

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANA II

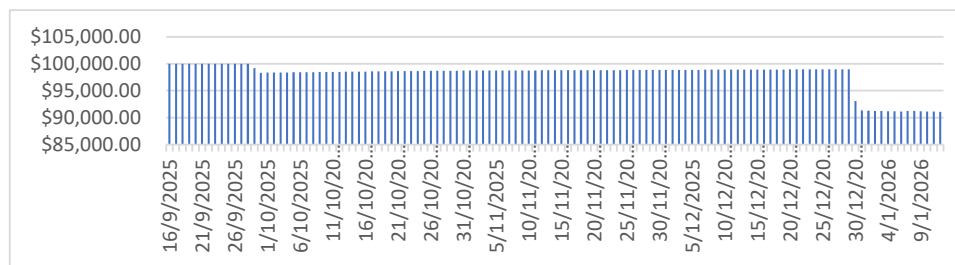
Registro: SIVFIC-081

	RNC: I-33-13387-3
	Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
	Moneda: Peso Dominicano RD\$
	Fecha de vencimiento: 15-SEP-2055
Fecha	23-Feb-26
	1 Inversionistas
PATRIMONIO	\$ 17,870,360.79
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 89,351.803950
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 89,384.652900
NÚMERO DE CUOTAS	200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	-

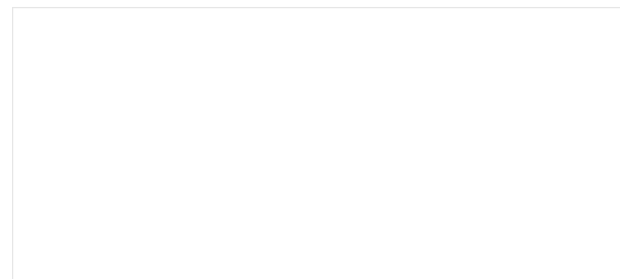
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	1.34% 30 días	12.85% 90 días
	9.81% 180 días	0.51% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-16.56% 30 días	-33.59% 90 días
	N/A 180 días	N/A 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.10%	

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.

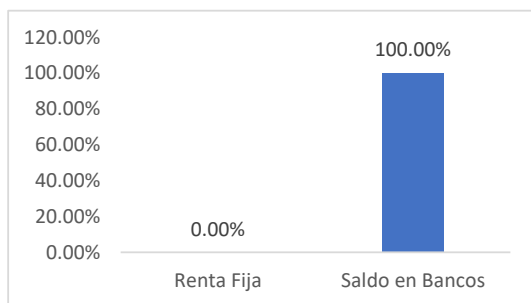
Evolución del Valor de la Cuota



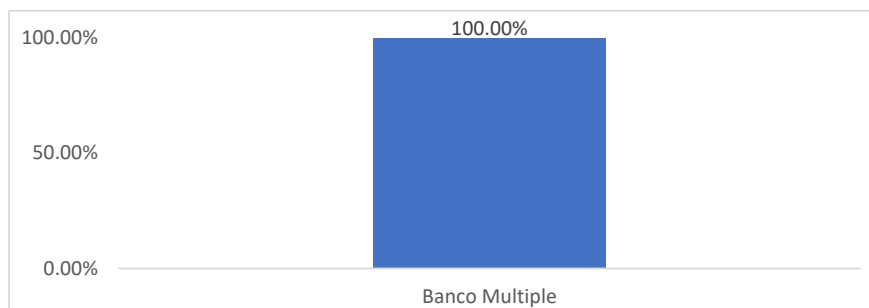
Pago de Dividendos en DOP



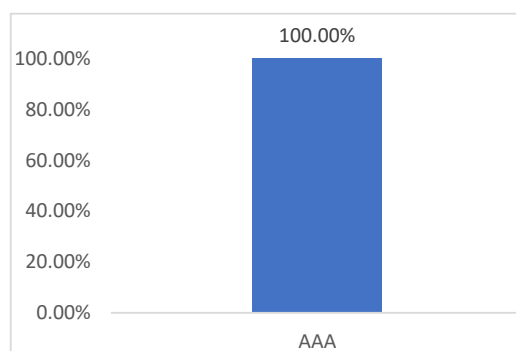
Instrumento



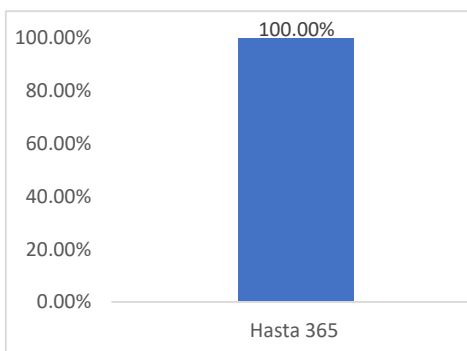
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

