

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS I

Registro: SIVFIC-058

RNC: 1-32-50402-1
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
Moneda: Peso Dominicano USD\$
Fecha de vencimiento: 22-JUN-2053
2 Inversionistas 

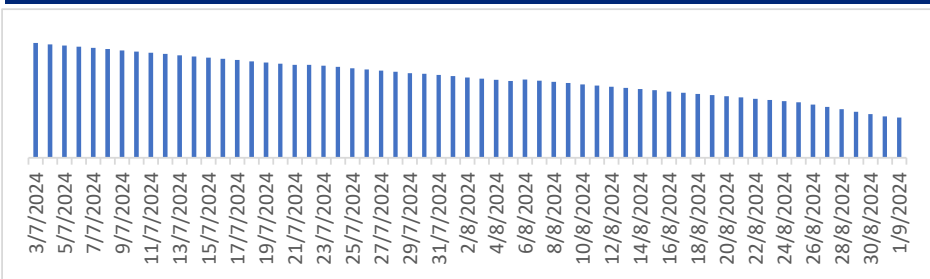
Fecha **31-Aug-24**

PATRIMONIO	\$ 483,102,922.3507
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,456.708848
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,456.864549
NÚMERO DE CUOTAS	\$ 331,640.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	76

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.06% 30 días	0.05% 90 días
	3.18% 180 días	2.64% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-2.17% 30 días	-2.00% 90 días
	2.51% 180 días	45.67% 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.00% anual del activo total administrado el día anterior.

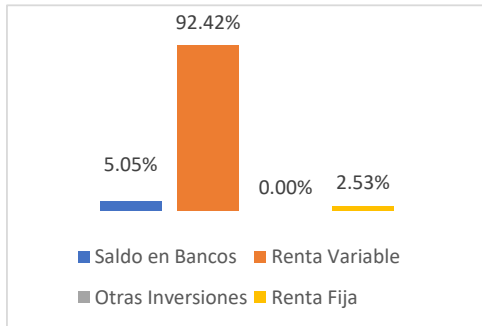
Evolución del Valor de la Cuota



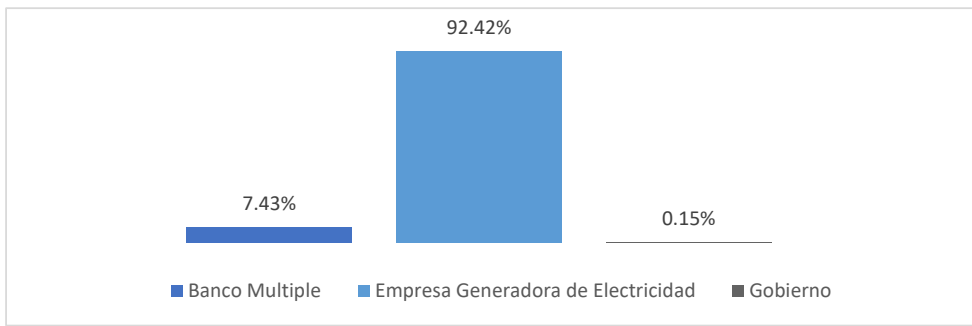
Pago de Dividendos en USD



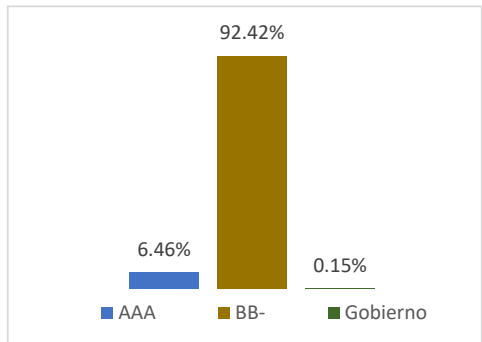
Instrumento



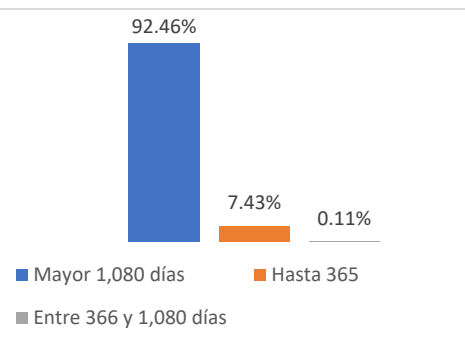
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

