

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO EDUCATIVO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA I

Registro: SIVFIC-093

RNC: 1-35-50399-9

Tipo: Fondo de Inversión Cerrado

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha de vencimiento: 15-SEP-2055

1 Inversionistas 

Fecha 6-Aug-26

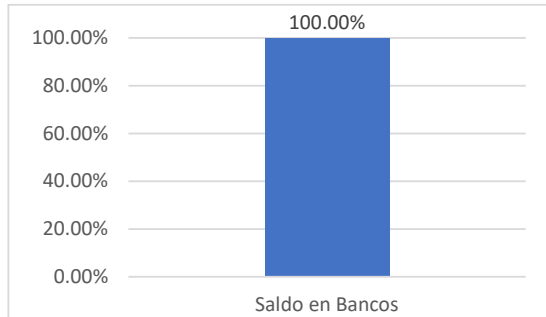
PATRIMONIO	\$ 9,430,077.60
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 9,430.077600
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 9,435.947900
NÚMERO DE CUOTAS	1,000.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	30

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.72% 30 días	0.00% 90 días
	0.00% 180 días	0.00% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-22.84% 30 días	0.00% 90 días
	0.00% 180 días	0.00% 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.10%	

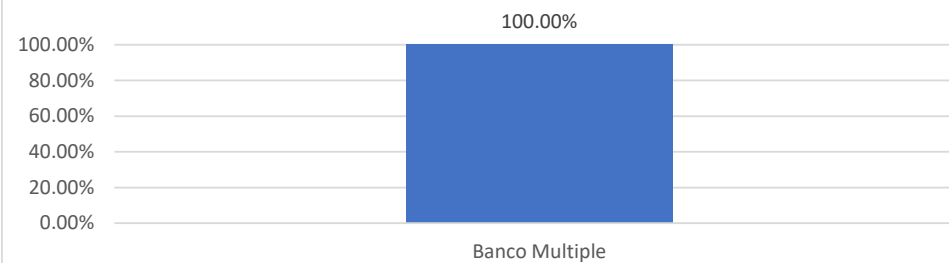
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 0.10% anual del activo total administrado el día anterior.

<i>Evolución del Valor de la Cuota</i>	<i>Pago de Dividendos en DOP</i>

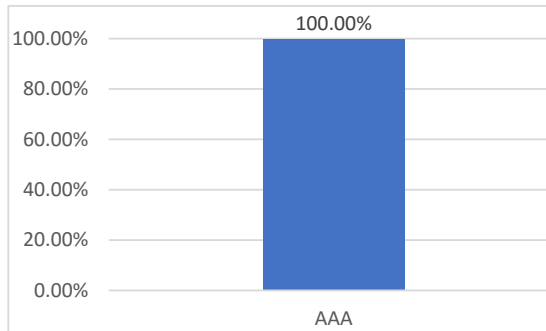
Instrumento



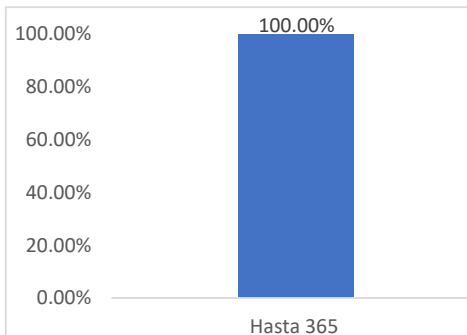
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

