

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA II

Registro: SIVFIC-070

RNC: 1-32-90979-8	
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado	
Moneda: Peso Dominicano RD\$	
Fecha de vencimiento: 29-SEPT-2048	
1	Inversionistas 

Fecha **31-Aug-24**

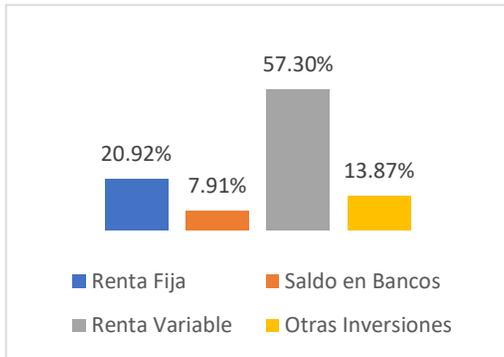
PATRIMONIO	\$ 674,050,412.75
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 108,717.808508
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 108,715.319953
NÚMERO DE CUOTAS	6,200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	13.25

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.17% <i>30 días</i>	5.32% <i>90 días</i>
	3.85% <i>180 días</i>	N/A <i>365 días</i>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	1.55% <i>30 días</i>	14.41% <i>90 días</i>
	9.85% <i>180 días</i>	N/A <i>365 días</i>
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

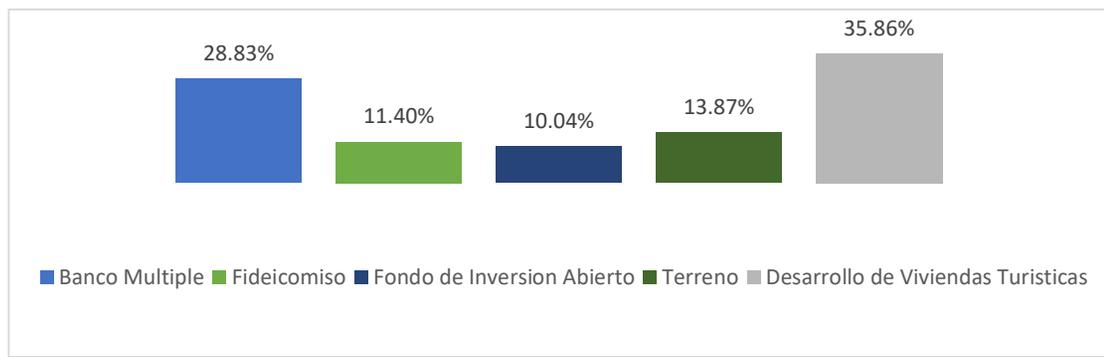
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.



Instrumento



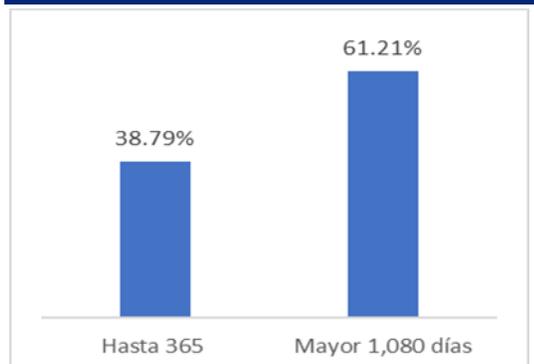
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

