

## 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: 08-SEP-2055
1 Inversionistas 

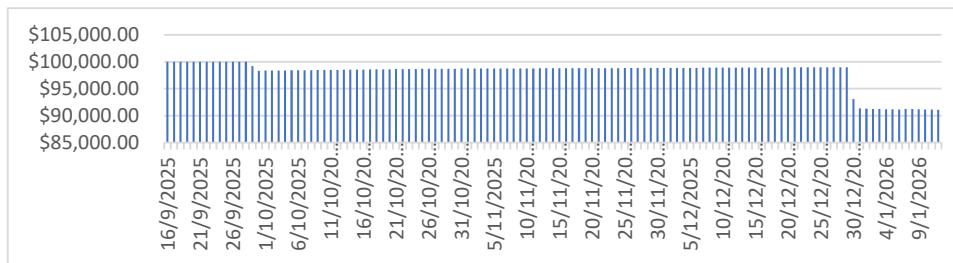
Fecha: 18-May-26

PATRIMONIO	\$ 16,664,896.54
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 83,324.482700
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 83,355.772600
NÚMERO DE CUOTAS	200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	-

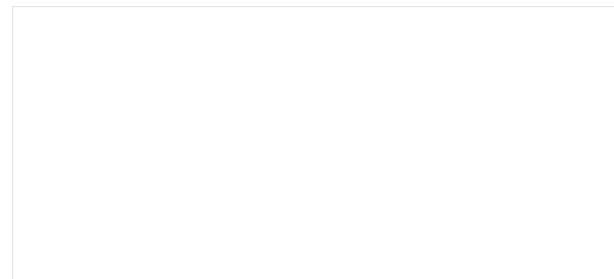
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.01% <small>30 días</small>	8.16% <small>90 días</small>
	10.77% <small>180 días</small>	0.49% <small>365 días</small>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-13.28% <small>30 días</small>	-25.34% <small>90 días</small>
	-29.23% <small>180 días</small>	N/A <small>365 días</small>
COMISIÓN 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.

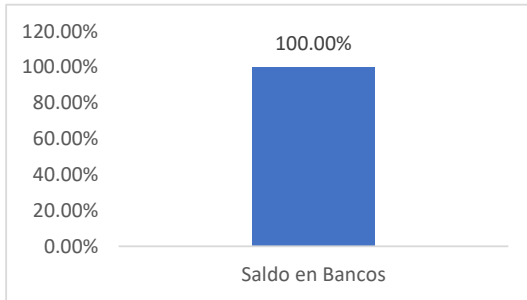
Evolución del Valor de la Cuota



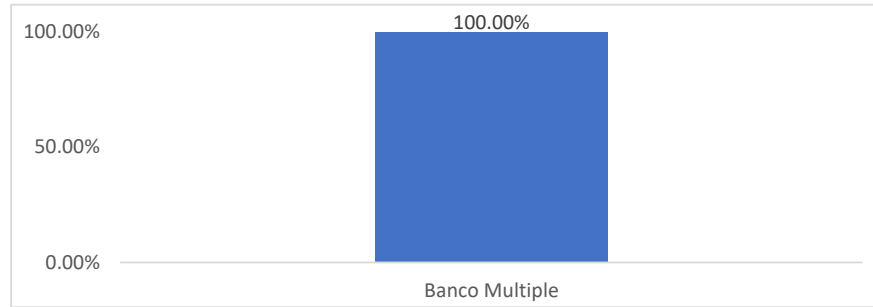
Pago de Dividendos en DOP



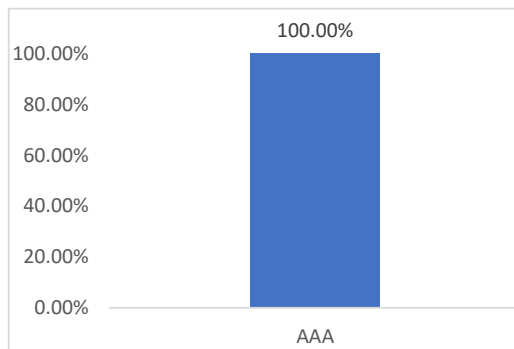
**Instrumento**



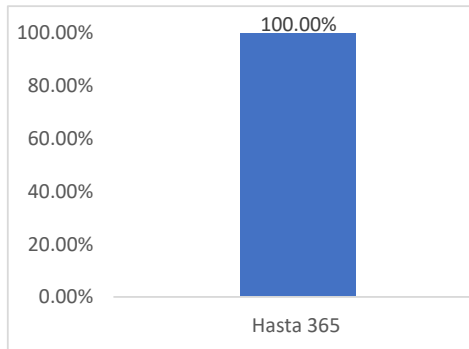
**Emisor**



**Calificación**



**Plazo**



**Sector**

