

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 

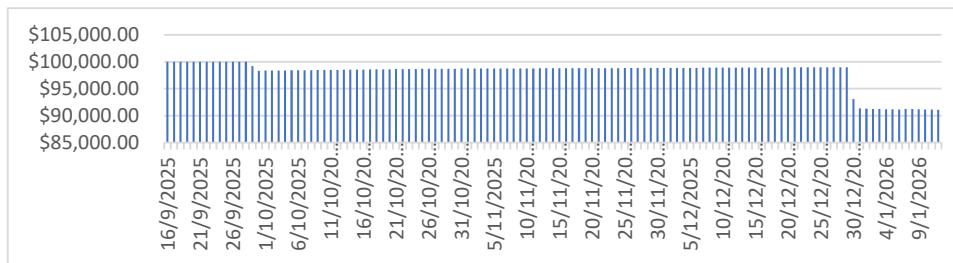
Fecha: 4-Jun-26

PATRIMONIO	\$ 16,618,400.65
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 83,092.003250
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 83,103.322200
NÚMERO DE CUOTAS	200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	25

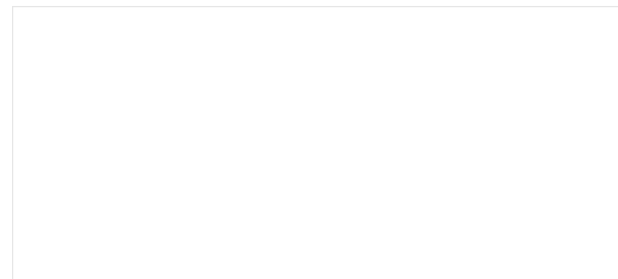
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	N/A 30 días	N/A 90 días
	N/A 180 días	N/A 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-9.15% 30 días	-24.67% 90 días
	-29.73% 180 días	N/A 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.10%	

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.

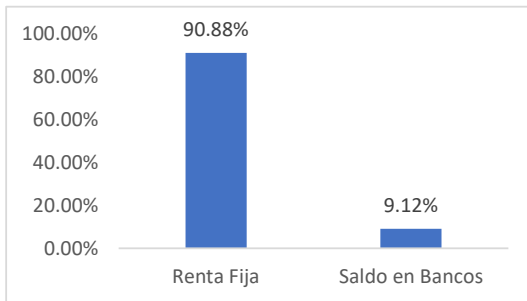
Evolución del Valor de la Cuota



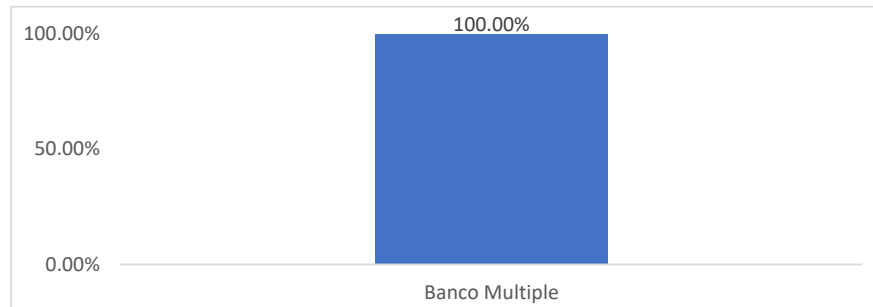
Pago de Dividendos en DOP



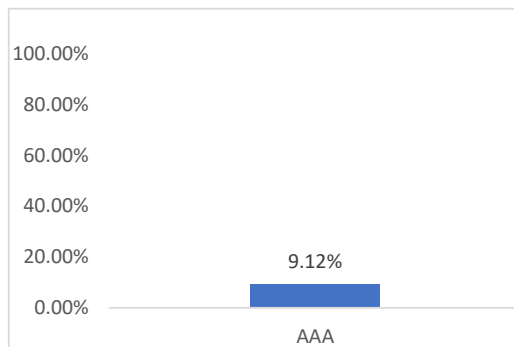
Instrumento



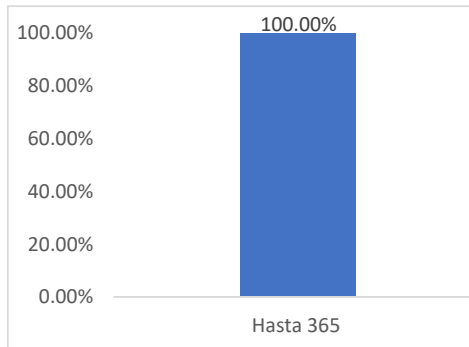
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

