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

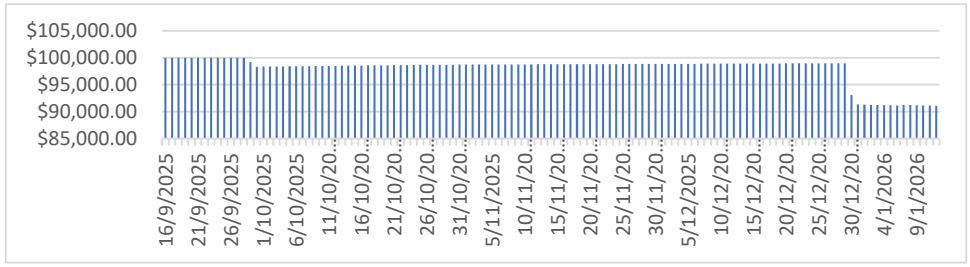
Fecha	5-Nov-26
1	Inversionistas

PATRIMONIO	$	16,711,233.35
VALOR CUOTA DEL DÍA	$	83,556.166750
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	$	83,561.210150
NÚMERO DE CUOTAS		200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		28

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.29%	30 días	4.55%	90 días
	3.32%	180 días	0.42%	365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	0.84%	30 días	6.11%	90 días
	-0.15%	180 días	-15.39%	365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.10%			

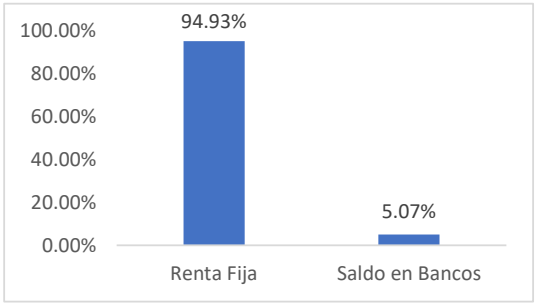
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 0.10% anual del activo total administrado el día anterior.

Evolución del Valor de la Cuota

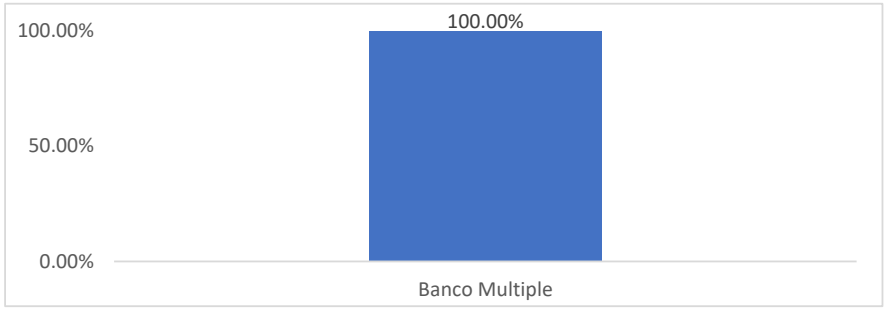


Pago de Dividendos en DOP

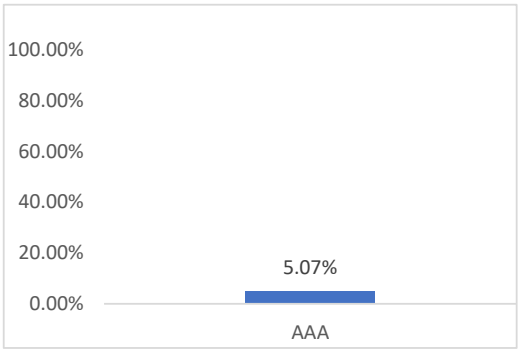
Instrumento



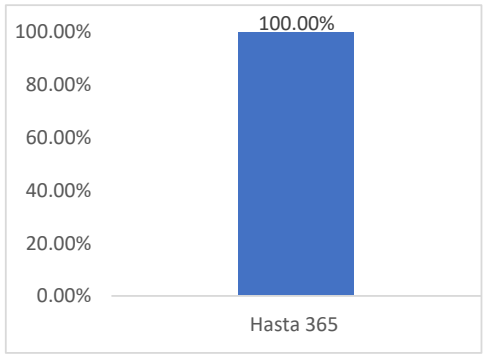
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

