

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: 15-SEP-2055
1 Inversionistas 

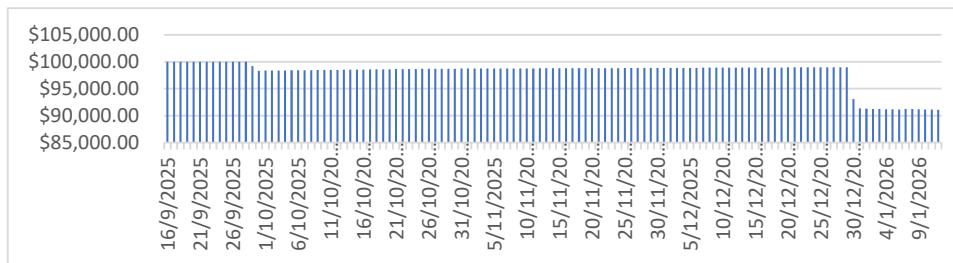
Fecha: 29-Apr-26

PATRIMONIO	\$ 16,789,355.56
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 83,946.777800
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 83,980.805000
NÚMERO DE CUOTAS	200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	-

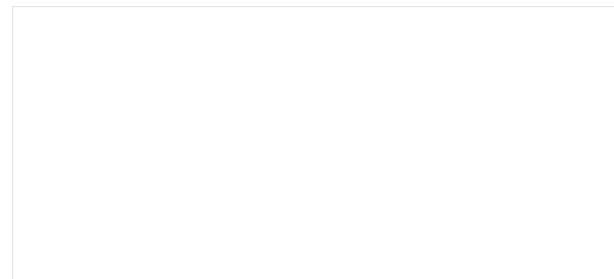
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.45% <small>30 días</small>	8.19% <small>90 días</small>
	10.79% <small>180 días</small>	0.51% <small>365 días</small>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-14.83% <small>30 días</small>	-26.37% <small>90 días</small>
	-28.03% <small>180 días</small>	N/A <small>365 días</small>
COMISIÓN 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.

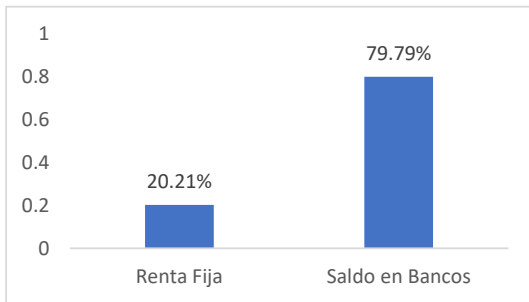
Evolución del Valor de la Cuota



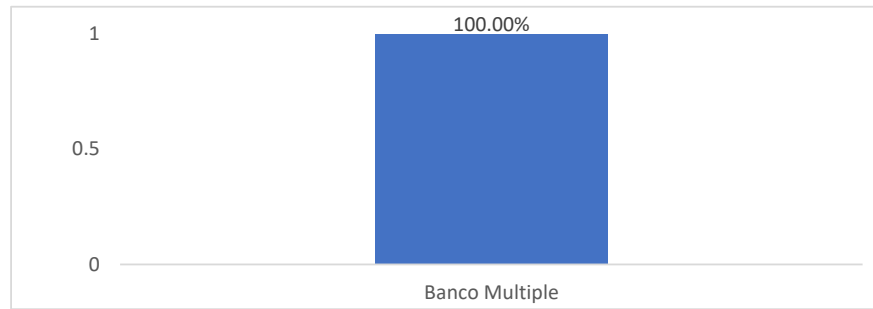
Pago de Dividendos en DOP



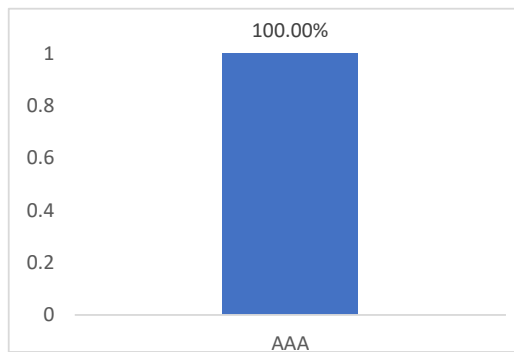
Instrumento



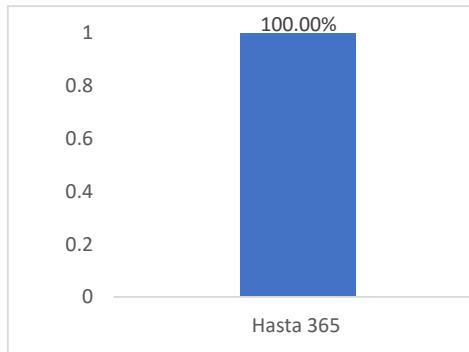
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

