

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: 15-SEP-2055
Fecha	19-Oct-26
	1 Inversionistas 
PATRIMONIO	\$ 16,694,633.28
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 83,473.166400
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 83,477.921650
NÚMERO DE CUOTAS	200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	13

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

7.77% 30 días	4.56% 90 días
3.32% 180 días	0.42% 365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

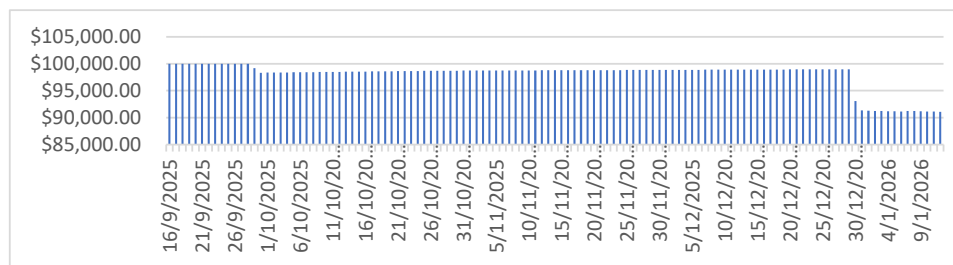
28.21% 30 días	4.57% 90 días
-1.69% 180 días	-15.34% 365 días

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

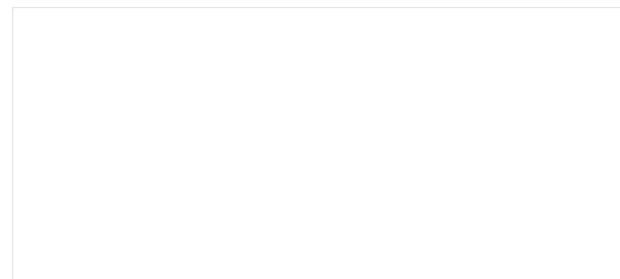
0.10%

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.

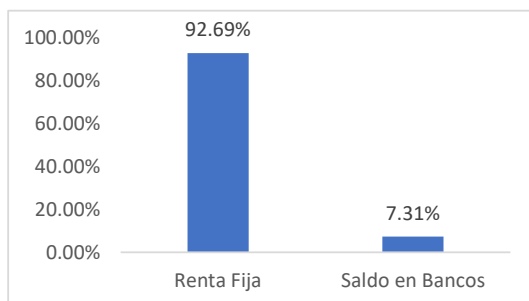
Evolución del Valor de la Cuota



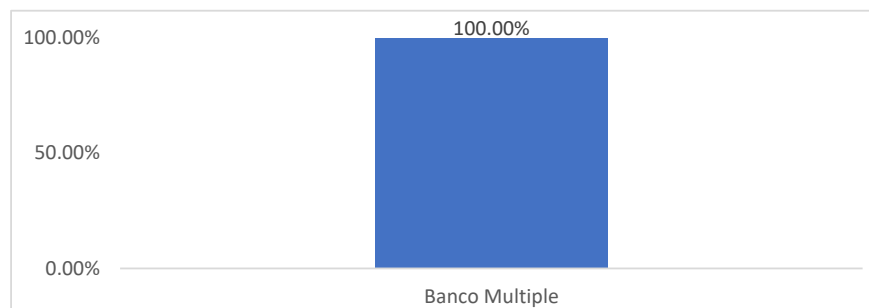
Pago de Dividendos en DOP



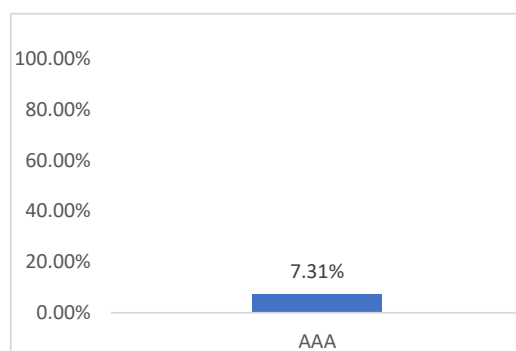
Instrumento



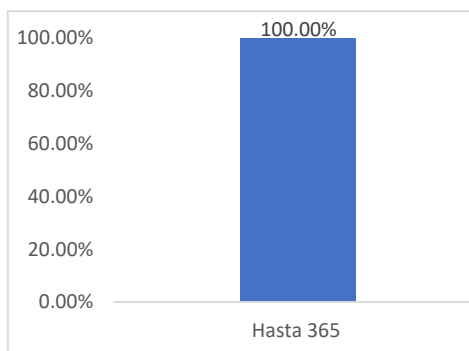
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

