

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: 08-SEP-2055
1 Inversionistas 

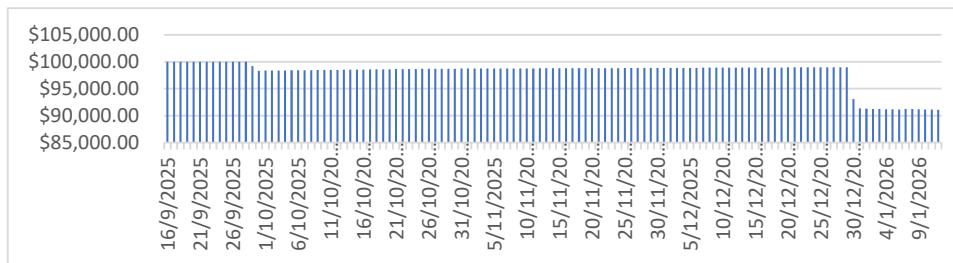
Fecha **21-Apr-26**

PATRIMONIO	\$ 16,841,772.10
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 84,208.860500
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 84,240.391150
NÚMERO DE CUOTAS	200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	-

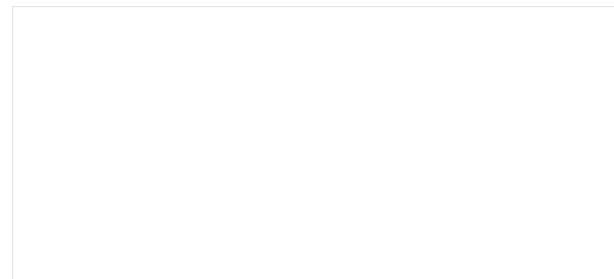
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	13.93% <i>30 días</i>	8.19% <i>90 días</i>
	10.79% <i>180 días</i>	0.52% <i>365 días</i>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-48.13% <i>30 días</i>	-26.30% <i>90 días</i>
	-27.46% <i>180 días</i>	N/A <i>365 días</i>
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.10%	

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.

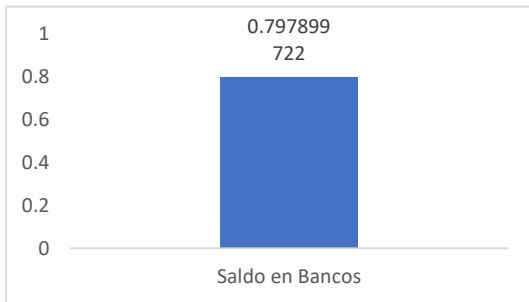
Evolución del Valor de la Cuota



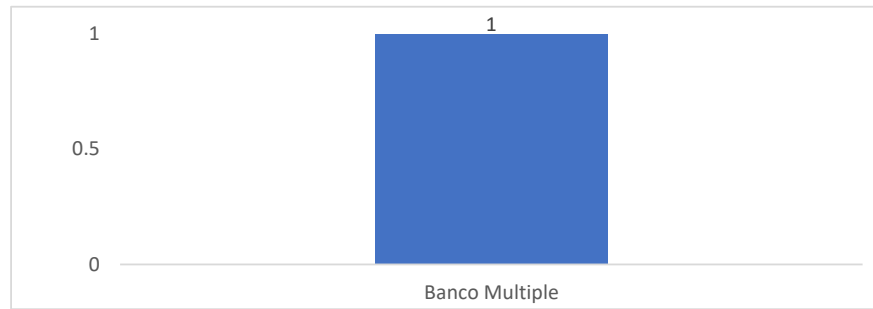
Pago de Dividendos en DOP



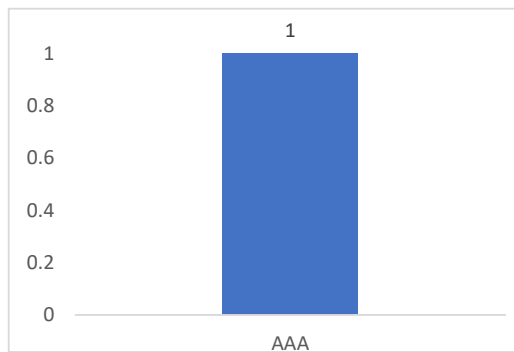
Instrumento



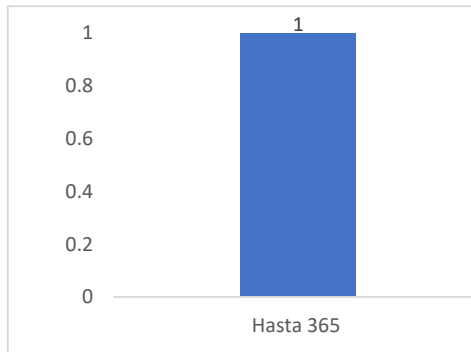
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

