

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANA II

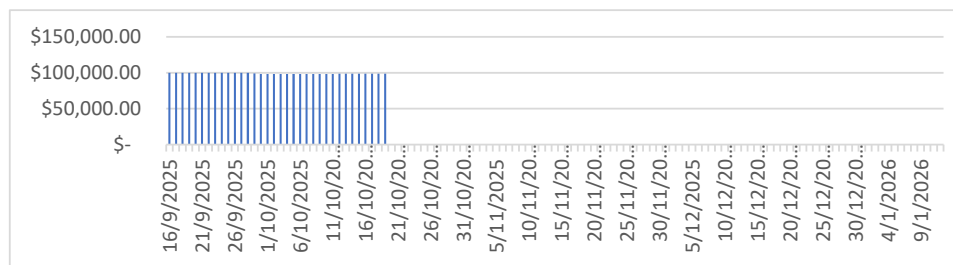
Registro: SIVFIC-081

	RNC: I-33-13387-3
	Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
	Moneda: Peso Dominicano RD\$
	Fecha de vencimiento: 08-SEP-2055
Fecha	19-Oct-25
	1 Inversionistas 
PATRIMONIO	\$ 19,719,443.80
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 98,597.219000
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 98,583.686600
NÚMERO DE CUOTAS	200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	4,319

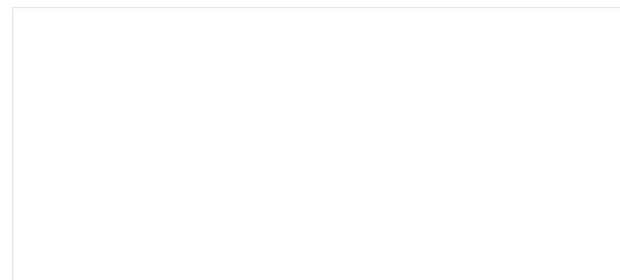
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	4.02%	3.79%
	30 días	90 días
	3.79%	0.20%
	180 días	365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-15.78%	N/A
	30 días	90 días
	N/A	N/A
	180 días	365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.10%	

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.

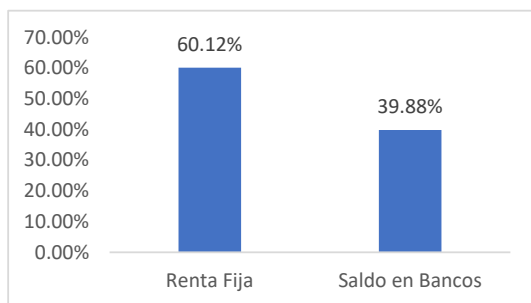
Evolución del Valor de la Cuota



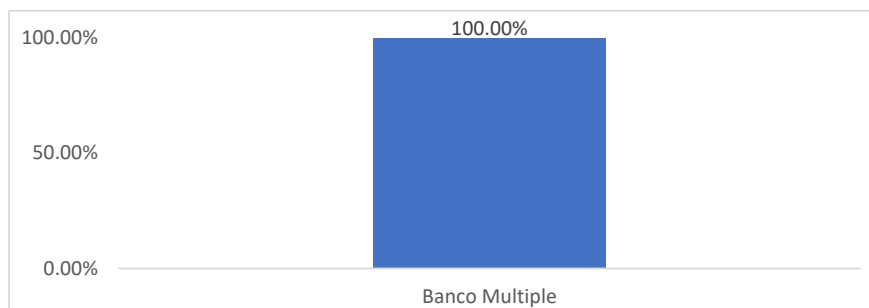
Pago de Dividendos en DOP



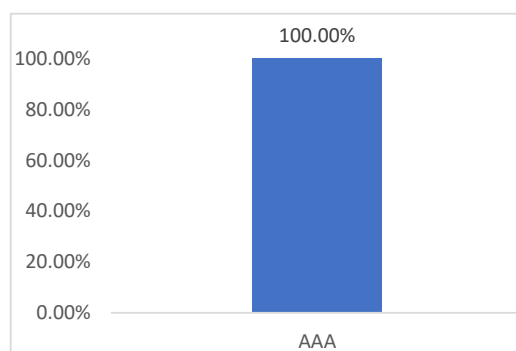
Instrumento



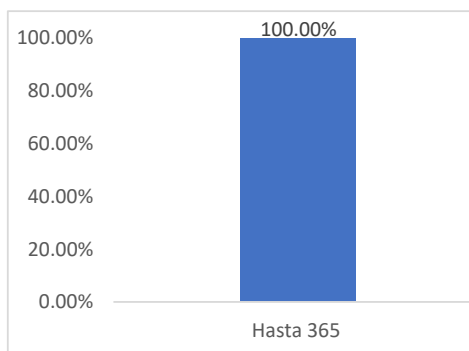
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

