

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
1 Inversionistas 

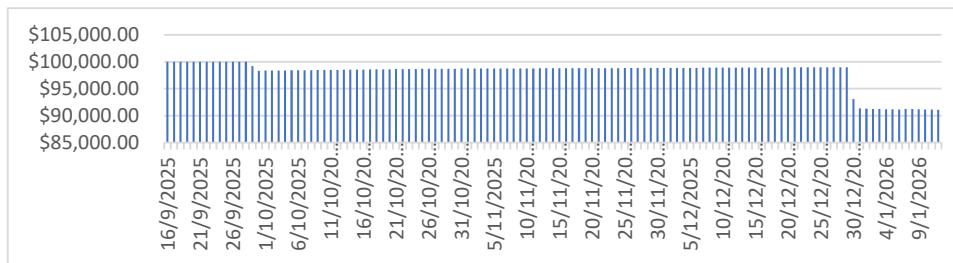
Fecha **31-Mar-26**

PATRIMONIO	\$ 17,001,604.27
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 85,008.021350
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 85,061.459400
NÚMERO DE CUOTAS	200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	-

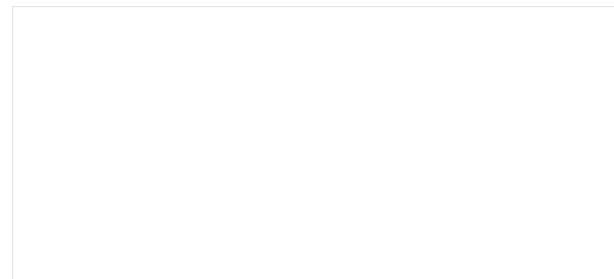
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	14.00% <small>30 días</small>	8.20% <small>90 días</small>
	10.81% <small>180 días</small>	0.55% <small>365 días</small>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-44.14% <small>30 días</small>	-25.25% <small>90 días</small>
	-25.62% <small>180 días</small>	N/A <small>365 días</small>
COMISIÓN 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.

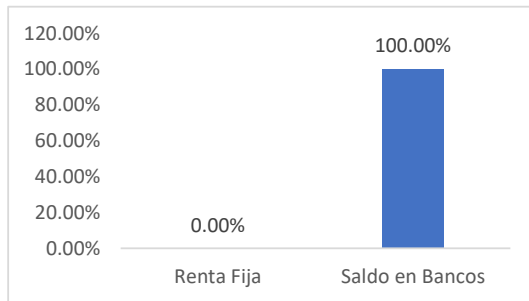
Evolución del Valor de la Cuota



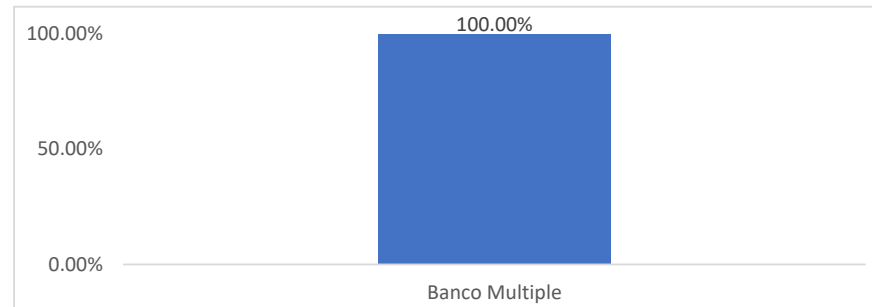
Pago de Dividendos en DOP



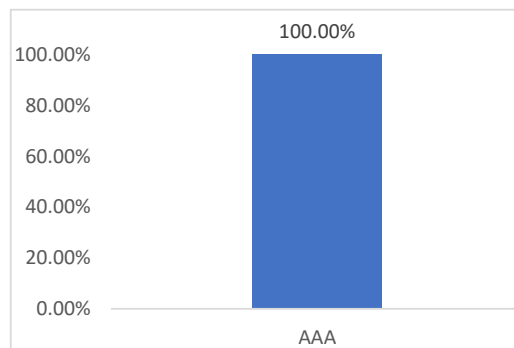
Instrumento



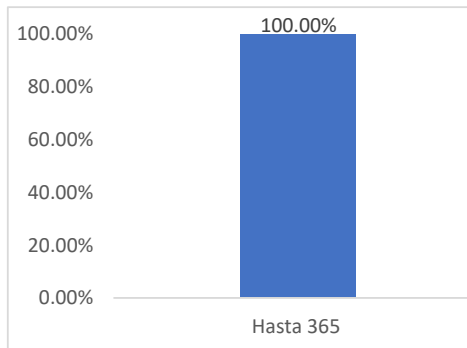
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

