

## FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANA II

Registro: SIVFIC-081

RNC: 1-33-13387-3
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
Moneda: Peso Dominicano RD\$
Fecha de vencimiento: 15-SEP-2055
1 Inversionistas 

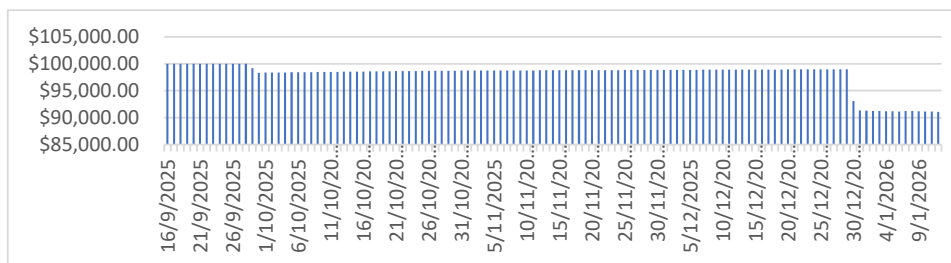
Fecha **29-Jun-26**

PATRIMONIO	\$ 16,555,669.72
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 82,778.348600
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 82,820.328750
NÚMERO DE CUOTAS	200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	30

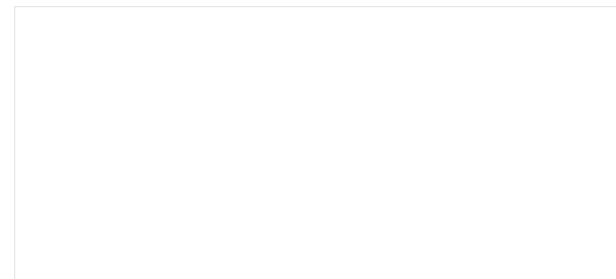
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.17% <i>30 días</i>	1.09% <i>90 días</i>
	5.87% <i>180 días</i>	0.00% <i>365 días</i>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-5.69% <i>30 días</i>	-10.22% <i>90 días</i>
	-18.08% <i>180 días</i>	0.00% <i>365 días</i>
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.10%	

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.

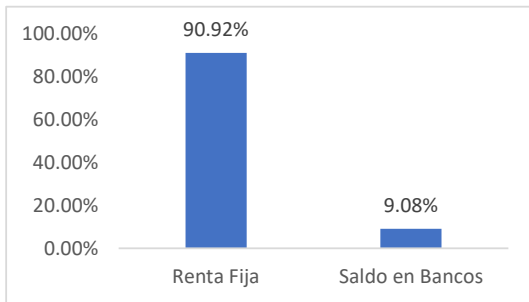
**Evolución del Valor de la Cuota**



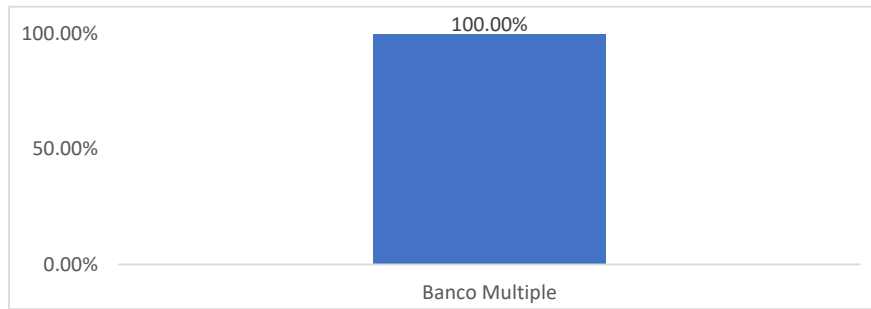
**Pago de Dividendos en DOP**



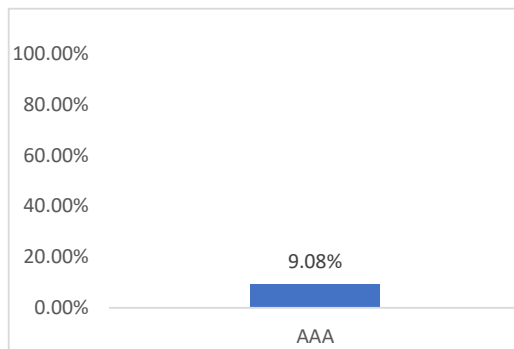
**Instrumento**



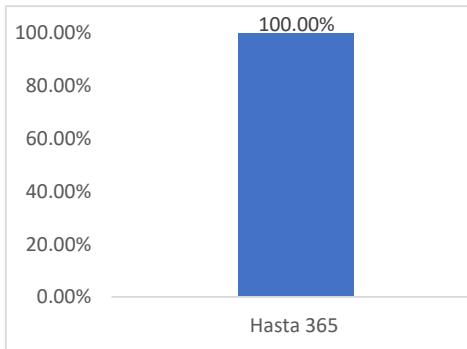
**Emisor**



**Calificación**



**Plazo**



**Sector**

