

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANA II

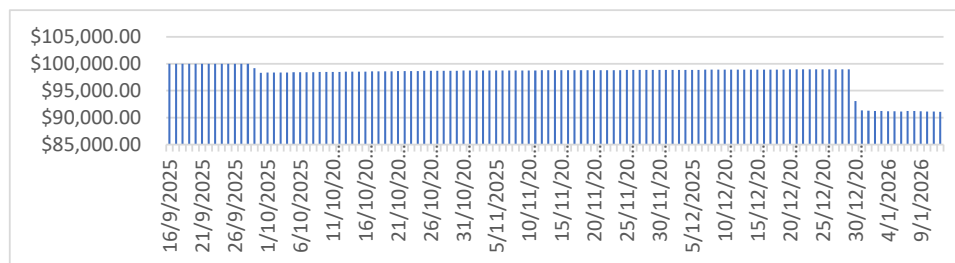
Registro: SIVFIC-081

Fecha	17-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	\$	16,361,834.88	
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$	81,809.174400	
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$	81,809.521600	
NÚMERO DE CUOTAS		200.000000	
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		13	

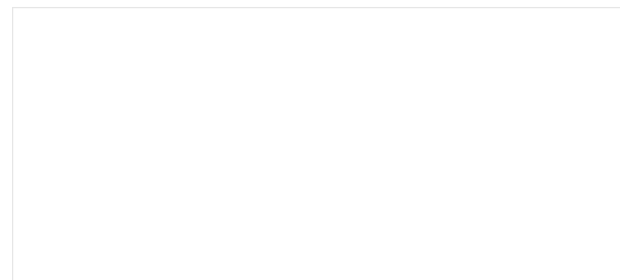
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.00%	0.00%
	30 días	90 días
	0.00%	0.00%
	180 días	365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-5.36%	-5.33%
	30 días	90 días
	-15.49%	-18.19%
	180 días	365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.10%	

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.

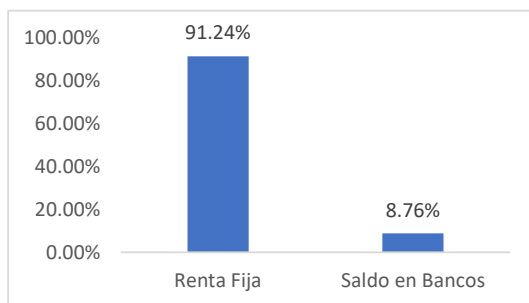
Evolución del Valor de la Cuota



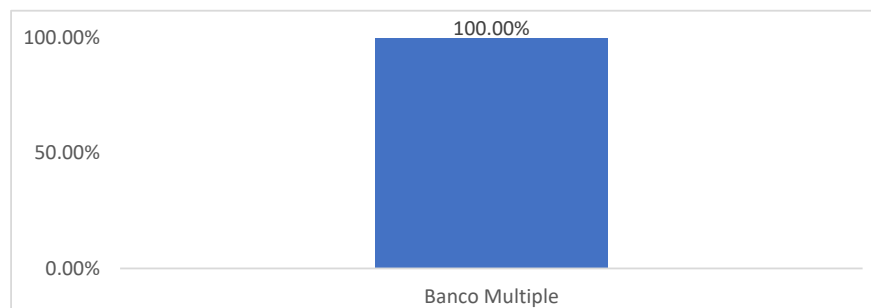
Pago de Dividendos en DOP



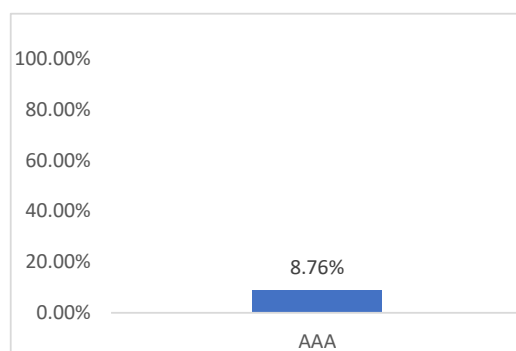
Instrumento



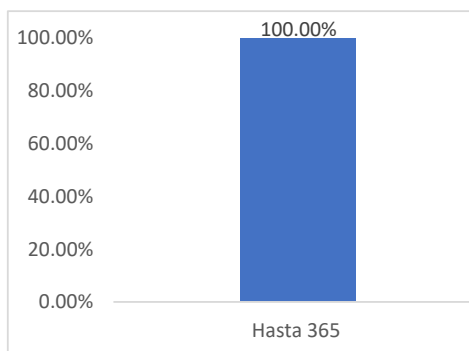
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

