

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
13/09/2026	618,398	1%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Calificación de Riesgo
SIVFIC-060	16	A-fa
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
8,198,342,214.24	13,254.961750	13,257.387984

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
6.89%	6.59%	6.49%	14.17%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.0666%	2.7319%	1.9377%	0.4239%

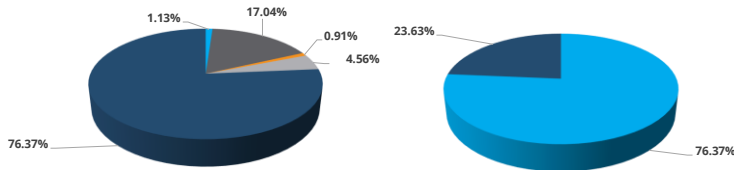
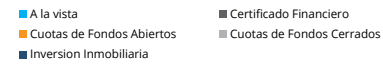
Duración del Portafolio (días)

17

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

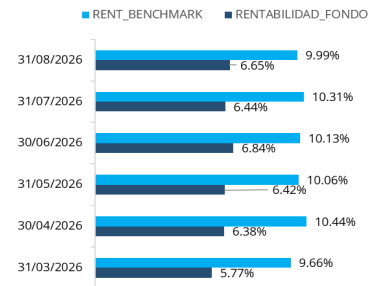
Por Instrumentos



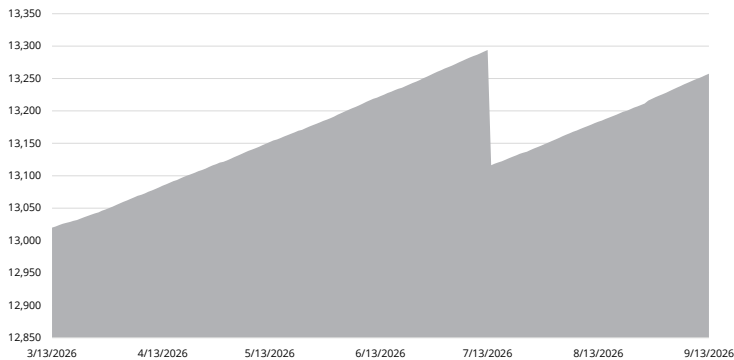
Por Sector



**Índice de Referencia
(Benchmark)**



**Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)**



*Promedio al último día fecha corte

Distribución de Dividendos

Fecha	Monto
11 de Enero 2023	RD\$19,408,675.00
10 de Abril 2023	RD\$50,431,040.00
07 de Julio 2023	RD\$70,841,120.00
08 de Enero 2024	RD\$157,661,100.00
05 de Abril 2024	RD\$98,100,240.00
04 de Julio 2024	RD\$81,750,200.00
07 de octubre 2024	RD\$99,268,100.00
10 de enero 2025	RD\$105,107,400.00
07 de abril 2025	RD\$37,955,450.00
4 de julio 2025	RD\$99,268,100.00
14 de octubre 2025	RD\$200,287,990.00
13 de enero 2026	RD\$99,268,100.00
14 de julio 2026	RD\$111,311,640.00

Portafolio Inmobiliario

Edificio Corporativo Vista 311



Metraje

6,293 metros

Ocupación

73.12%

Ubicación

Bella Vista

Edificio Los Prados



Metraje

1,123 metros

Ocupación

100%

Ubicación

Los Prados

Nave Industrial



Metraje

10,618.92 mt2

Ocupación

100%

Ubicación

Bayona

UNIBE



Metraje

34,918.64 mt2

Ocupación

100%

Ubicación

Gazcue