

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANA II

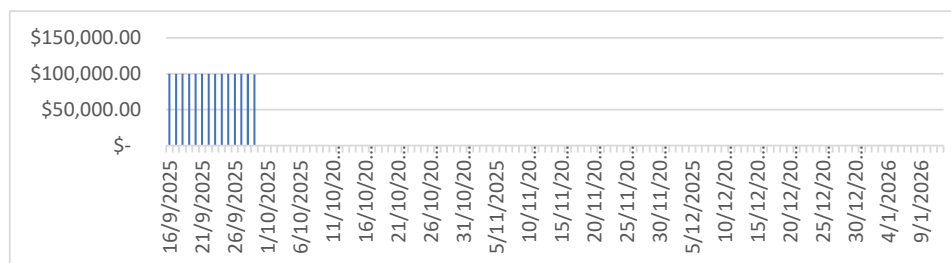
Registro: SIVFIC-081

		RNC: I-33-13387-3	
		Tipo: Fondo de Inversión Cerrado	
		Moneda: Peso Dominicano RD\$	
		Fecha de vencimiento: 08-SEP-2055	
Fecha	29-Sep-25	1	Inversionistas 
PATRIMONIO	\$ 19,833,574.80		
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 99,167.874000		
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 99,995.653100		
NÚMERO DE CUOTAS	200.000000		
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	4,341		

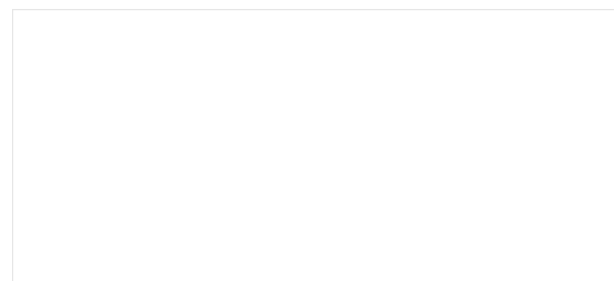
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	-0.83%	4.09%
	30 días	90 días
	4.09%	0.21%
	180 días	365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	N/A	N/A
	30 días	90 días
	N/A	N/A
	180 días	365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.10%	

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.

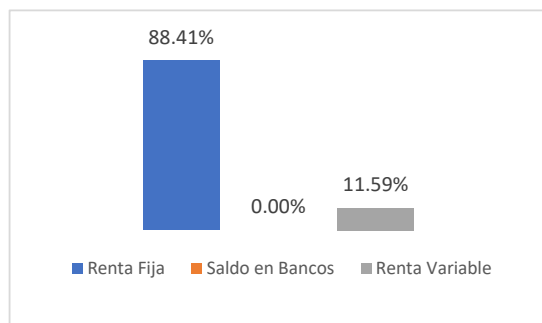
Evolución del Valor de la Cuota



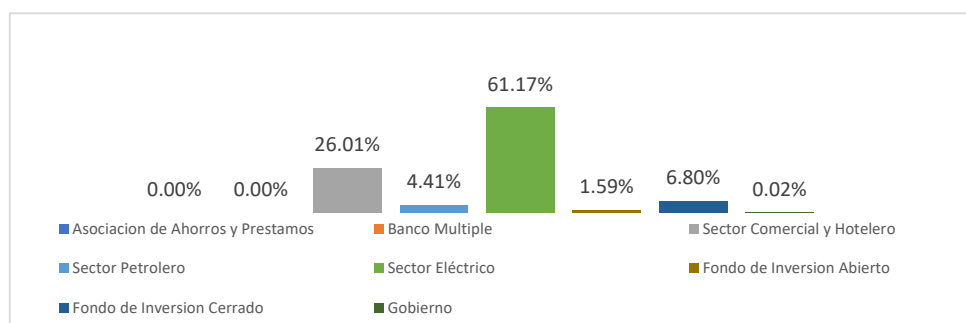
Pago de Dividendos en DOP



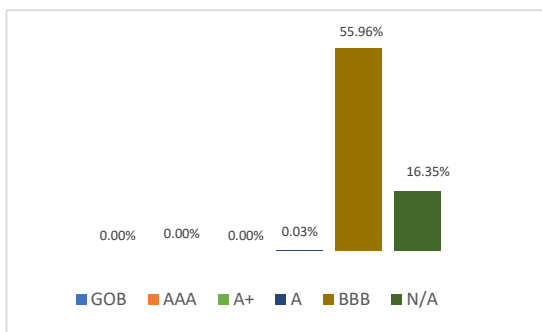
Instrumento



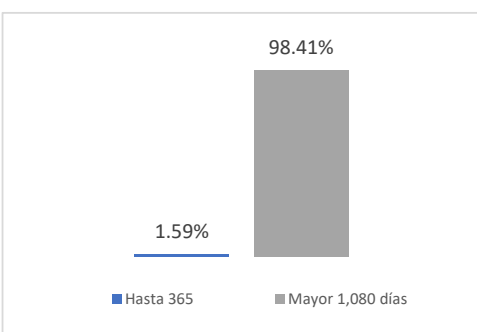
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

