

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

Registro: SIVFIC-070

RNC: 1-32-90979-8
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
Moneda: Peso Dominicano RD\$
Fecha de vencimiento: 29-SEPT-2048
1 Inversionistas 

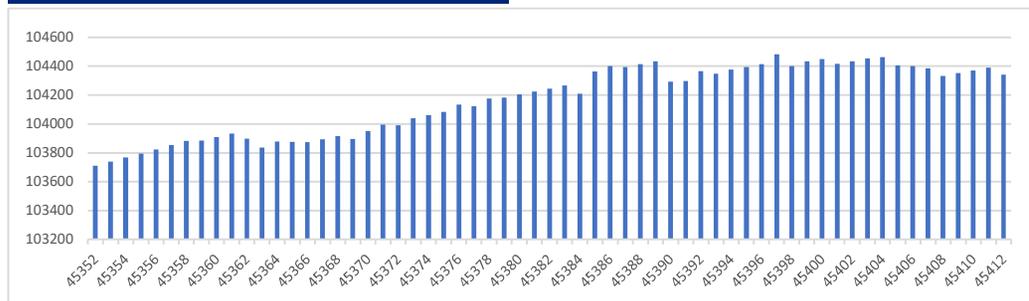
Fecha	30-Apr-24
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 646,916,480.54
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 104,341.367829
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 104,389.339859
NÚMERO DE CUOTAS	6,200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	19.46

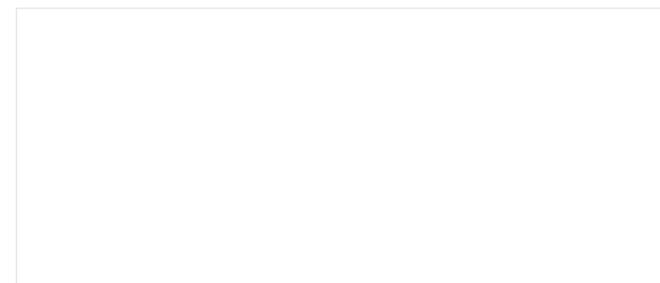
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.95% <i>30 días</i>	0.64% <i>90 días</i>
	0.48% <i>180 días</i>	N/A <i>365 días</i>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	1.12% <i>30 días</i>	5.99% <i>90 días</i>
	7.59% <i>180 días</i>	N/A <i>365 días</i>
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

*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.*

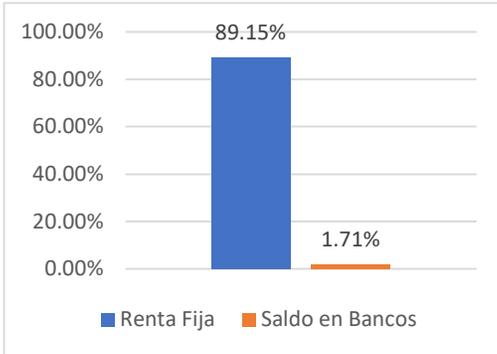
**Evolución del Valor de la Cuota**



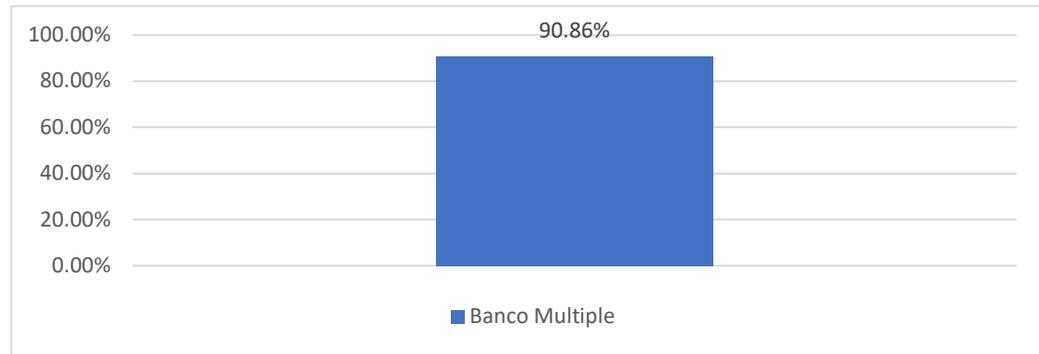
**Pago de Dividendos en DOP**



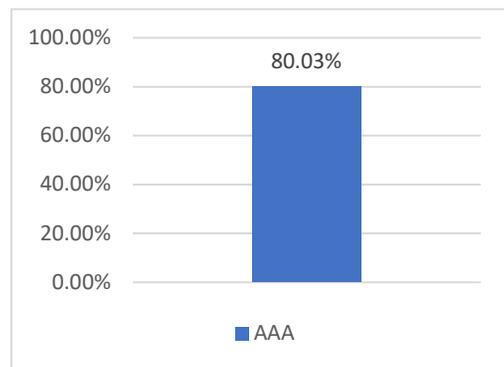
### Instrumento



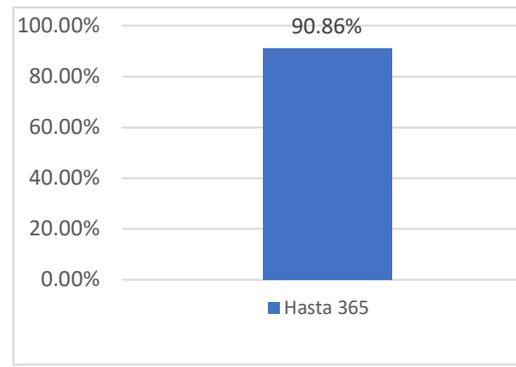
### Emisor



### Calificación



### Plazo



### Sector

