

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANA II

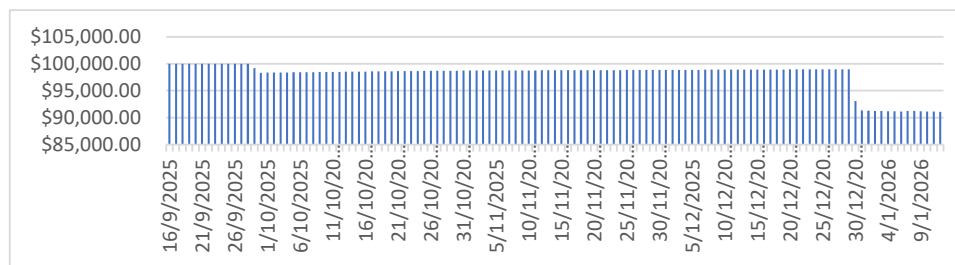
Registro: SIVFIC-081

	RNC: I-33-13387-3
	Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
	Moneda: Peso Dominicano RD\$
	Fecha de vencimiento: 08-SEP-2055
Fecha	30-Sep-25
	1 Inversionistas
PATRIMONIO	\$ 19,668,018.97
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 98,340.094850
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 99,167.874000
NÚMERO DE CUOTAS	200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	49

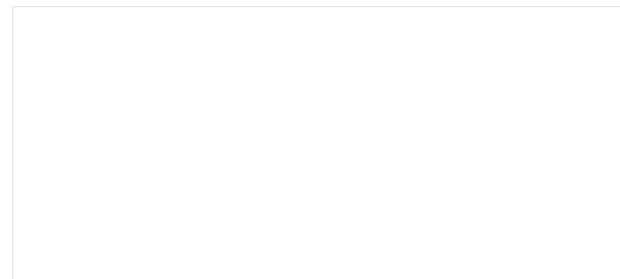
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	5.42% 30 días	5.42% 90 días
	5.42% 180 días	0.28% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	N/A 30 días	N/A 90 días
	N/A 180 días	N/A 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.10%	

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.

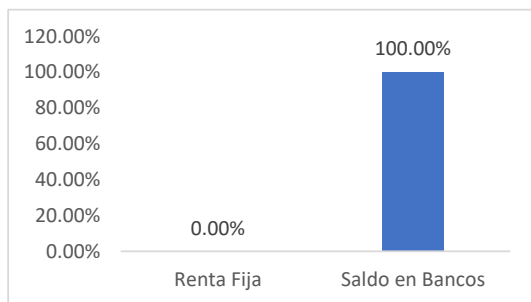
Evolución del Valor de la Cuota



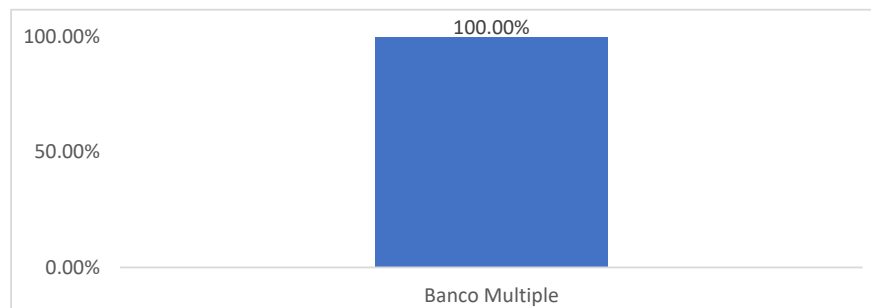
Pago de Dividendos en DOP



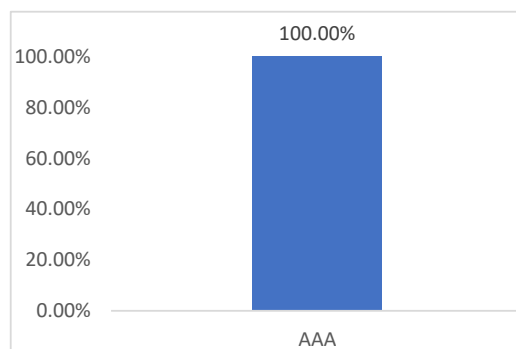
Instrumento



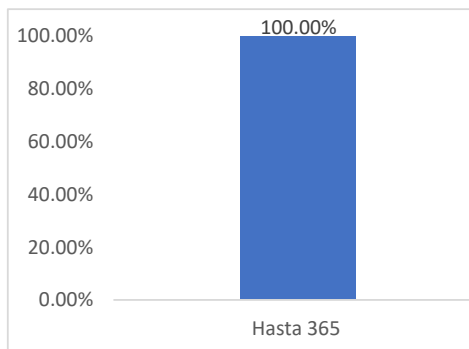
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

