FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANA II

Registro: SIVFIC-081

RNC: 1-33-13387-3
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
Moneda: Peso Dominicano RD$
Fecha de vencimiento: 15-SEP-2055

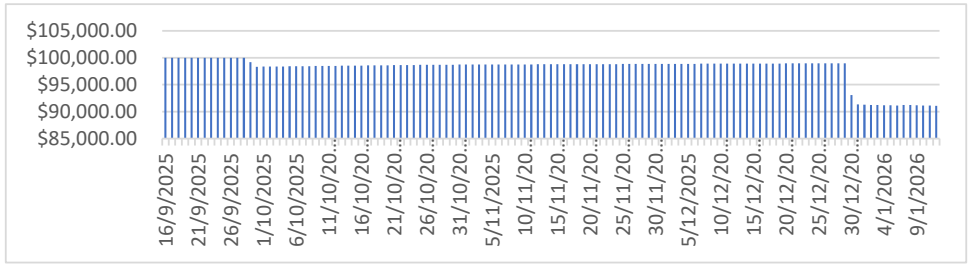
Fecha	19-Nov-26
1	Inversionistas

PATRIMONIO	$ 16,662,870.22
VALOR CUOTA DEL DÍA	$ 83,314.351100
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	$ 83,305.293650
NÚMERO DE CUOTAS	200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	14

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	1.48% *30 días*	4.63% *90 días*
	3.30% *180 días*	0.42% *365 días*
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-2.44% *30 días*	5.80% *90 días*
	-0.64% *180 días*	-15.69% *365 días*
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	*0.10%*	

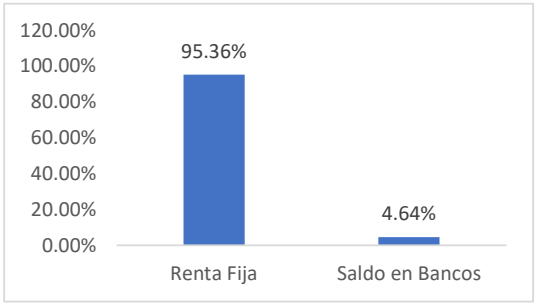
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 0.10% anual del activo total administrado el día anterior.

Evolución del Valor de la Cuota

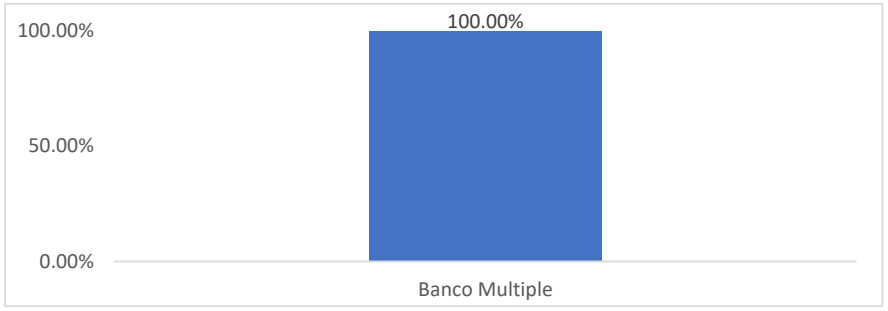


Pago de Dividendos en DOP

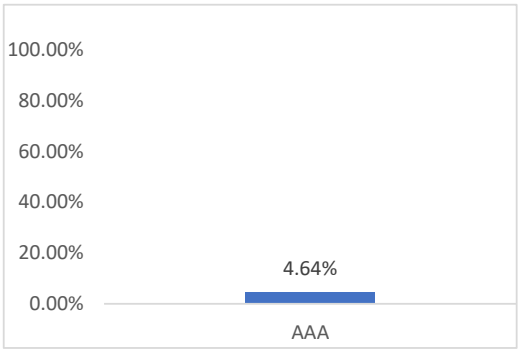
Instrumento



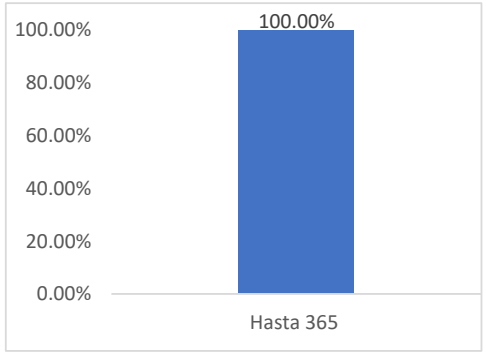
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

