

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANA II

Registro: SIVFIC-081

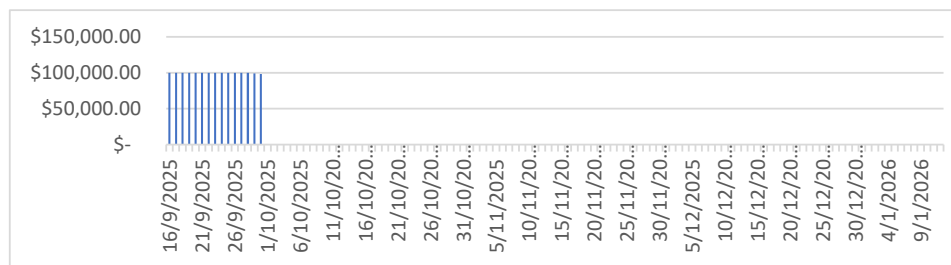
Fecha		30-Sep-25	1	Inversionistas	
PATRIMONIO		\$	19,668,018.97		
VALOR CUOTA DEL DÍA		\$	98,340.094850		
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR		\$	99,167.874000		
NÚMERO DE CUOTAS			200.000000		
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO			4,340		

RNC: I-33-13387-3
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
Moneda: Peso Dominicano RD\$
Fecha de vencimiento: 08-SEP-2055

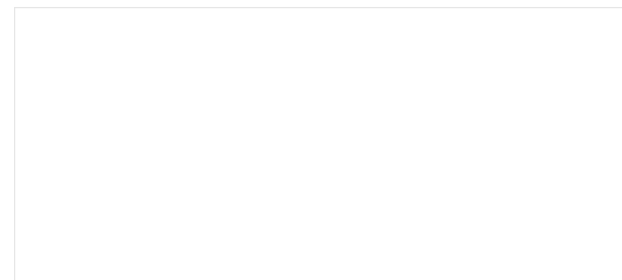
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	-0.84%	5.42%
	30 días	90 días
	5.42%	0.28%
	180 días	365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	N/A	N/A
	30 días	90 días
	N/A	N/A
	180 días	365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.10%	

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.

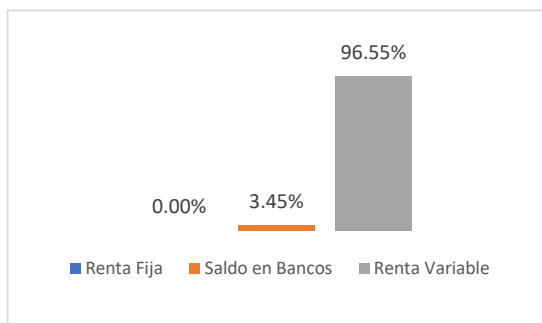
Evolución del Valor de la Cuota



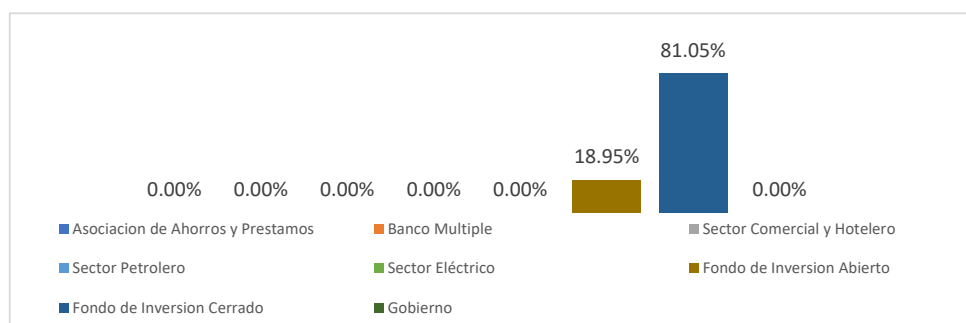
Pago de Dividendos en DOP



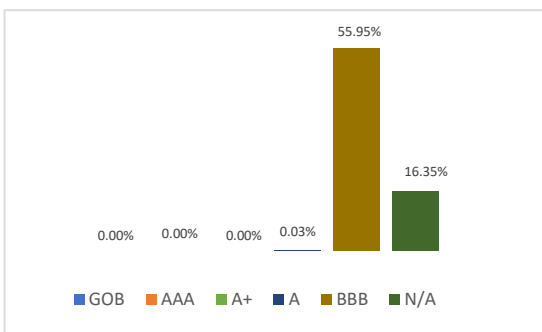
Instrumento



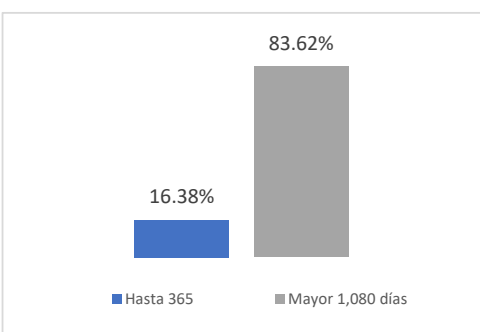
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

