

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANA II

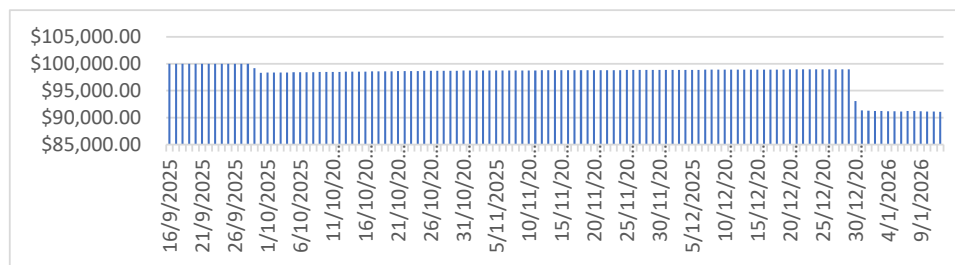
Registro: SIVFIC-081

		RNC: I-33-13387-3
		Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
		Moneda: Peso Dominicano RD\$
		Fecha de vencimiento: 15-SEP-2055
Fecha	8-Oct-26	1 Inversionistas
PATRIMONIO	\$	16,692,553.09
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$	83,462.765450
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$	83,472.448000
NÚMERO DE CUOTAS		200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		24

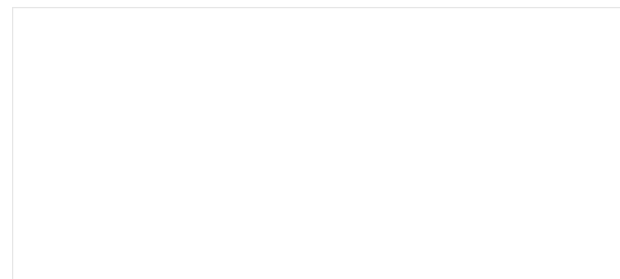
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	7.79%	4.56%
	30 días	90 días
	3.33%	0.42%
	180 días	365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	25.40%	4.05%
	30 días	90 días
	-2.56%	-15.22%
	180 días	365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.10%	

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.

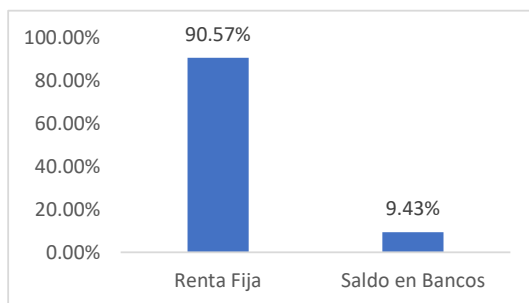
Evolución del Valor de la Cuota



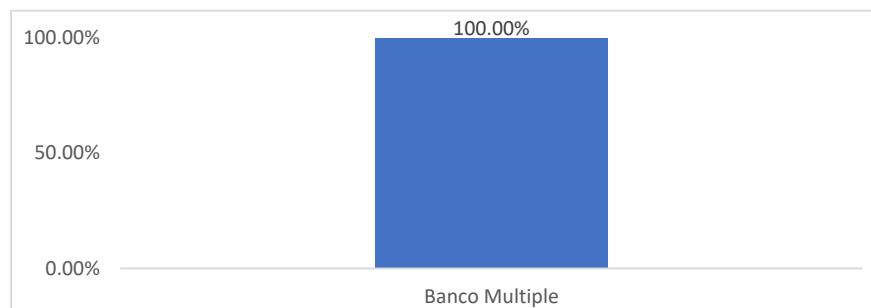
Pago de Dividendos en DOP



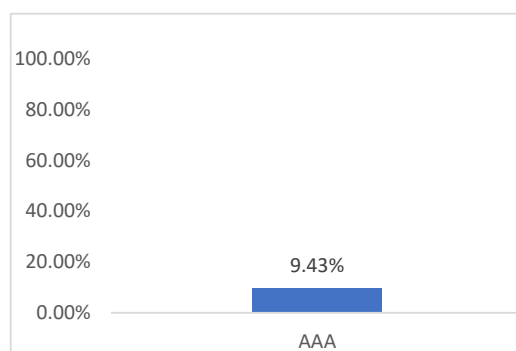
Instrumento



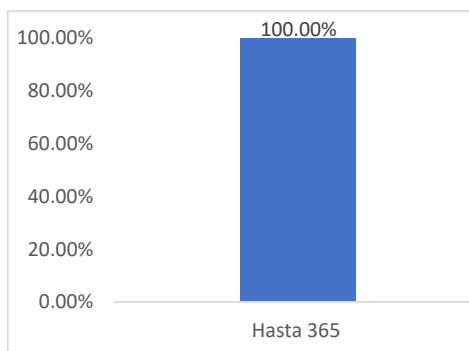
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

