# FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANA II

**Registro: SIVFIC-081**

RNC: 1-33-13387-3
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
Moneda: Peso Dominicano RD$
Fecha de vencimiento: 15-SEP-2055

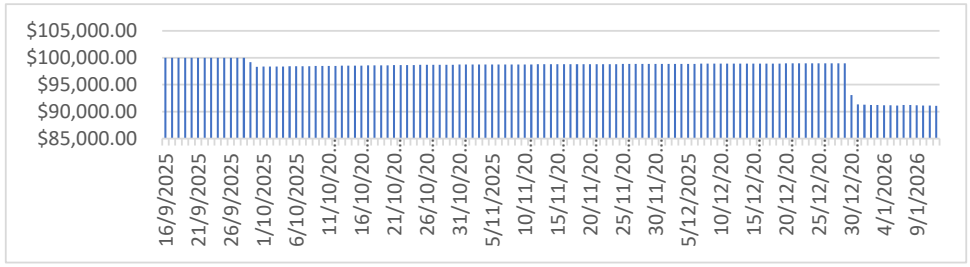
| Fecha | 20-May-26 |
|---|---|
| | 1 Inversionistas |

| | |
|---|---|
| PATRIMONIO | $ 16,663,909.67 |
| VALOR CUOTA DEL DÍA | $ 83,319.548350 |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR | $ 83,291.939700 |
| NÚMERO DE CUOTAS | 200.000000 |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VOLATILIDAD DE LA CUOTA | 0.25% *30 días* | 8.16% *90 días* | |
| | 10.77% *180 días* | 0.49% *365 días* | |
| RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL | -12.52% *30 días* | -25.13% *90 días* | |
| | -29.25% *180 días* | N/A *365 días* | |
| COMISIÓN ADMINISTRACIÓN | *0.10%* | | |

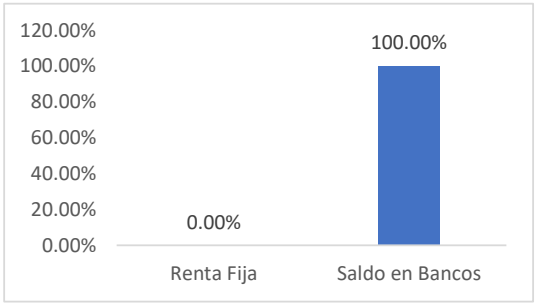
***La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 0.10% anual del activo total administrado el día anterior.***

## *Evolución del Valor de la Cuota*

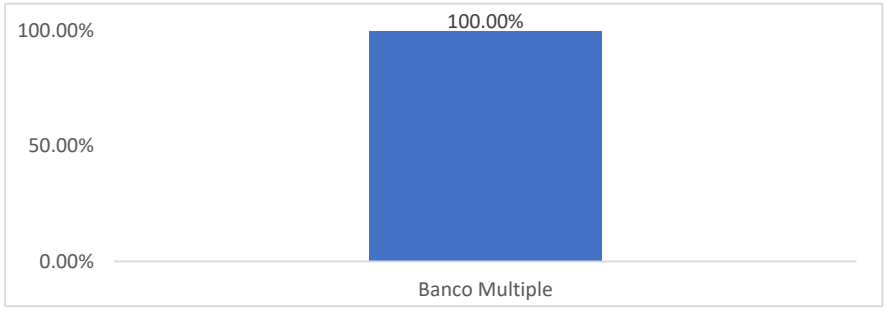



## *Pago de Dividendos en DOP*

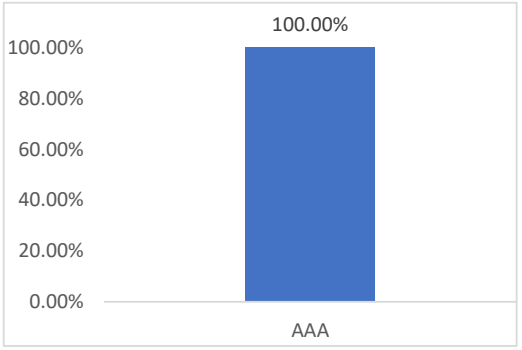
## Instrumento



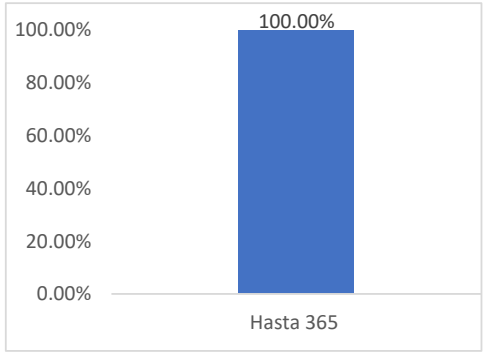

## Emisor




## Calificación




## Plazo




## Sector