



FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL V

Fecha de Publicación: 01/09/2026

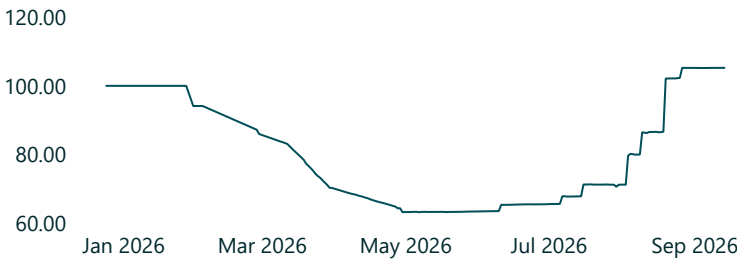
Informaciones al:

31-08-2026

Objetivo del fondo

Generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento de los bienes inmuebles del Fondo, así como ganancias de capital a largo plazo mediante la generación de plusvalías, invirtiendo como mínimo un 60% del portafolio del Fondo en activos inmobiliarios de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientados a cualquier sector económico, a excepción de las viviendas. En adición, podrá

Valor de la cuota



Valor de cuota del día

105.219400

Valor cuota día anterior

105.220800

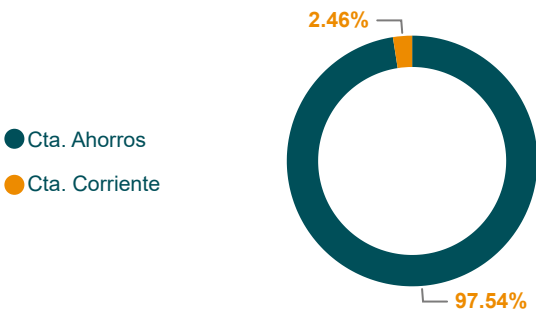
Rentabilidad

| 30 días   | 90 días | 180 días | 365 días | Inicio |
|-----------|---------|----------|----------|--------|
| 11411.03% | 678.13% | 54.06%   | -        | 7.78%  |

Volatilidad

|        |        |        |   |   |
|--------|--------|--------|---|---|
| 71.24% | 44.32% | 32.88% | - | - |
|--------|--------|--------|---|---|

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    | 100.00      |
| Patrimonio                         | \$10,521.94 |
| 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 de referencia (Benchmark)

TIAPH-USD Anual