

## FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANA II

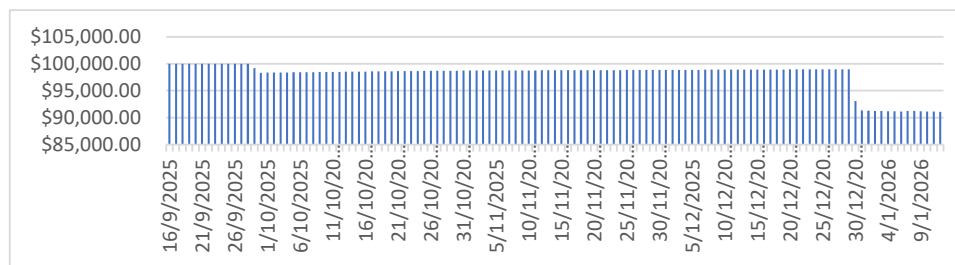
Registro: SIVFIC-081

|                                  |           |                                                                                                    |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |           | RNC: I-33-13387-3                                                                                  |
|                                  |           | Tipo: Fondo de Inversión Cerrado                                                                   |
|                                  |           | Moneda: Peso Dominicano RD\$                                                                       |
|                                  |           | Fecha de vencimiento: 08-SEP-2055                                                                  |
| Fecha                            | 31-Dec-25 | 1 Inversionistas  |
| PATRIMONIO                       | \$        | 18,266,486.43                                                                                      |
| VALOR CUOTA DEL DÍA              | \$        | 91,332.432150                                                                                      |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR         | \$        | 93,054.861750                                                                                      |
| NÚMERO DE CUOTAS                 |           | 200.000000                                                                                         |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO |           | -                                                                                                  |

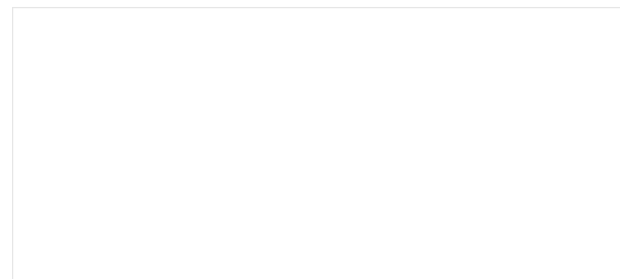
|                             |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|
| VOLATILIDAD DE LA CUOTA     | 21.93%   | 12.90%   |
|                             | 30 días  | 90 días  |
|                             | 12.00%   | 0.63%    |
|                             | 180 días | 365 días |
| RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL | -61.87%  | -25.99%  |
|                             | 30 días  | 90 días  |
|                             | N/A      | N/A      |
|                             | 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.

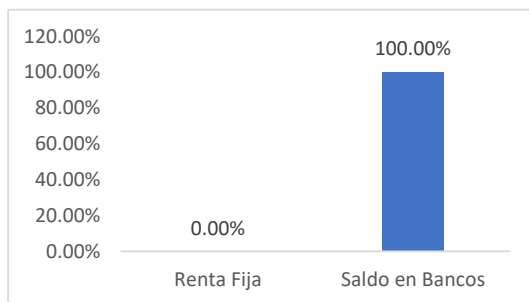
### Evolución del Valor de la Cuota



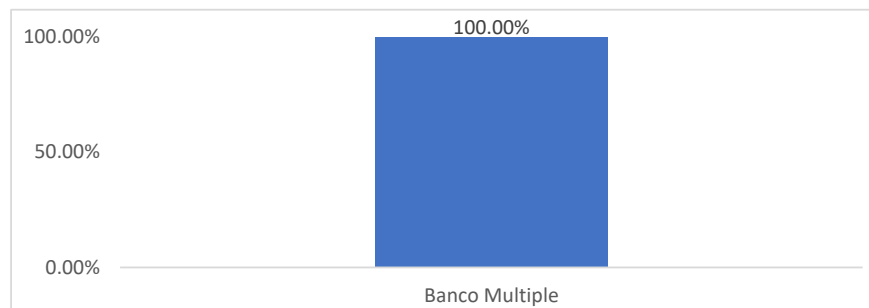
### Pago de Dividendos en DOP



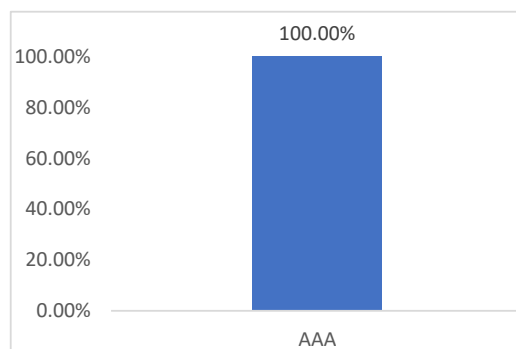
### Instrumento



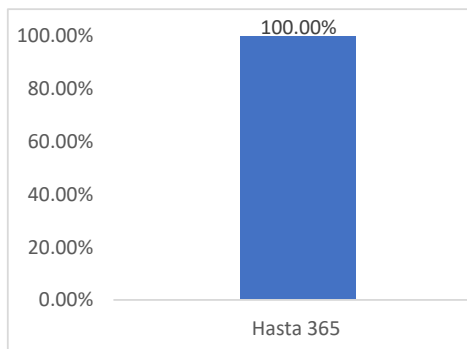
### Emisor



### Calificación



### Plazo



### Sector

