

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANA II

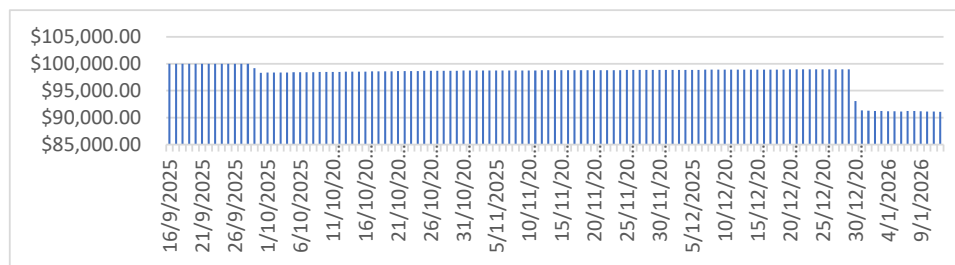
Registro: SIVFIC-081

Fecha	3-Sep-26	RNC: I-33-13387-3	
		Tipo: Fondo de Inversión Cerrado	
		Moneda: Peso Dominicano RD\$	
		Fecha de vencimiento: 15-SEP-2055	
		1	Inversionistas 
PATRIMONIO		\$	16,396,293.51
VALOR CUOTA DEL DÍA		\$	81,981.467550
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR		\$	82,001.195850
NÚMERO DE CUOTAS			200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO			27

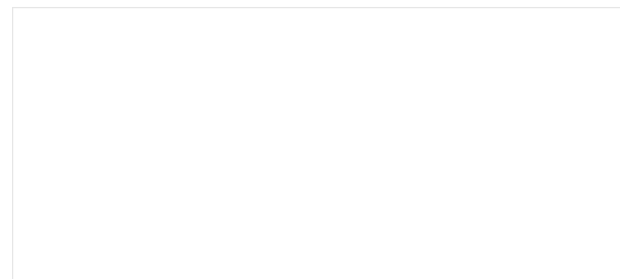
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.34%	0.24%
	30 días	90 días
	5.85%	0.00%
	180 días	365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-5.53%	-5.26%
	30 días	90 días
	-15.52%	0.00%
	180 días	365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.10%	

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.

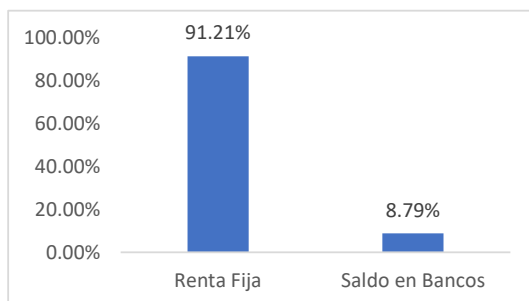
Evolución del Valor de la Cuota



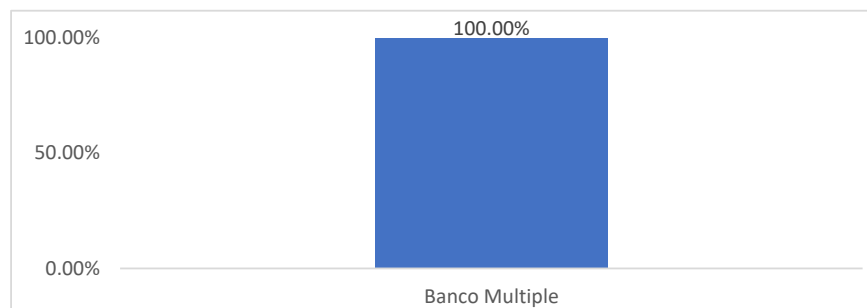
Pago de Dividendos en DOP



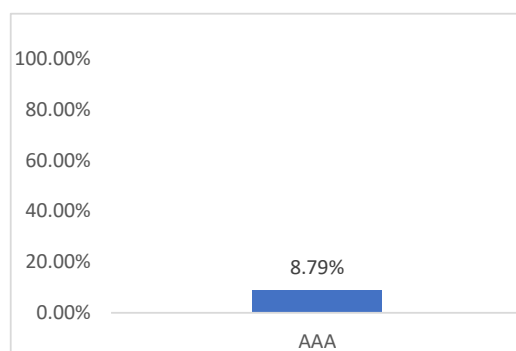
Instrumento



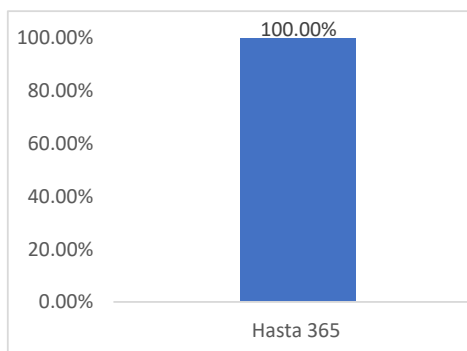
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

