

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANA II

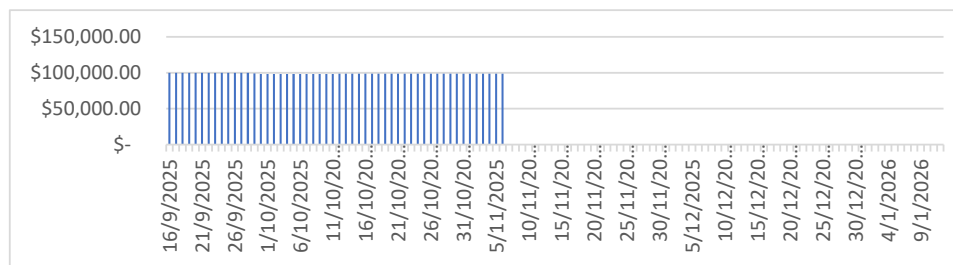
Registro: SIVFIC-081

RNC: I-33-13387-3	
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado	
Moneda: Peso Dominicano RD\$	
Fecha de vencimiento: 08-SEP-2055	
Fecha	6-Nov-25
	1 Inversionistas 
PATRIMONIO	\$ 19,751,516.34
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 98,757.581700
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 98,753.295800
NÚMERO DE CUOTAS	200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	4,300

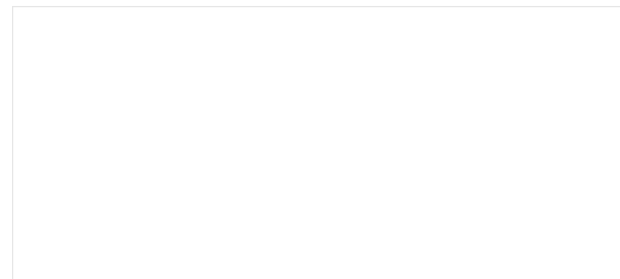
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.08% 30 días	3.10% 90 días
	3.10% 180 días	0.16% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	4.06% 30 días	N/A 90 días
	N/A 180 días	N/A 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.10%	

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.

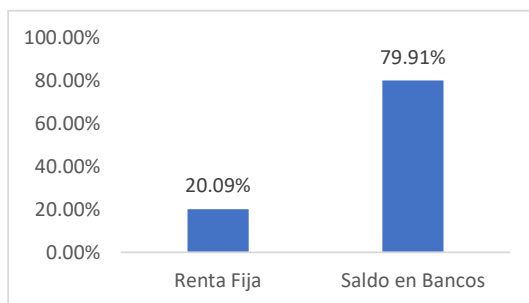
Evolución del Valor de la Cuota



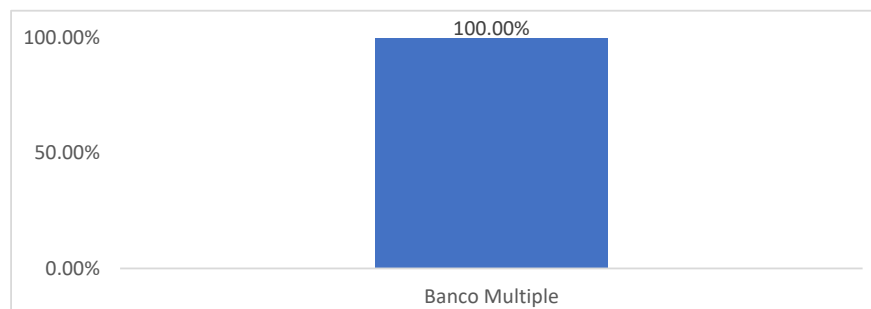
Pago de Dividendos en DOP



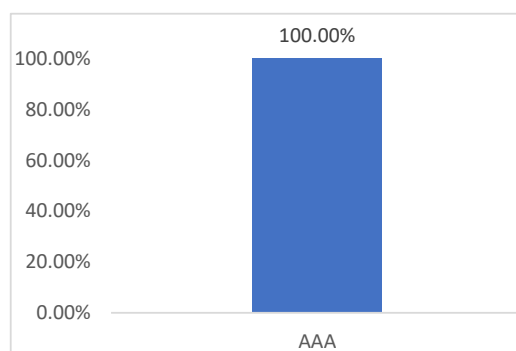
Instrumento



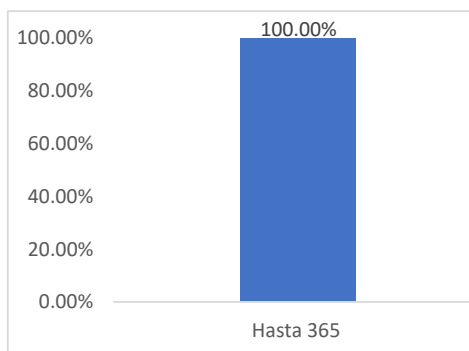
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

