

## 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

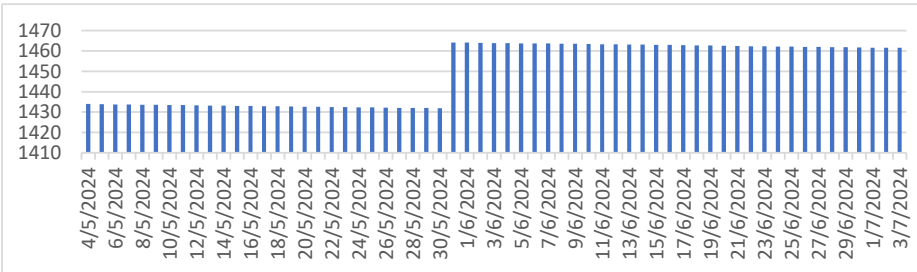
Fecha	30-Jun-24	2	Inversionistas
-------	-----------	---	----------------

PATRIMONIO	\$	484,765,152.7716
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$	1,461.721001
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$	1,461.800196
NÚMERO DE CUOTAS	\$	331,640.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		123

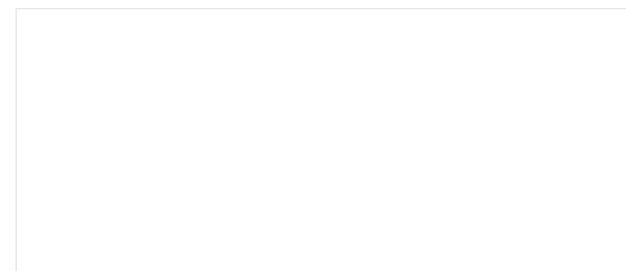
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.06%	4.48%
	30 días	90 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	3.18%	2.64%
	180 días	365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

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.

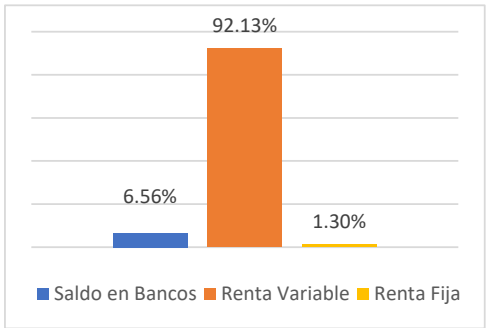
Evolución del Valor de la Cuota



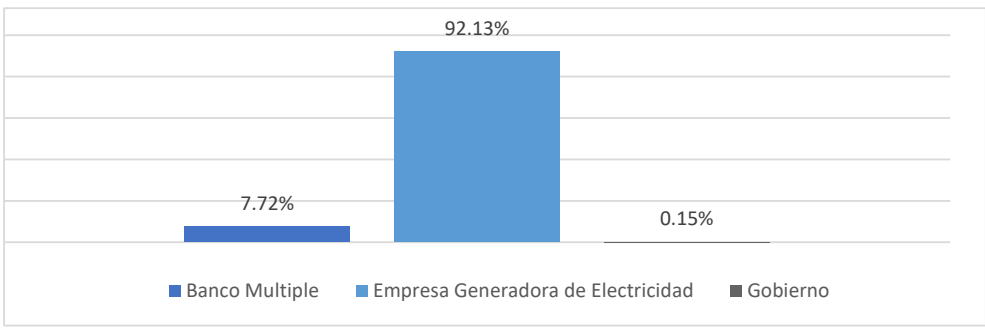
Pago de Dividendos en USD



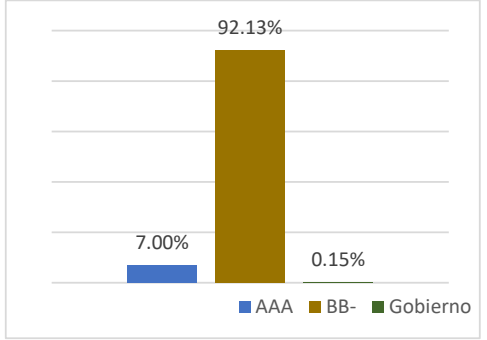
**Instrumento**



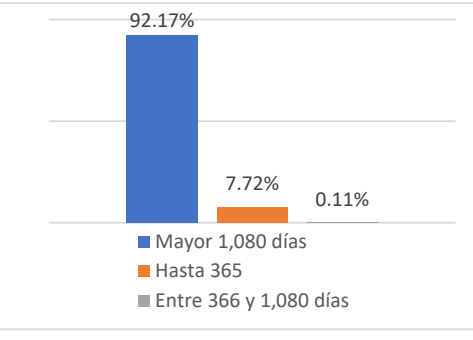
**Emisor**



**Calificación**



**Plazo**



**Sector**

