


Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel V

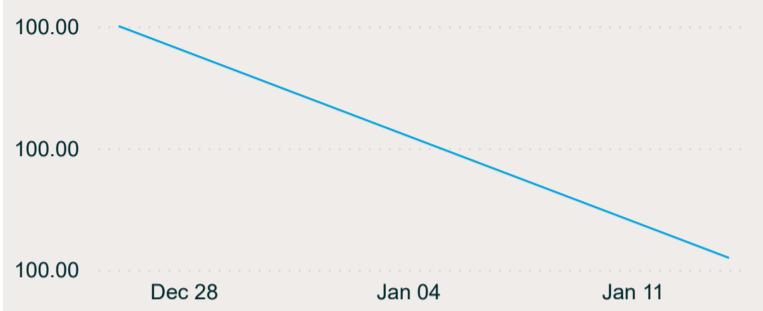
Fecha de Publicación: 01/01/2026

Informaciones al:

31-12-2025

Objetivo del fondo

Generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento de los inmuebles del Fondo, así como ganancias de capital a largo plazo mediante la generación de plusvalías, invirtiendo en inmuebles de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientados a cualquier sector económico, a excepción de las viviendas

Valor de la cuota**Valor de cuota del día**

99.999500

Valor cuota día anterior

99.999600

Rentabilidad

30 días

90 días

180 días

365 días

Inicio

-0.04 %

Volatilidad

-

-

-

-

-

Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo

● Cta. Ahorros

**Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico**

● Financiero

**Datos Generales**

Número RMV	SIVFIC-094
Calificadora de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)
Número de cuotas en circulación	100
Patrimonio	\$9,999.95
Moneda	USD
Número de aportantes	1
Fecha Vencimiento	26-Dec-40
Duración Promedio Ponderada (días)	0.00

Comisión de administración

Comisión anual

0.00 %

Pago de dividendos USD

Mes	Año	Vr Dividendo

Comparación rentabilidad mensual con índice comparativo (benchmark)

TIAPH-USD Anual