

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS I

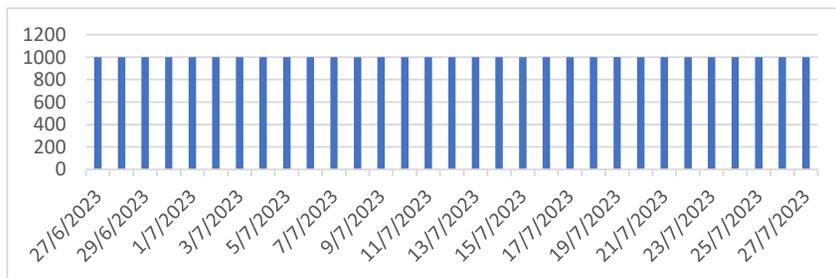
Registro: SIVFIC-058

	RNC: 1-32-50402-1
	Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
	Moneda: Peso Dominicano USD\$
	Fecha de vencimiento: 22 JUN-2053
Fecha	31-Jan-24
	2 Inversionistas 
PATRIMONIO	\$ 446,796,804.7584
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,441.698573
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,441.782862
NÚMERO DE CUOTAS	\$ 309,910.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	1,156

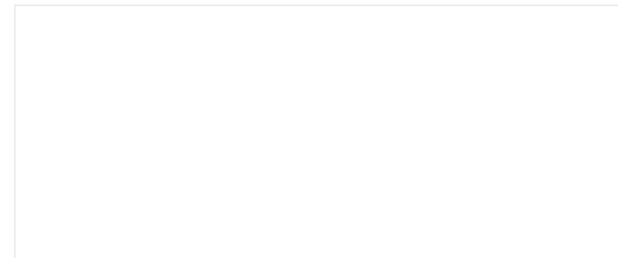
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.01% 30 días	100.96% 90 días
	71.68% 180 días	0.00% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-2.07% 30 días	579.36% 90 días
	109.97% 180 días	N/A 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

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.

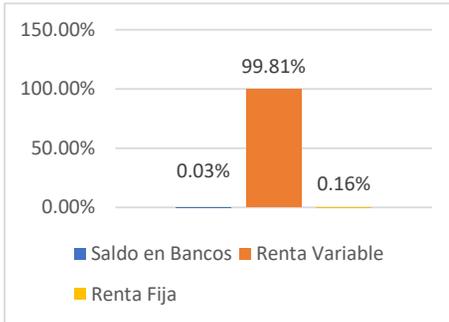
Evolución del Valor de la Cuota



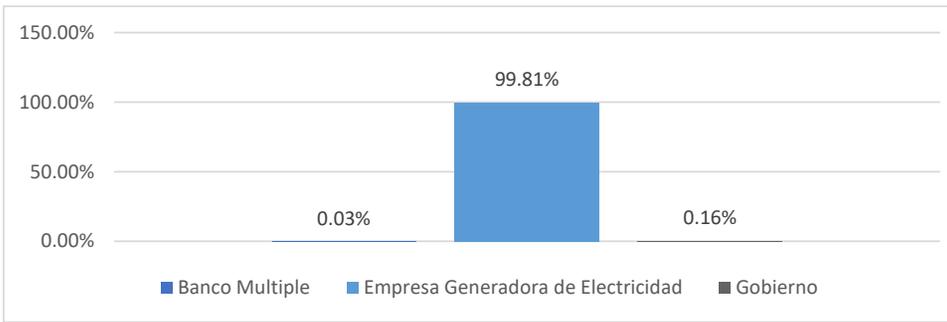
Pago de Dividendos en USD



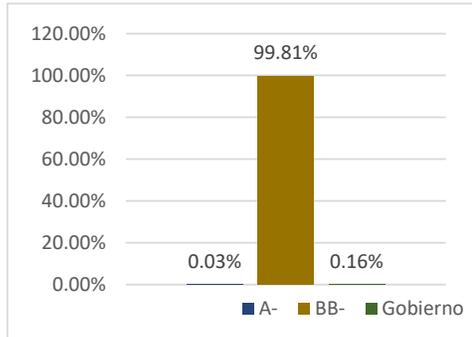
Instrumento



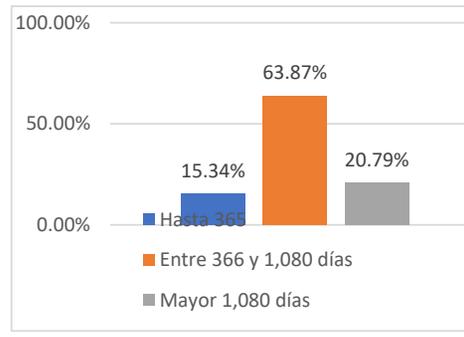
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

