

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANA II

Registro: SIVFIC-081

RNC: I-33-13387-3
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
Moneda: Peso Dominicano RD\$
Fecha de vencimiento: 08-SEP-2055
1 Inversionistas

Fecha 13-Jan-26

PATRIMONIO	\$ 18,210,505.43
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 91,052.527150
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 91,085.377100
NÚMERO DE CUOTAS	200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	4,236

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

21.88%	12.89%
30 días	90 días
11.34%	0.59%
180 días	365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

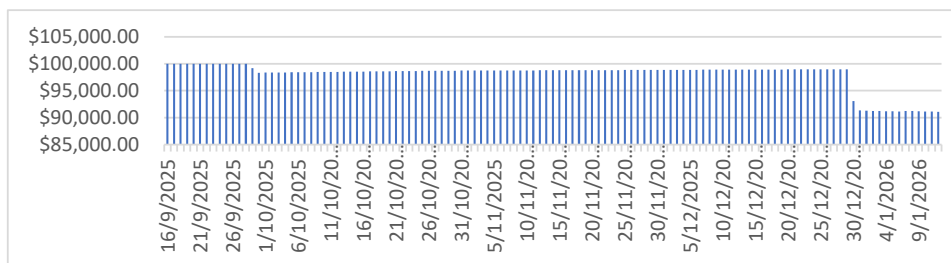
-63.52%	-27.43%
30 días	90 días
N/A	N/A
180 días	365 días

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

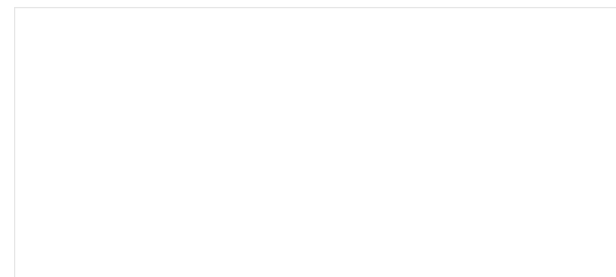
0.10%

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.

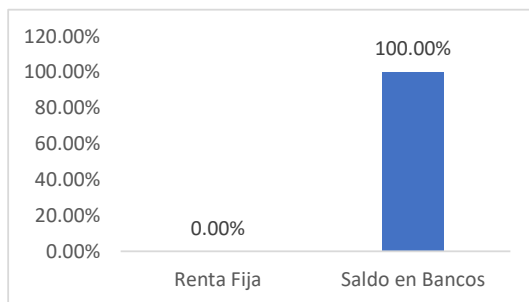
Evolución del Valor de la Cuota



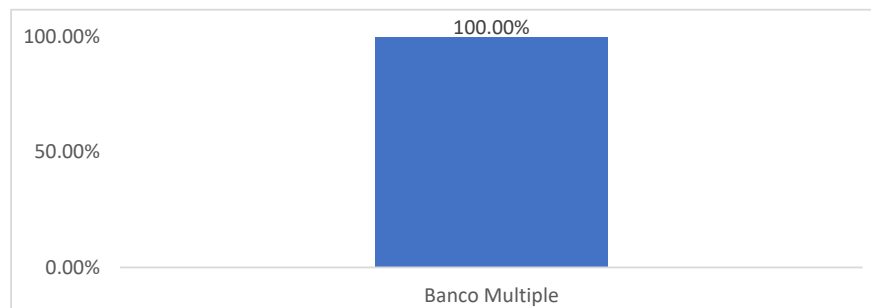
Pago de Dividendos en DOP



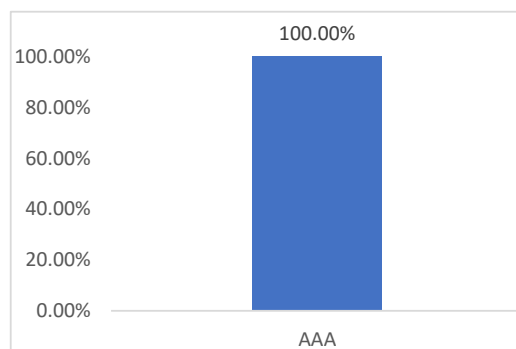
Instrumento



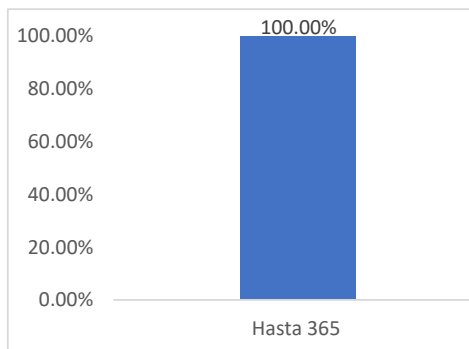
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

