

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANA II

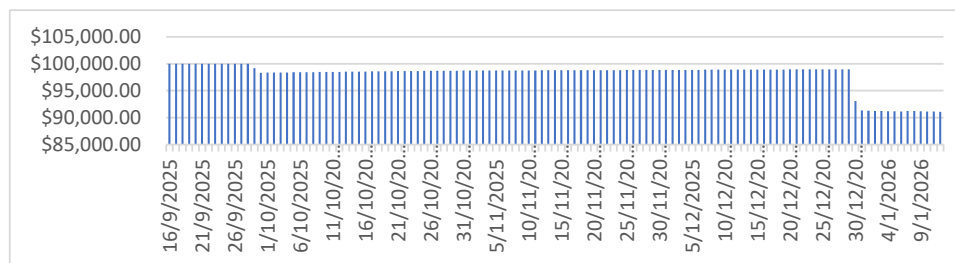
Registro: SIVFIC-081

	RNC: I-33-13387-3
	Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
	Moneda: Peso Dominicano RD\$
	Fecha de vencimiento: 15-SEP-2055
Fecha	19-Jul-26
	1 Inversionistas 
PATRIMONIO	\$ 16,512,669.60
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 82,563.348000
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 82,573.663850
NÚMERO DE CUOTAS	200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	10

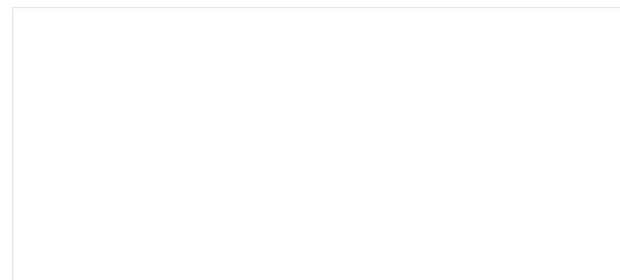
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.15% 30 días	1.05% 90 días
	5.87% 180 días	0.00% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-5.14% 30 días	-7.83% 90 días
	-17.58% 180 días	0.00% 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.10%	

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.

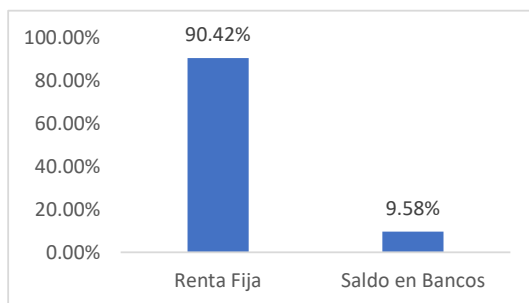
Evolución del Valor de la Cuota



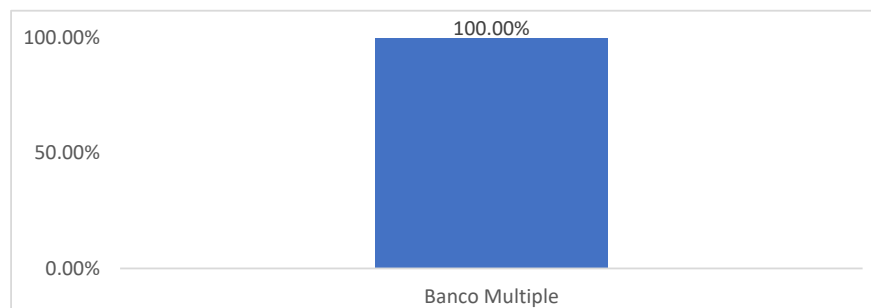
Pago de Dividendos en DOP



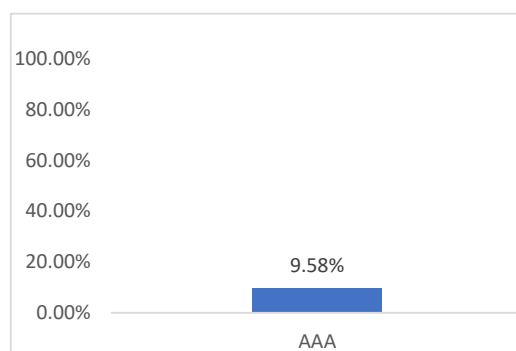
Instrumento



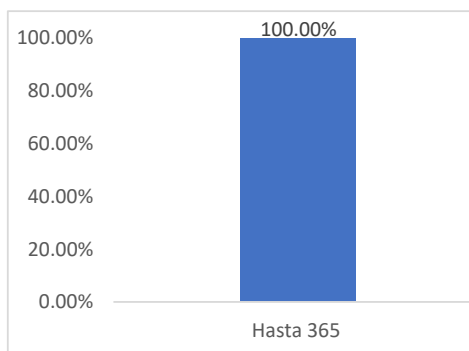
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

