



Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel V

Fecha de Publicación: 01/07/2026

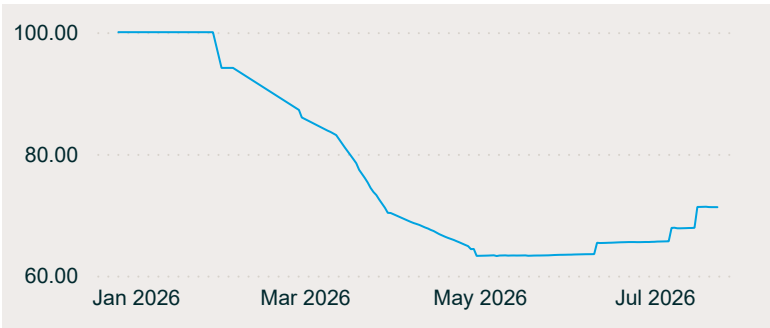
Informaciones al:

30-06-2026

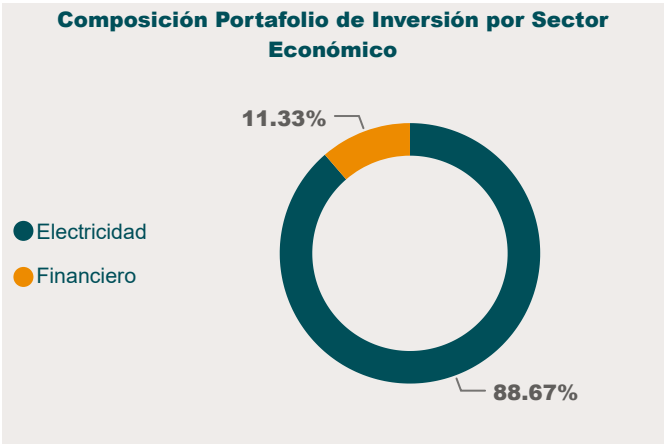
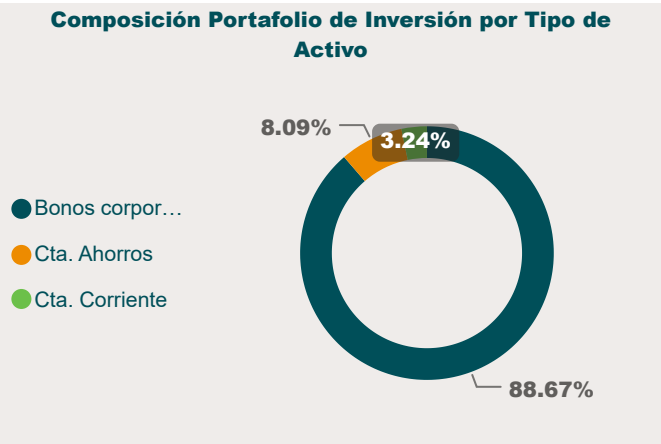
Objetivo del fondo

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	Valor cuota día anterior	Rentabilidad	30 días	90 días	180 días	365 días	Inicio
65.542700	65.516500		49.07%	-23.77%	-57.54%	-	-56.35 %
		Volatilidad	9.85%	7.55%	8.83%	-	



Datos Generales

Número RMV	SIVFIC-094
Calificadora de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)
Número de cuotas en circulación	100
Patrimonio	\$6,554.27
Moneda	USD
Número de aportantes	1
Fecha Vencimiento	26-Dec-40
Duración Promedio Ponderada (días)	2546.78

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