

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA II

Registro: SIVFIC-070

RNC: 1-32-99979-8	
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado	
Moneda: Peso Dominicano RDS	
Fecha de vencimiento: 29-SEPT-2048	
1	Inversionistas 

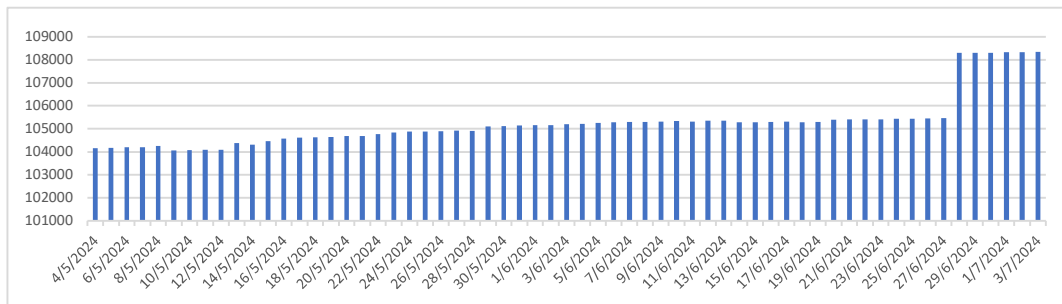
Fecha	30-Jun-24
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 671,536,996.19
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 108,312.418741
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 108,307.460222
NÚMERO DE CUOTAS	6,200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	19.14

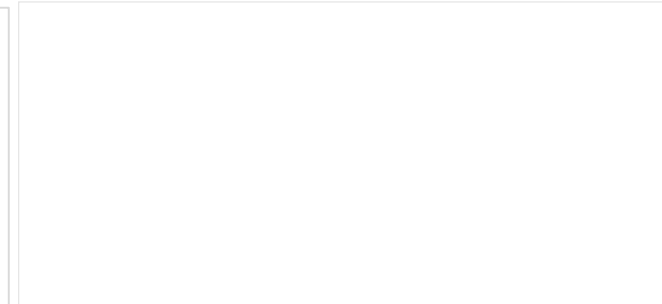
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	9.09% 30 días	5.41% 90 días
	3.84% 180 días	N/A 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	43.37% 30 días	16.69% 90 días
	12.71% 180 días	N/A 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.

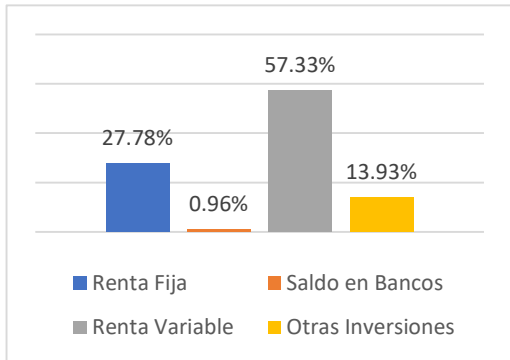
Evolución del Valor de la Cuota



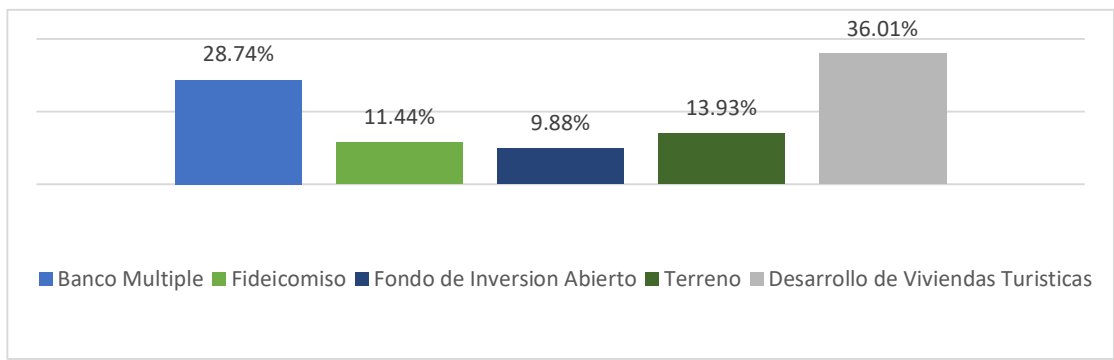
Pago de Dividendos en DOP



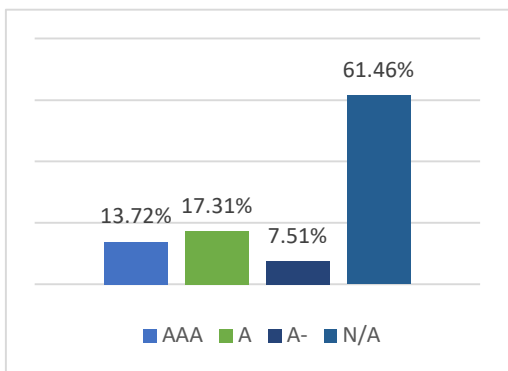
Instrumento



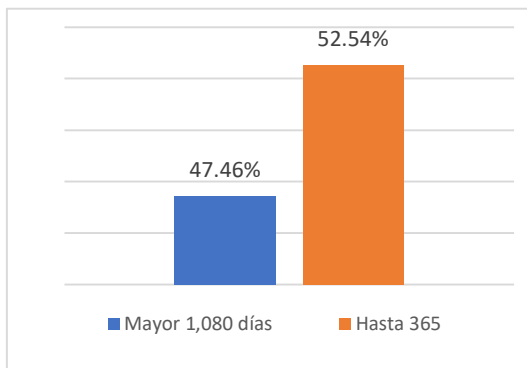
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

