

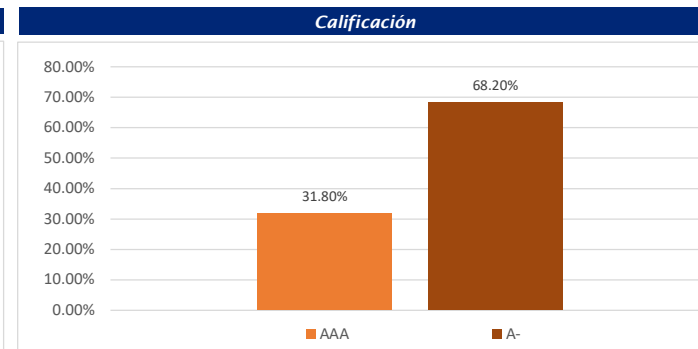
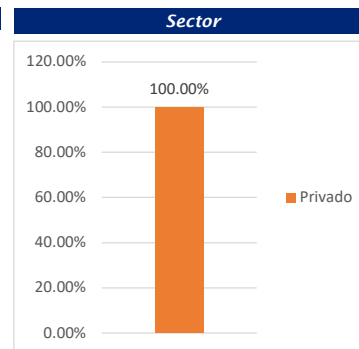
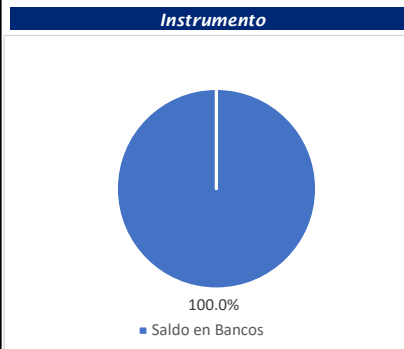
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS I
SIVFIC-058

Fecha	30-Sep-23	RNC: 1-32-50402-1 Moneda: Peso Dominicano RD	1	Aportantes
PATRIMONIO	\$	94,271.12		
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$	942.711200		
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$	946.117900		
NÚMERO DE CUOTAS		100.000000		
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		0		
PORCENTAJE DE VINCULADOS		0.00%		

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

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-51.22%	-21.28%
	30 días	90 días
	0.00%	0.00%
	180 días	365 días

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	3.91%	2.74%
	30 días	90 días
	2.03%	0.08%
	180 días	365 días



Evolución del Valor de la Cuota

