

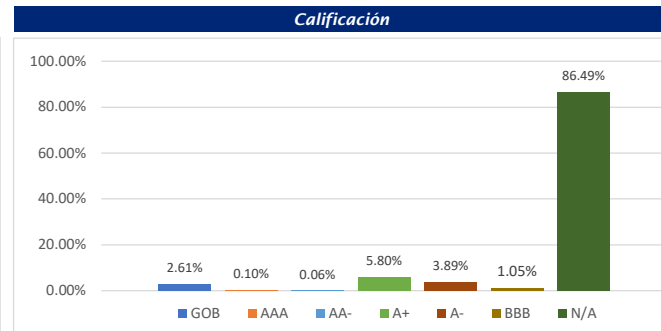
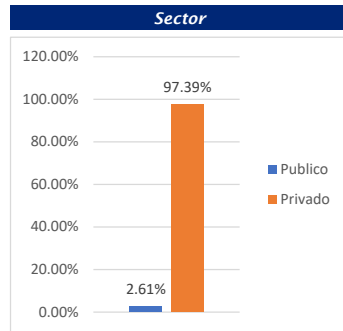
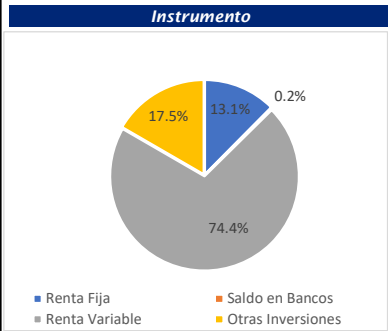
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA I  
SIVFIC-056

Fecha	30-Nov-23	RNC: 1-32-35863-5 Moneda: Peso Dominicano RD\$ 5 Aportantes
PATRIMONIO	\$	1,913,733,983.52
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$	104,222.523882
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$	104,221.022997
NÚMERO DE CUOTAS		18,362.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		207
PORCENTAJE DE VINCULADOS		0.00%

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	
3. PENALIDAD	

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	0.02%	-0.15%
	30 días	90 días
	1.16%	1.04%
	180 días	365 días

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.19%	0.35%
	30 días	90 días
	0.94%	0.04%
	180 días	365 días



**Evolución del Valor de la Cuota**

