



## Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel V

Fecha de Publicación: 01/05/2026

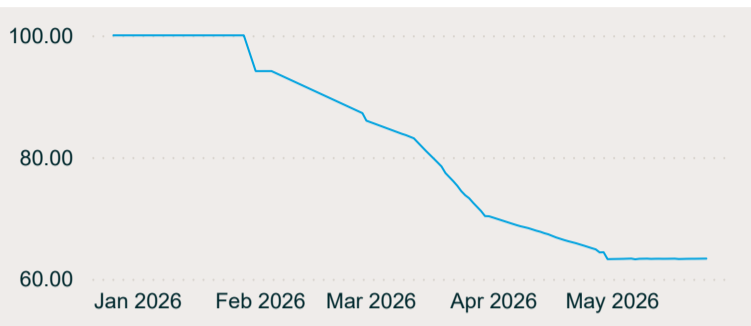
Informaciones al:

30-04-2026

### 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**

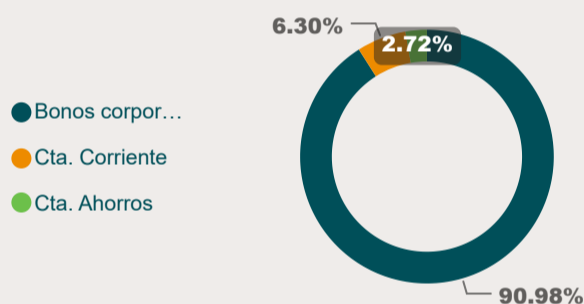
63.237000

**Valor cuota día anterior**

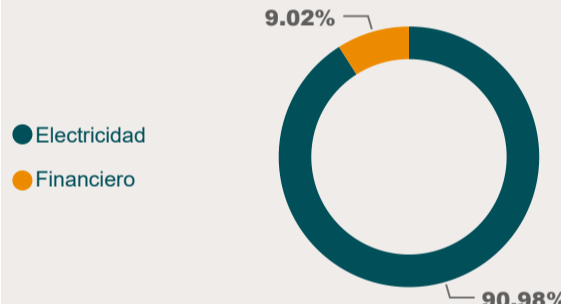
64.377000

	30 días	90 días	180 días	365 días	Inicio
<b>Rentabilidad</b>	-72.35%	-81.67%	-	-	-73.77%
<b>Volatilidad</b>	5.52%	7.13%	-	-	

### Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



### Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



### Datos Generales

Número RMV	SIVFIC-094
Calificadora de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)
Número de cuotas en circulación	100
Patrimonio	\$6,323.70
Moneda	USD
Número de aportantes	1
Fecha Vencimiento	26-Dec-40
Duración Promedio Ponderada (días)	2521.65

### 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