



FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL V

Fecha de Publicación: 01/08/2026

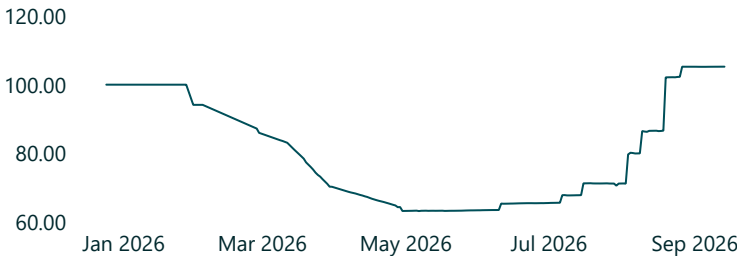
Informaciones al:

31-07-2026

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

71.219500

Valor cuota día anterior

70.615000

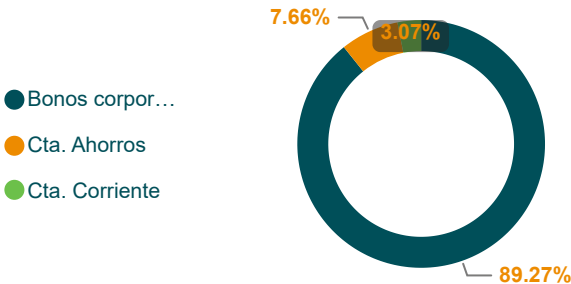
Rentabilidad

30 días	90 días	180 días	365 días	Inicio
174.10%	61.65%	-43.19%	-	-43.50%

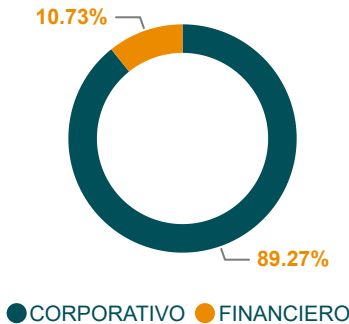
Volatilidad

30 días	90 días	180 días	365 días	Inicio
20.46%	13.29%	11.79%	-	-

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	\$7,121.95
Moneda	USD
Número de aportantes	1
Fecha Vencimiento	26-Dec-40
Duración Promedio Ponderada (días)	1942.04

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