

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	20-Jul-26	1 Inversionistas 
PATRIMONIO	\$	16,510,612.54
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$	82,553.062700
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$	82,563.348000
NÚMERO DE CUOTAS		200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		9

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.16%	1.05%
30 días	90 días
5.87%	0.00%
180 días	365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

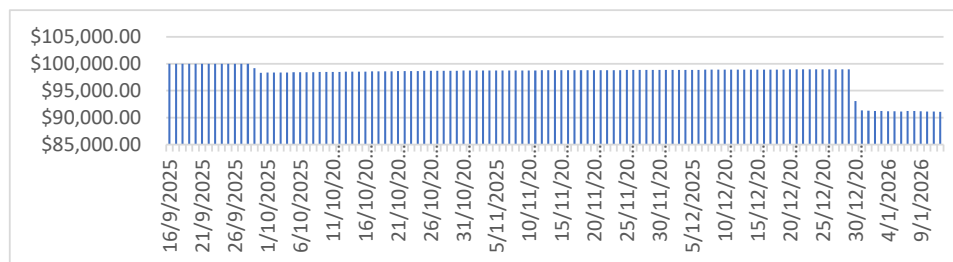
-5.13%	-7.74%
30 días	90 días
-17.54%	0.00%
180 días	365 días

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

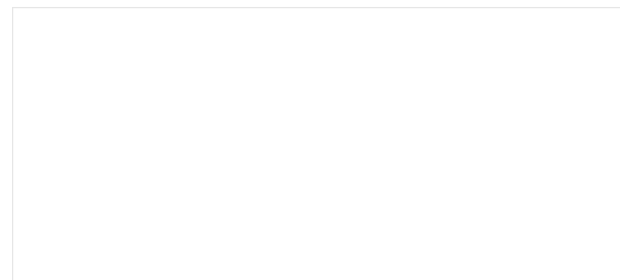
0.10%

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.

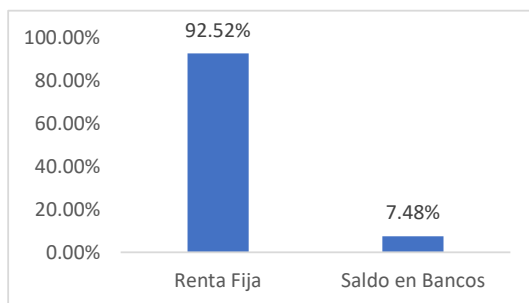
Evolución del Valor de la Cuota



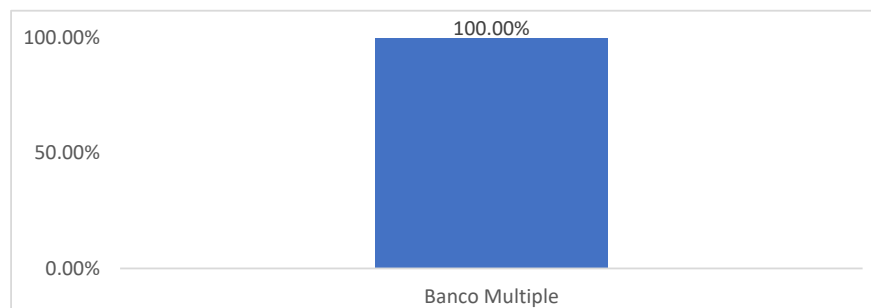
Pago de Dividendos en DOP



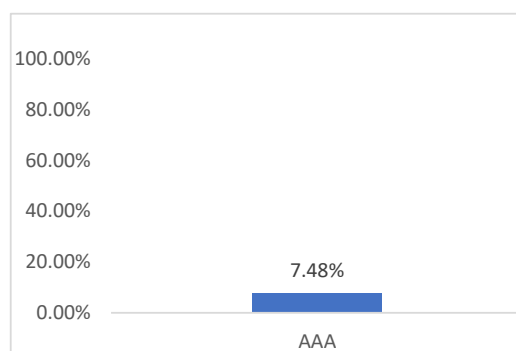
Instrumento



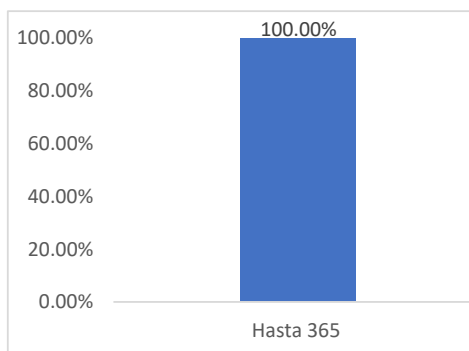
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

