

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA II  
SIVFIC-070

Fecha	30-Nov-23	1-32-90979-8	1	Aportantes	
		Moneda: Peso Dominicano RD\$			
PATRIMONIO	\$	506,825,352.26			
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$	101,365.070452			
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$	101,343.037930			
NÚMERO DE CUOTAS		5,000.000000			
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO					7
PORCENTAJE DE VINCULADOS					-

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	Hasta 2%
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	20% Del excedente sobre el Benchmark
3. PENALIDAD	-

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	8.26%	-
	30 días	90 días
	-	-
	180 días	365 días

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.30%	-
	30 días	90 días
	-	-
	180 días	365 días

