



Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel V

Fecha de Publicación: 01/10/2026

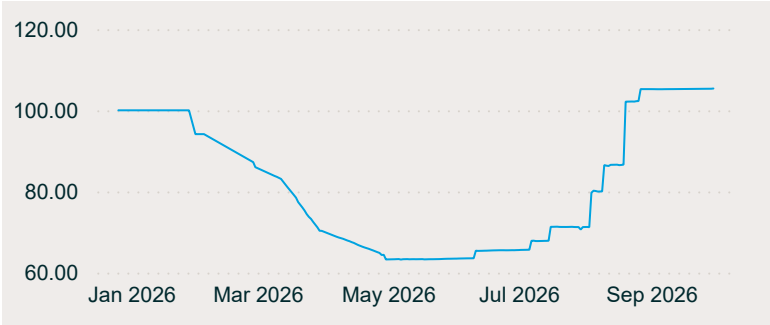
Informaciones al:

Cierre de ayer

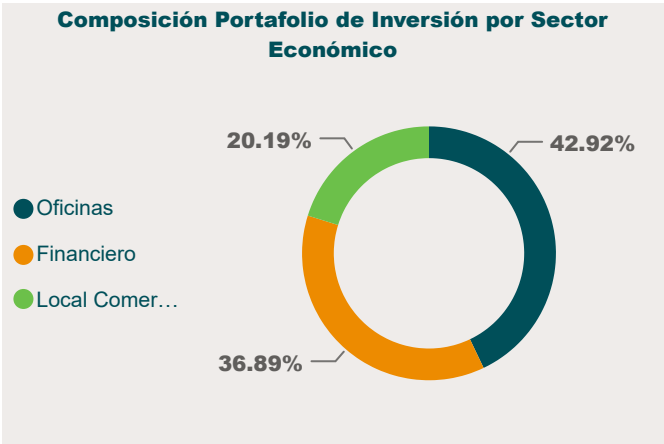
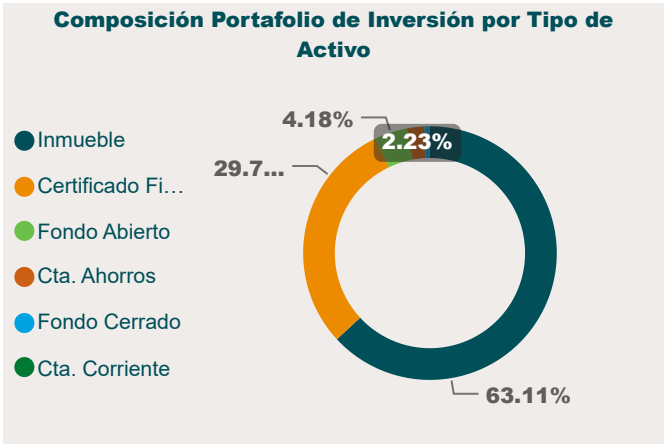
Objetivo del fondo

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
105.373925	105.318005	Volatilidad	0.19%	44.10%	32.14%	-	7.11 %



Datos Generales

Número RMV	SIVFIC-094
Calificadora de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)
Número de cuotas en circulación	626,587
Patrimonio	\$66,025,931.72
Moneda	USD
Número de aportantes	282
Fecha Vencimiento	26-Dec-40
Duración Promedio Ponderada (días)	43.62

Comisión de administración

Comisión anual 2.50 %

Pago de dividendos USD

Mes	Año	Vr Dividendo

Comparación rentabilidad mensual con índice comparativo (benchmark)

TIAPH-USD Anual