

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
1 Inversionistas 

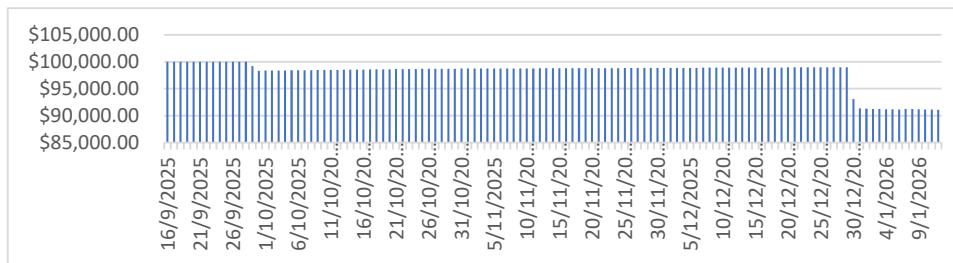
Fecha **30-Apr-26**

PATRIMONIO	\$ 16,782,650.78
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 83,913.253900
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 83,946.777800
NÚMERO DE CUOTAS	200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	-

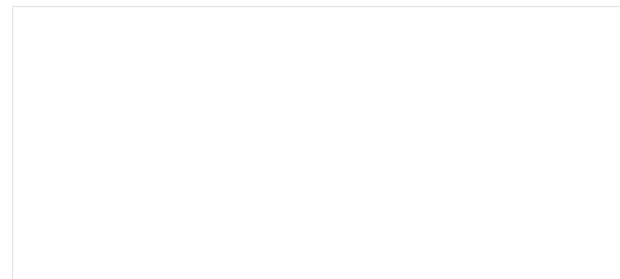
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.45% <i>30 días</i>	8.16% <i>90 días</i>
	10.78% <i>180 días</i>	0.51% <i>365 días</i>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-14.59% <i>30 días</i>	-25.20% <i>90 días</i>
	-28.10% <i>180 días</i>	N/A <i>365 días</i>
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.10%	

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.

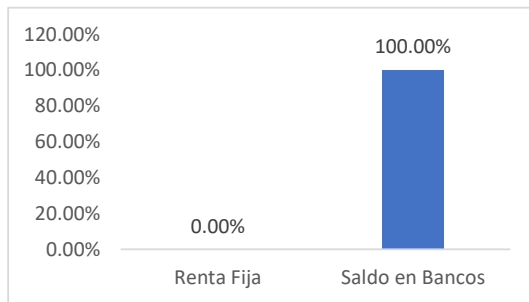
Evolución del Valor de la Cuota



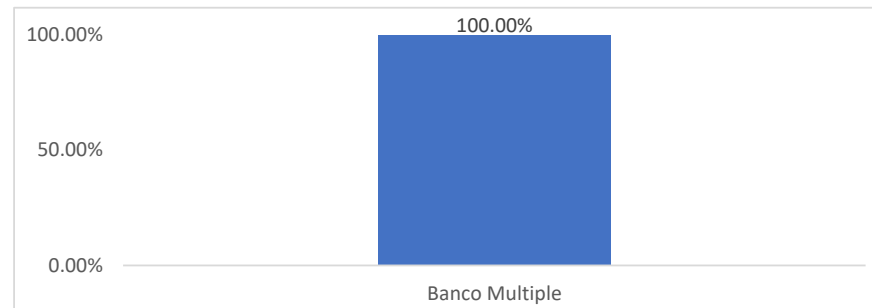
Pago de Dividendos en DOP



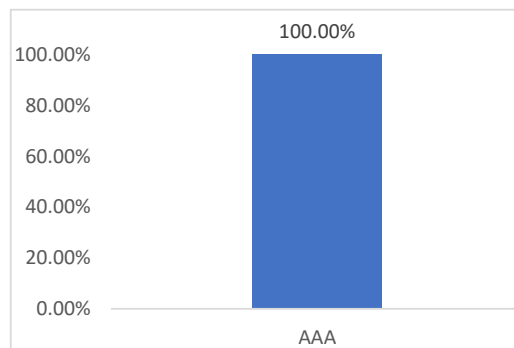
Instrumento



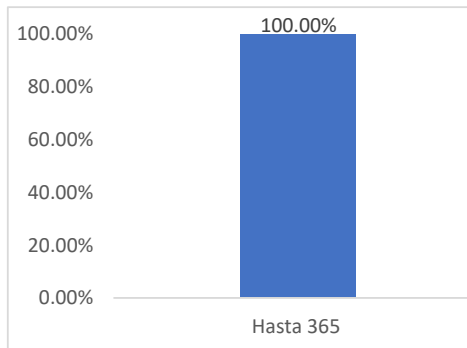
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

