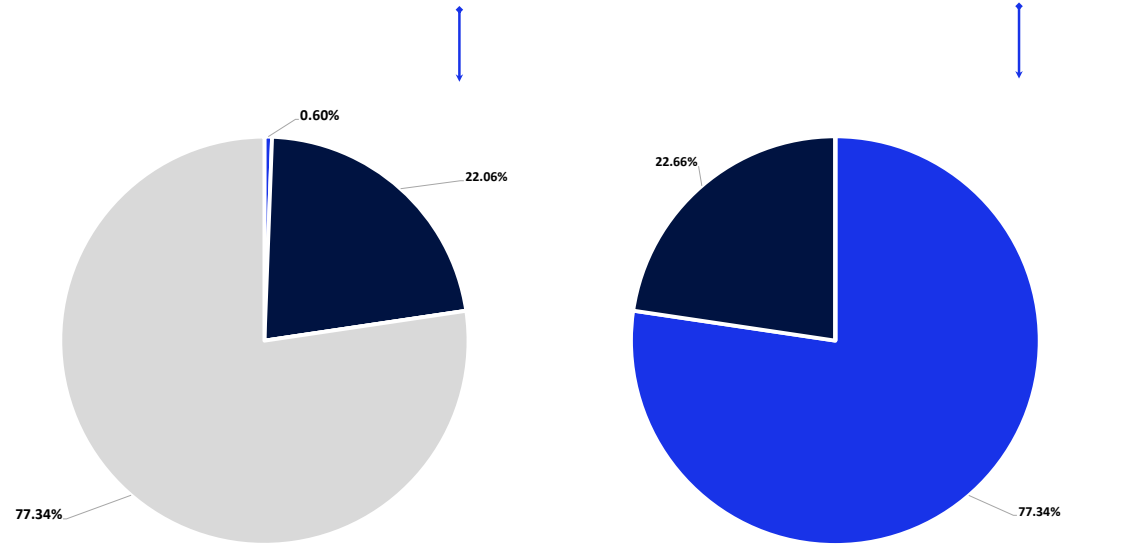
Patrimonio Neto	Cuotas Colocadas	Aportantes	Moneda	Calificación de Riesgo	Calificadora
USD 7,066,473.31	6,000	3	USD	BBB+fa (N)	Feller Rate

Comisión por Administración	Comisión de Éxito	Duración Promedio Ponderada
1.50%	0%	22

Rentabilidad Neta Actualizada				Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días	30 días	90 días	180 días	365 días
5.65%	5.67%	5.56%	8.97%	0.01%	0.01%	0.09%	0.16%

Benchmark		Rentabilidad del Fondo	
8.60%		9.57%	

Composición de Portafolio por Tipo de Instrumentos 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 7,191,269.67

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

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