

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
24/09/2026	2,720	0.20%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Calificación de Riesgo
SIVFIC-078	1	BBB fa(N)
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
58,886,586.29	21,644.068316	21,649.480254

*La comisión de administración es anualizada.

Rentabilidad Neta Anualizada

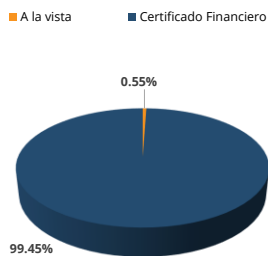
30 días	90 días	180 días	365 días
7.69%	8.36%	8.09%	7.45%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.1212%	0.0836%	0.1111%	0.0355%

Duración del Portafolio (días)

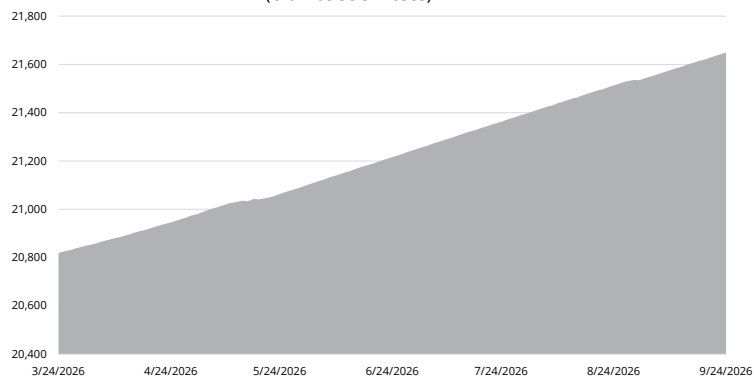
12

Composición del Portafolio
Por Instrumentos

Por Sector

**Indice de Referencia
(Benchmark)**

	RENT_BENCHMARK	RENTABILIDAD_FONDO
31/08/2026	9.99%	7.90%
31/07/2026	10.30%	8.64%
30/06/2026	10.13%	8.87%
31/05/2026	10.06%	7.08%
30/04/2026	10.44%	7.78%
31/03/2026	9.66%	7.12%

*Promedio al último día fecha corte

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

Distribución de Dividendos

Fecha	Monto

Portafolio Inmobiliario



Descripción