

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	31-Jan-26
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 18,021,467.06
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 90,107.335300
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 90,140.084500
NÚMERO DE CUOTAS	200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	-

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

1.47%	12.88%
30 días	90 días
10.60%	0.55%
180 días	365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

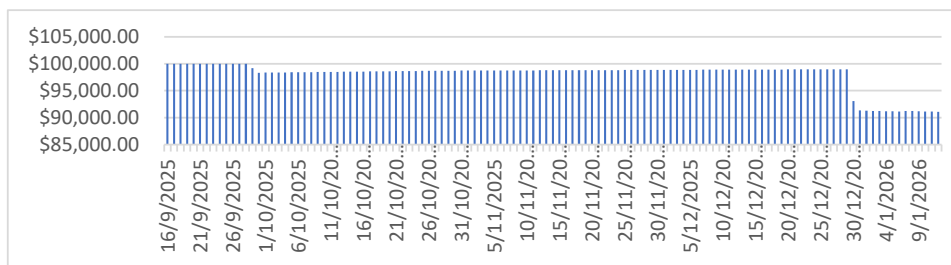
-14.78%	-31.00%
30 días	90 días
N/A	N/A
180 días	365 días

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

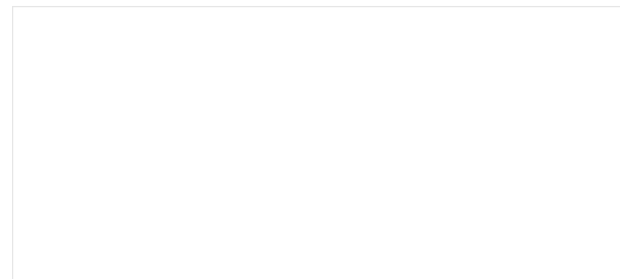
0.10%

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.

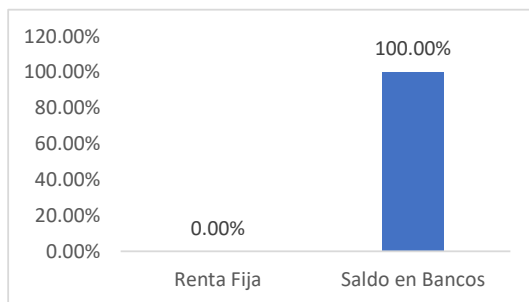
Evolución del Valor de la Cuota



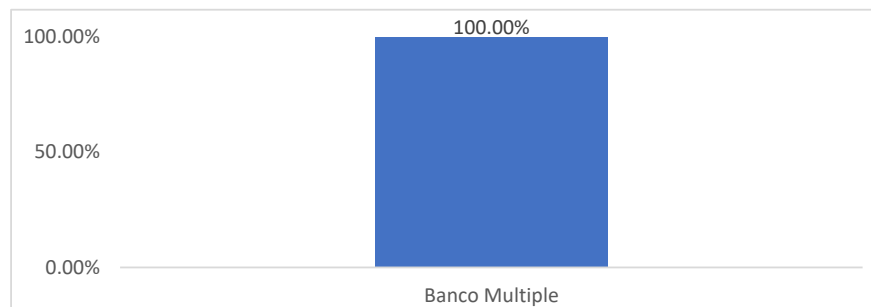
Pago de Dividendos en DOP



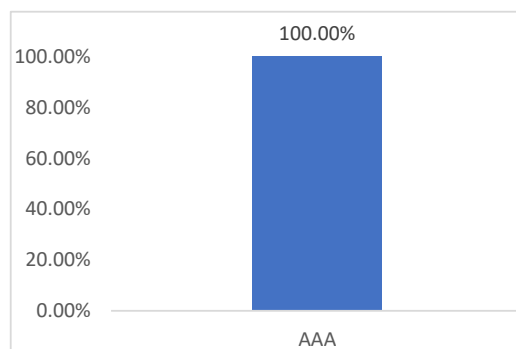
Instrumento



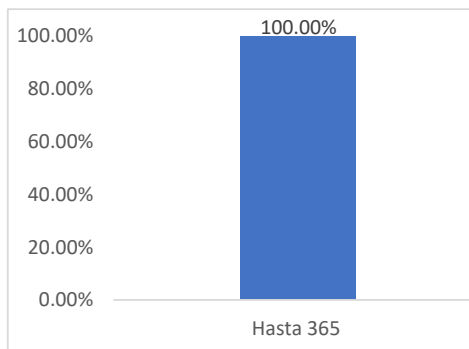
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

