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

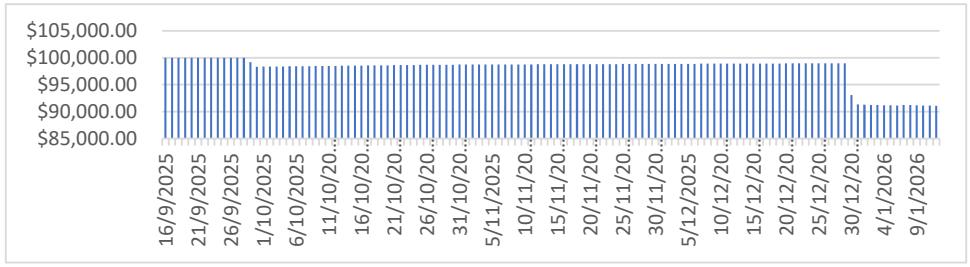
Fecha	31-Oct-26
	1 Inversionistas

PATRIMONIO	$ 16,712,729.34
VALOR CUOTA DEL DÍA	$ 83,563.646700
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	$ 83,560.925450
NÚMERO DE CUOTAS	200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	1

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.28% *30 días*	4.55% *90 días*	
	3.32% *180 días*	0.42% *365 días*	
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	0.43% *30 días*	5.84% *90 días*	
	-0.82% *180 días*	-15.36% *365 días*	
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	*0.10%*		

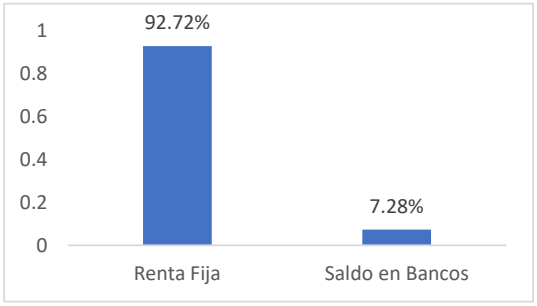
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 0.10% anual del activo total administrado el día anterior.

Evolución del Valor de la Cuota

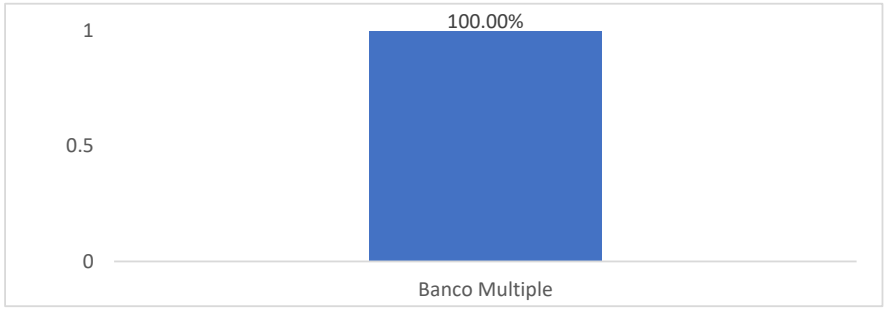


Pago de Dividendos en DOP

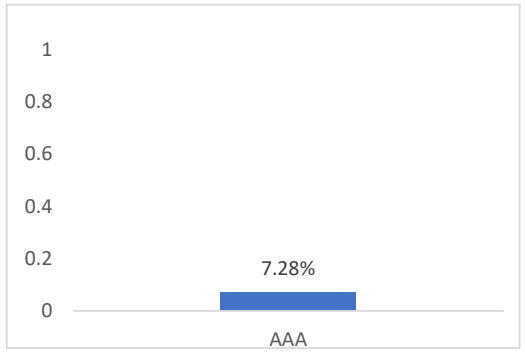
Instrumento



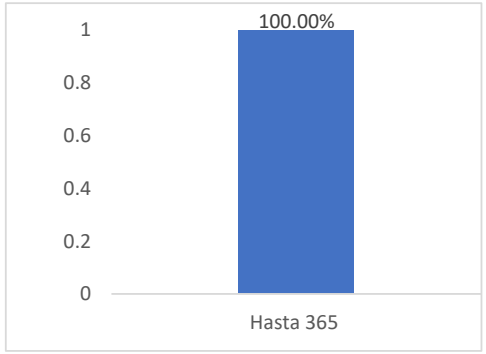
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

