

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	30-Sep-26
-------	-----------

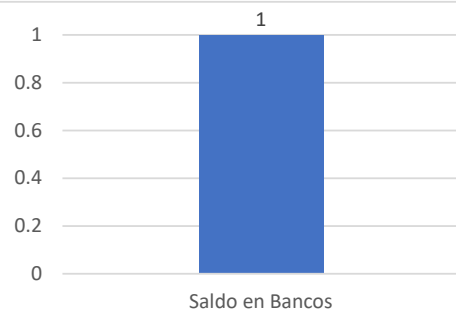
PATRIMONIO	\$ 9,036,231.62
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 9,036.231620
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 9,052.140670
NÚMERO DE CUOTAS	1,000.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	-

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.65% <i>30 días</i>	0.61% <i>90 días</i>
	0.00% <i>180 días</i>	0.00% <i>365 días</i>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-27.70% <i>30 días</i>	-24.04% <i>90 días</i>
	0.00% <i>180 días</i>	0.00% <i>365 días</i>
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.10%	

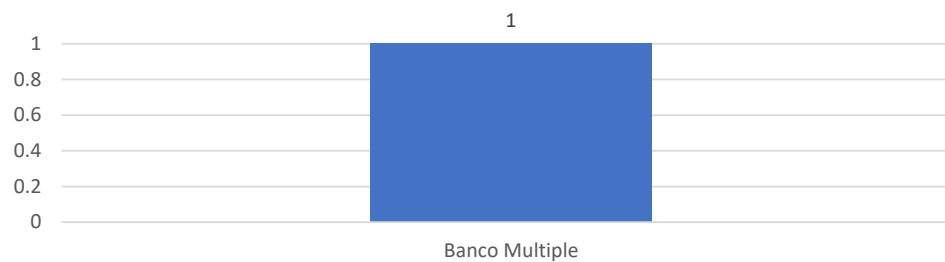
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 0.10% anual del activo total administrado el día anterior.

Evolución del Valor de la Cuota		Pago de Dividendos en DOP	

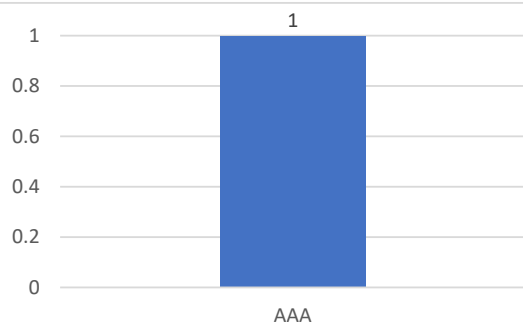
Instrumento



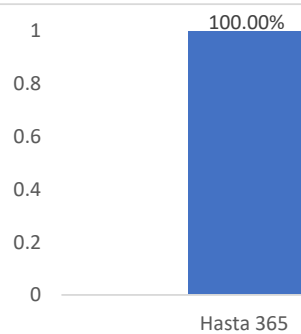
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

