

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA II

Registro: SIVFIC-070

RNC: 1-32-90979-8
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
Moneda: Peso Dominicano RD\$
Fecha de vencimiento: 29-SEPT-2048

Fecha	31-May-24
-------	-----------

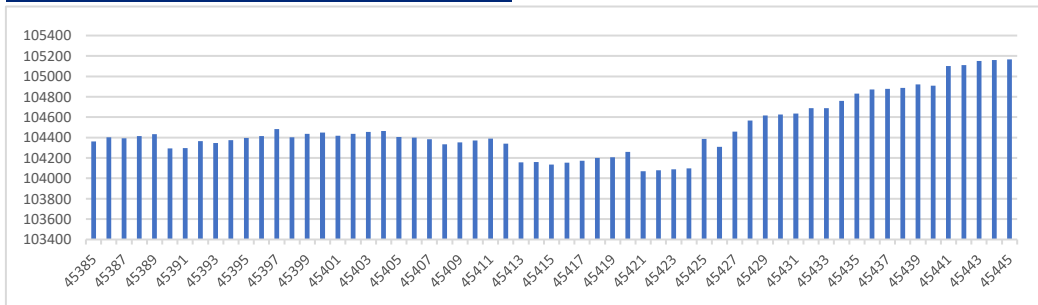
1	Inversionistas
---	----------------

PATRIMONIO	\$ 651,943,545.78
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 105,152.184804
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 105,108.873472
NÚMERO DE CUOTAS	6,200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	10.11

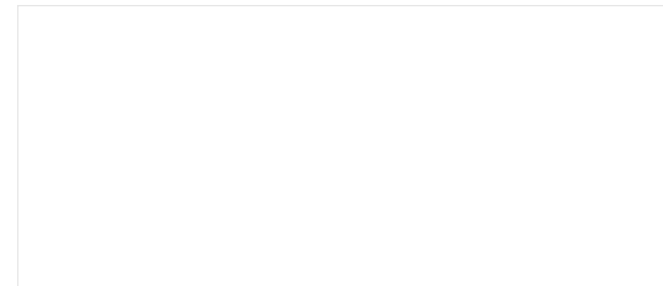
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	1.46% <i>30 días</i>	1.12% <i>90 días</i>
	0.80% <i>180 días</i>	N/A <i>365 días</i>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	12.29% <i>30 días</i>	5.64% <i>90 días</i>
	7.57% <i>180 días</i>	N/A <i>365 días</i>
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.

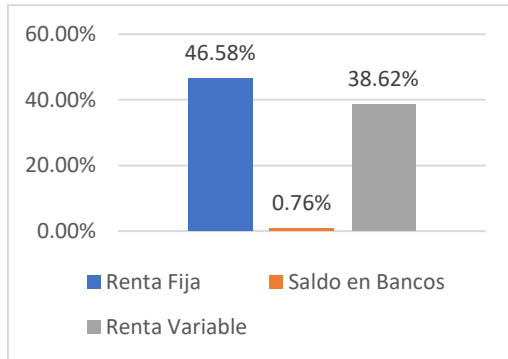
Evolución del Valor de la Cuota



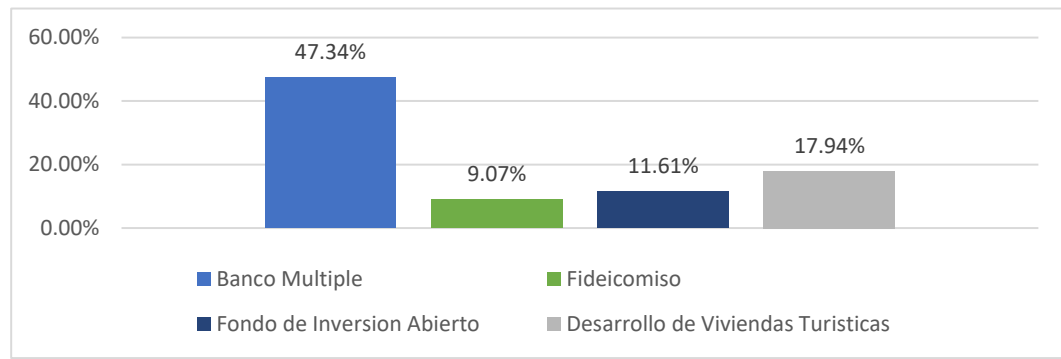
Pago de Dividendos en DOP



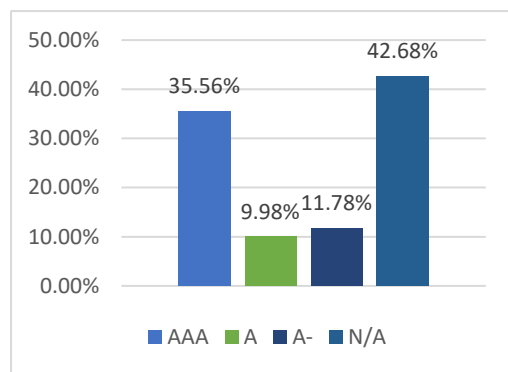
Instrumento



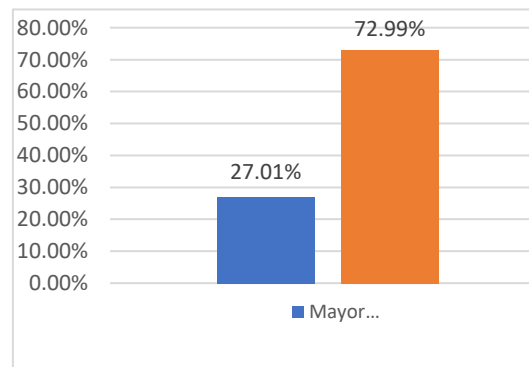
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

