

## 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: 08-SEP-2055 |
| 1 Inversionistas                  |

Fecha 31-Dec-25

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| PATRIMONIO                       | \$ 18,266,486.43 |
| VALOR CUOTA DEL DÍA              | \$ 91,332.432150 |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR         | \$ 93,054.861750 |
| NÚMERO DE CUOTAS                 | 200.000000       |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO | 4,250            |

### VOLATILIDAD DE LA CUOTA

|          |          |
|----------|----------|
| 21.93%   | 12.90%   |
| 30 días  | 90 días  |
| 12.00%   | 0.63%    |
| 180 días | 365 días |

### RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

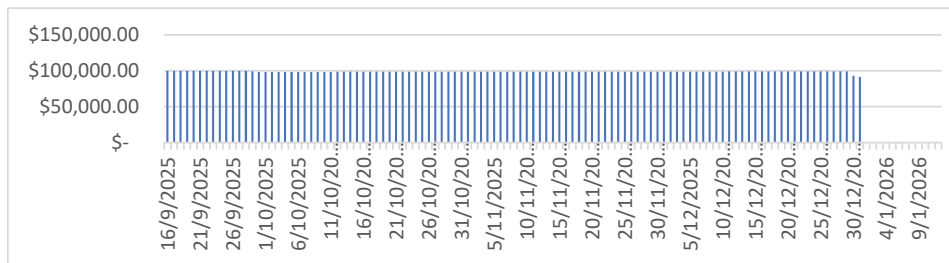
|          |          |
|----------|----------|
| -61.87%  | -25.99%  |
| 30 días  | 90 días  |
| N/A      | N/A      |
| 180 días | 365 días |

### COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

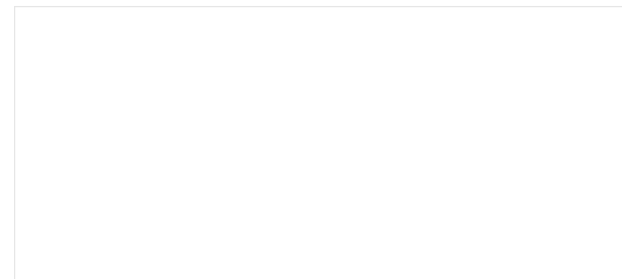
0.10%

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.

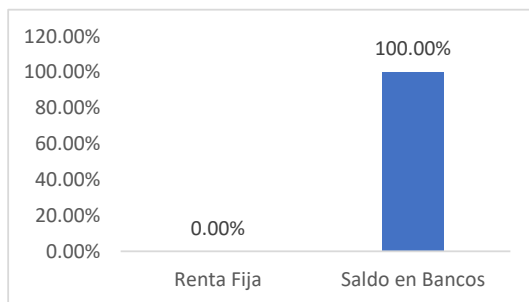
### Evolución del Valor de la Cuota



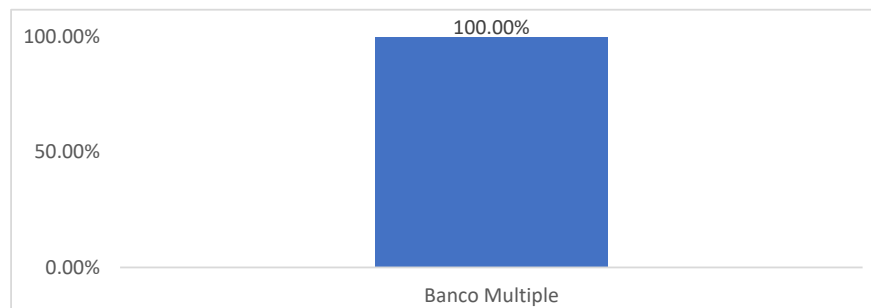
### Pago de Dividendos en DOP



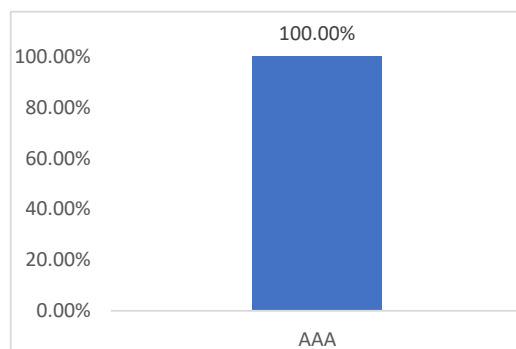
### Instrumento



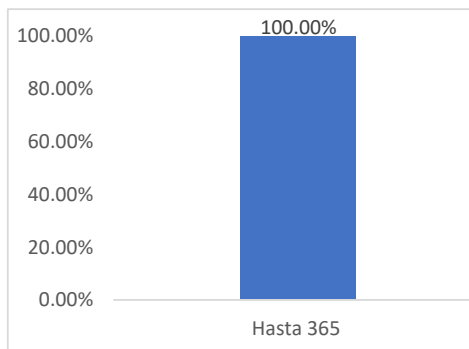
### Emisor



### Calificación



### Plazo



### Sector

