

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
1 Inversionistas

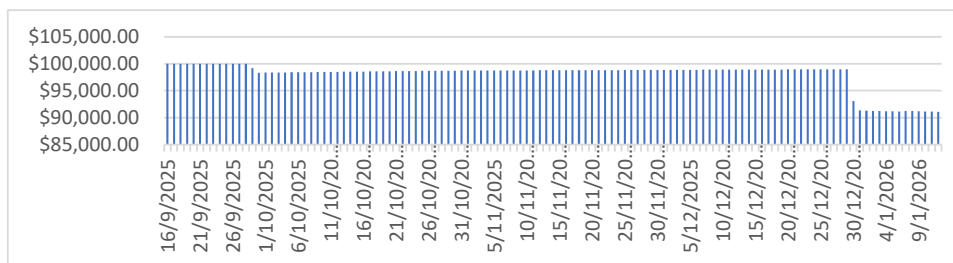
Fecha 19-Mar-26

PATRIMONIO	\$ 17,783,887.74
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 88,919.438700
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 88,933.642350
NÚMERO DE CUOTAS	200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	6

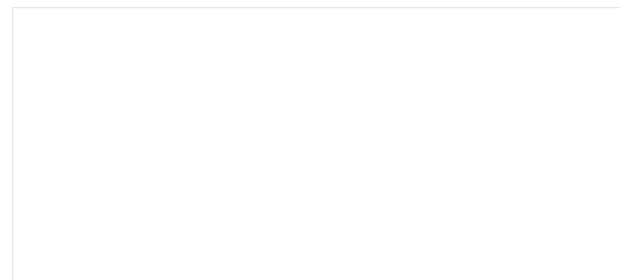
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.00% 30 días	0.00% 90 días
	0.00% 180 días	0.00% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-8.22% 30 días	-35.15% 90 días
	-21.19% 180 días	N/A 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.10%	

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.

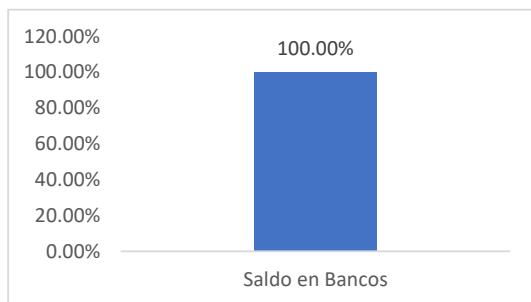
Evolución del Valor de la Cuota



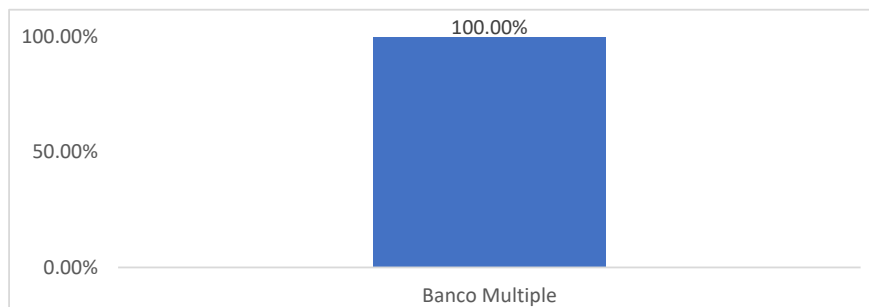
Pago de Dividendos en DOP



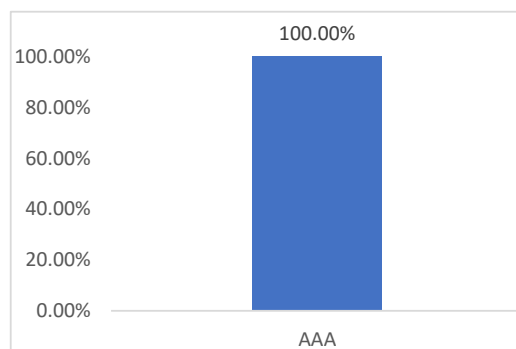
Instrumento



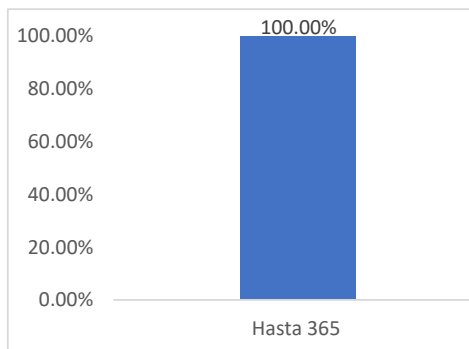
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

