

**DATOS DEL FONDO**

|   |  |
|---|--|
| <b>NO. RMV</b>                            | SIVFIC-038                               |
| <b>TIPO DE FONDO</b>                      | FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO |
| <b>MONEDA</b>                             | USD                                      |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                    | 125,711,911.88                           |
| <b>CUOTAS DE PARTICIPACIÓN APORTANTES</b> | 137,880.00                               |
|   | 6.00                                     |

**VALOR CUOTA**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| <b>ACTUAL</b>   | 04-10-2022<br>USD 911.748708 |
| <b>ANTERIOR</b> | 03-10-2022<br>USD 911.765352 |

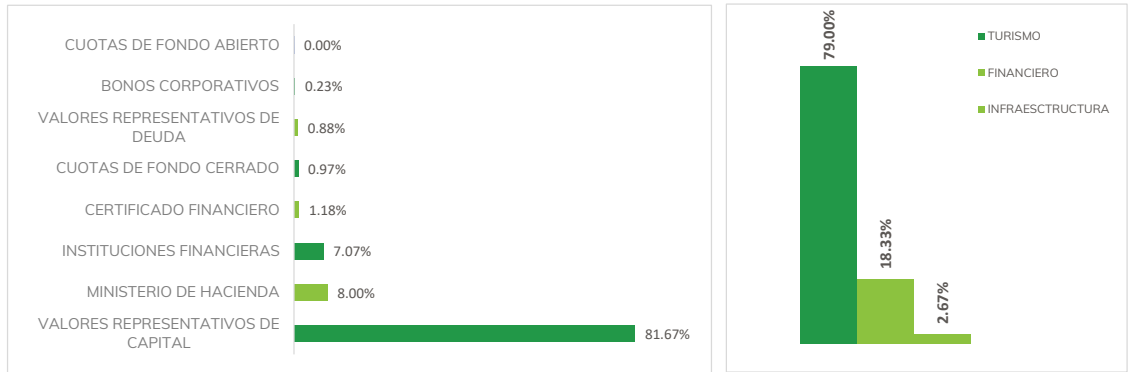
**RENTABILIDAD ÚLTIMOS**

|                 |                     |                 |                 |
|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| <b>30 Días</b>  | <b>90 Días</b>      | <b>180 Días</b> | <b>365 Días</b> |
| -0.32%          | 0.00%               | -0.07%          | -1.08%          |
| <b>AÑO 2016</b> | <b>AÑO 2017</b>     | <b>AÑO 2018</b> | <b>AÑO 2019</b> |
| 6.46%           | 6.03%               | 5.55%           | -4.53%          |
| <b>AÑO 2020</b> | <b>AÑO 2021</b>     |                 |                 |
| -5.59%          | -2.04%              |                 |                 |
|                 | <b>DESDE INICIO</b> | -3.02%          |                 |

**VOLATILIDAD DE LA CUOTA**

|                |                |                 |                 |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>30 DÍAS</b> | <b>90 DÍAS</b> | <b>180 DÍAS</b> | <b>365 DÍAS</b> |
| 0.42%          | 1.06%          | 0.95%           | 0.06%           |

**COMPOSICIÓN DE PORTAFOLIO POR TIPO DE INSTRUMENTO Y SECTOR**



**TOTAL DE PORTAFOLIO** USD 126,065,433.12

**DURACIÓN PROMEDIO PONDERADA** - 8.47  
Valores de Renta Fija

**RENTABILIDAD VS. BENCHMARK 2021**

**BENCHMARK** 5.50%  
**RENTABILIDAD** -2.04%

**COMISIONES**

**COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN** 2.00%

"La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta".

\*Nota: La frecuencia de comparación entre el Benchmark y Rentabilidad del Fondo se lleva a cabo con periodicidad anual.