

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANA II

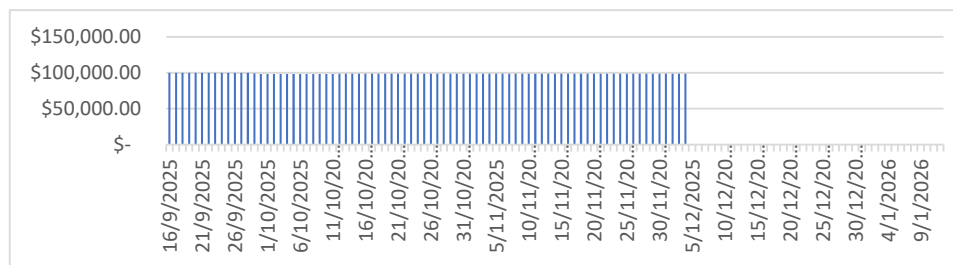
Registro: SIVFIC-081

RNC: I-33-13387-3	
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado	
Moneda: Peso Dominicano RD\$	
Fecha de vencimiento: 08-SEP-2055	
Fecha	4-Dec-25
	1 Inversionistas 
PATRIMONIO	\$ 19,775,560.98
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 98,877.804900
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 98,873.487300
NÚMERO DE CUOTAS	200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	4,266

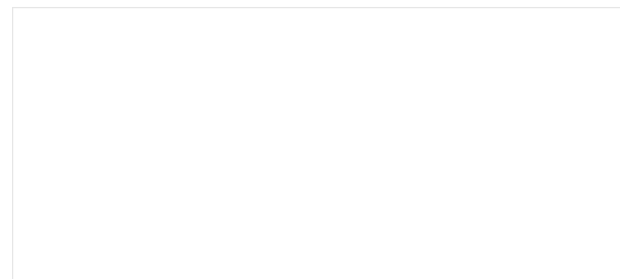
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.00% 30 días	2.51% 90 días
	2.51% 180 días	0.13% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	1.60% 30 días	N/A 90 días
	N/A 180 días	N/A 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.10%	

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.

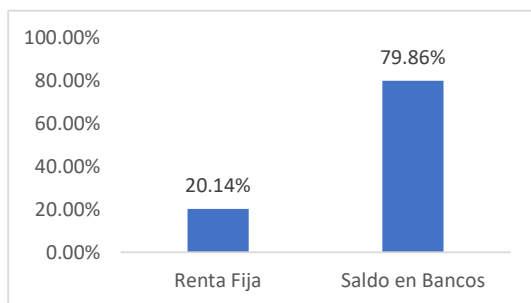
Evolución del Valor de la Cuota



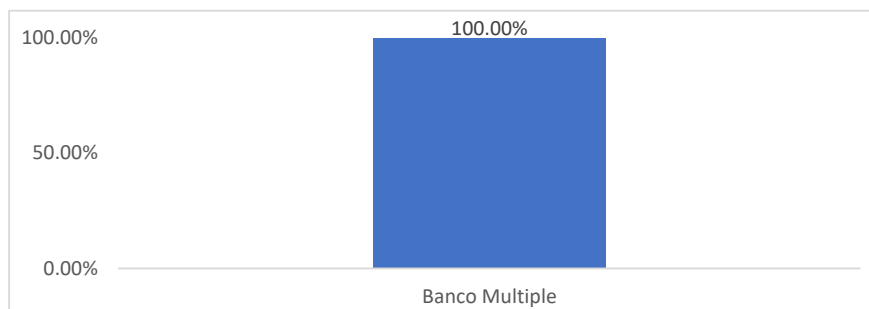
Pago de Dividendos en DOP



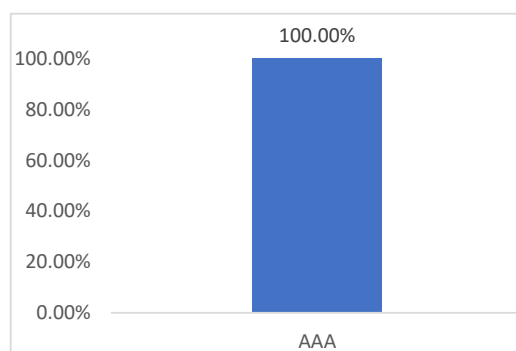
Instrumento



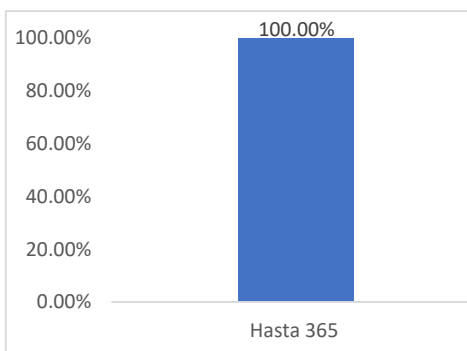
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

