

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANA II

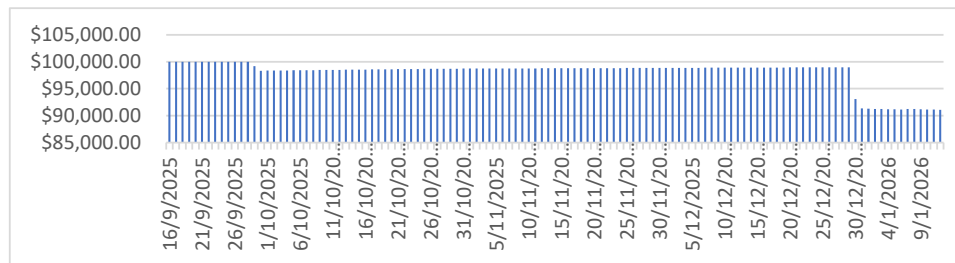
Registro: SIVFIC-081

	RNC: I-33-13387-3
	Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
	Moneda: Peso Dominicano RD\$
	Fecha de vencimiento: 08-SEP-2055
Fecha	31-Oct-25
	1 Inversionistas
PATRIMONIO	\$ 19,746,373.24
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 98,731.866200
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 98,727.580200
NÚMERO DE CUOTAS	200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	58

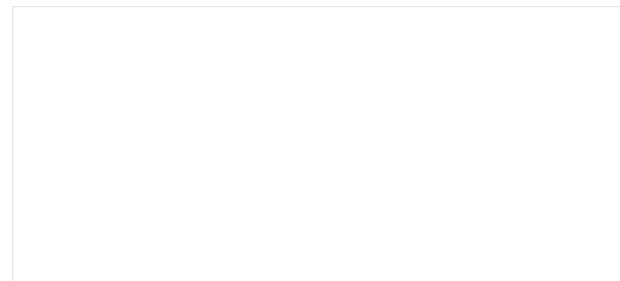
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.05% 30 días	3.29% 90 días
	3.29% 180 días	0.17% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	4.78% 30 días	N/A 90 días
	N/A 180 días	N/A 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.10%	

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.

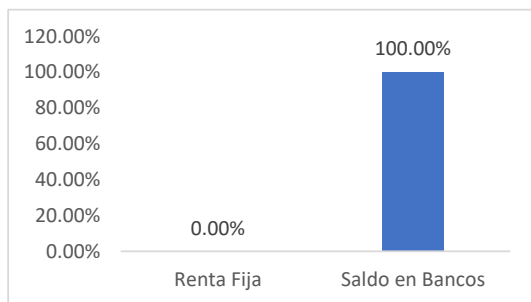
Evolución del Valor de la Cuota



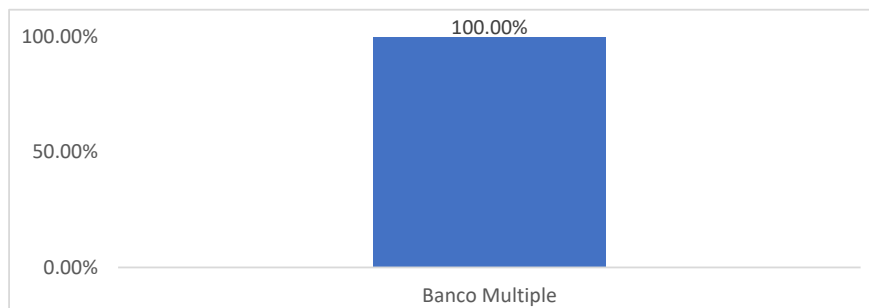
Pago de Dividendos en DOP



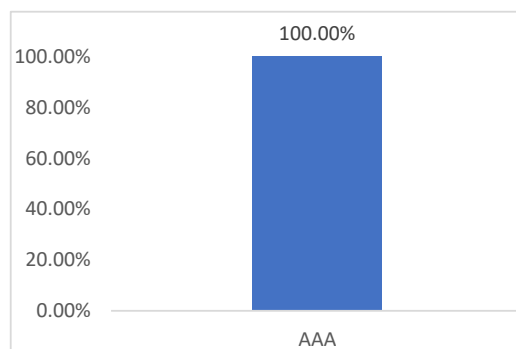
Instrumento



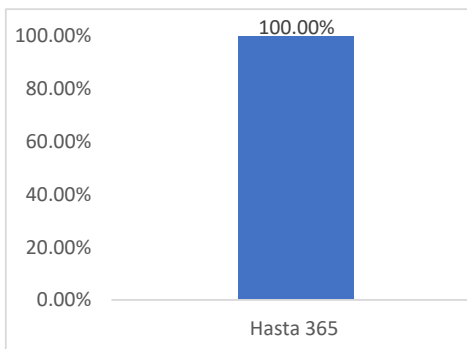
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

