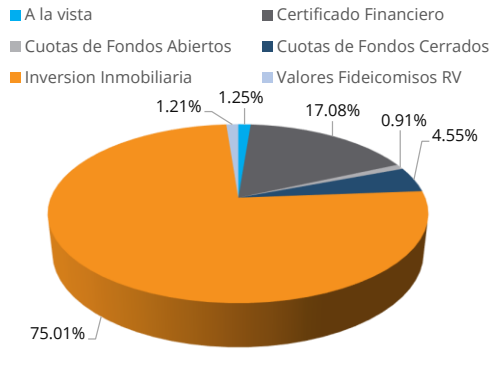


Datos Generales del Fondo

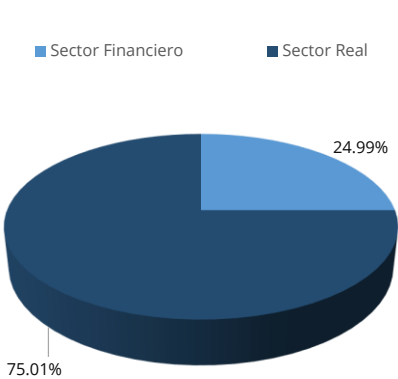
Fecha de Corte		Cuotas de Circulación
30/09/2026		618,398
No. de Registro SIV		Número de Aportantes
SIVFIC-060		16
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$8,222,462,865.65	RD\$13,225.6864	RD\$13,296.3930

Composición del Portafolio

Por Instrumento



Por Sector



Rentabilidad Neta Anualizada
(días)

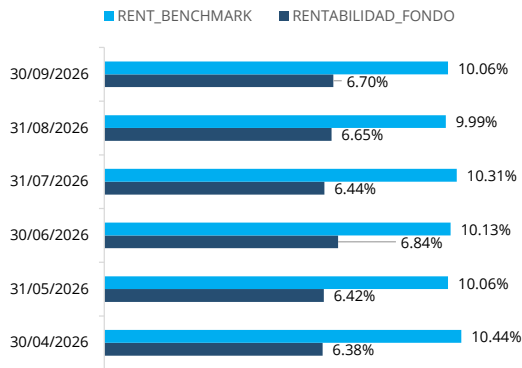
30	90	180	365
6.70%	6.54%	6.54%	14.20%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.0415%	2.7318%	1.9372%	0.4239%

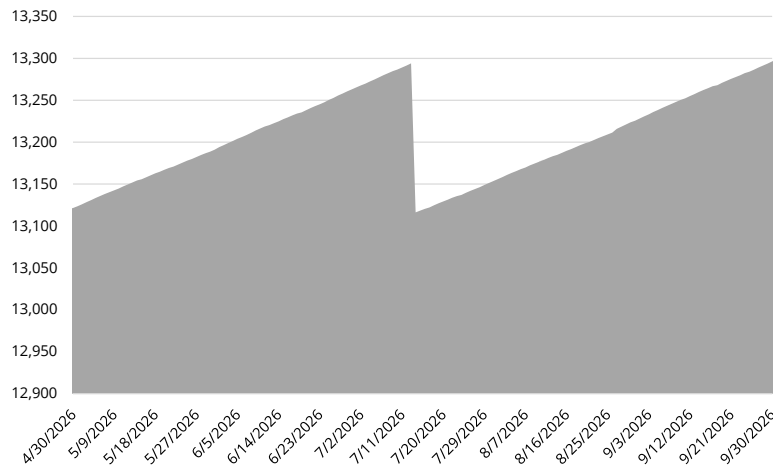
Calificación de Riesgo
BBB+fa(N)

Índice de Referencia
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Gastos Comisión de Administración*	6,830,509.90
Gastos de Colocación	408,168.37
Gastos Administrativos	2,580,321.46
Gastos de Seguros	1,356,116.75

*La comisión de administración es anualizada.

Distribución de Dividendos

Fecha	Monto
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
14 de octubre 2026	RD\$111,311,640.00

o 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