

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANA II

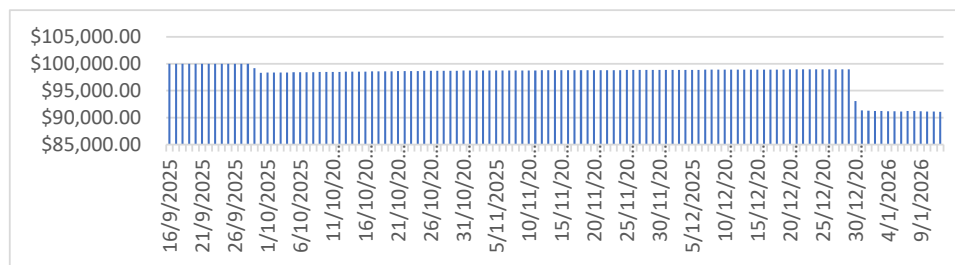
Registro: SIVFIC-081

	RNC: I-33-13387-3
	Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
	Moneda: Peso Dominicano RD\$
	Fecha de vencimiento: 15-SEP-2055
Fecha	30-Sep-26
	1 Inversionistas
PATRIMONIO	\$ 16,706,581.68
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 83,532.908400
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 83,561.174800
NÚMERO DE CUOTAS	200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	-

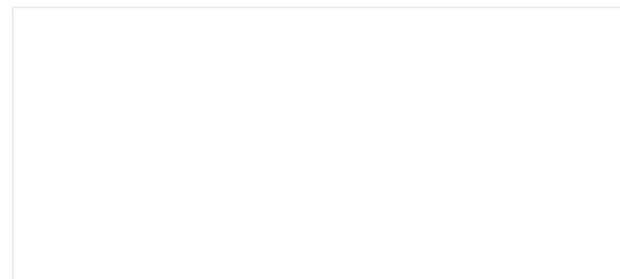
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	7.80%	4.56%
	30 días	90 días
	3.33%	0.42%
	180 días	365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	24.92%	3.98%
	30 días	90 días
	-3.43%	-15.06%
	180 días	365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.10%	

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 0.10% anual del activo total administrado el día anterior.

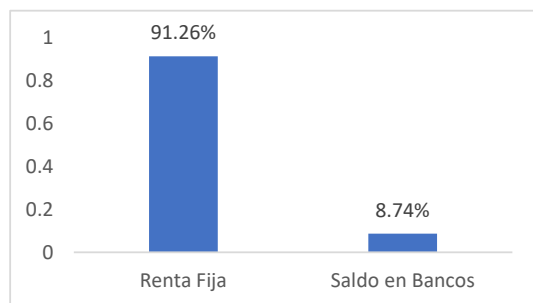
Evolución del Valor de la Cuota



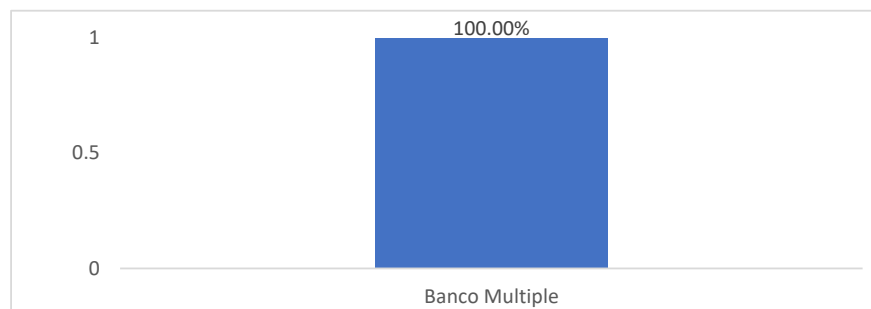
Pago de Dividendos en DOP



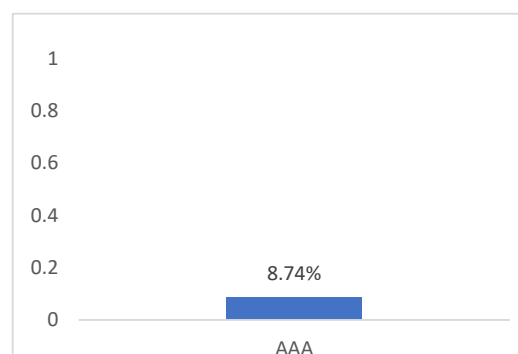
Instrumento



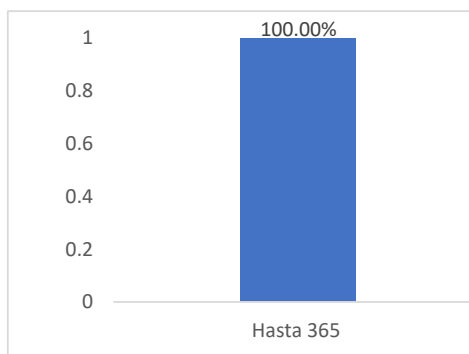
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

