

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS I

Registro: SIVFIC-058

| |
|--|
| RNC: 1-32-50402-1 |
| Tipo: Fondo de Inversión Cerrado |
| Moneda: Peso Dominicano USD\$ |
| Fecha de vencimiento: 22-JUN-2053 |
| 2 Inversionistas  |

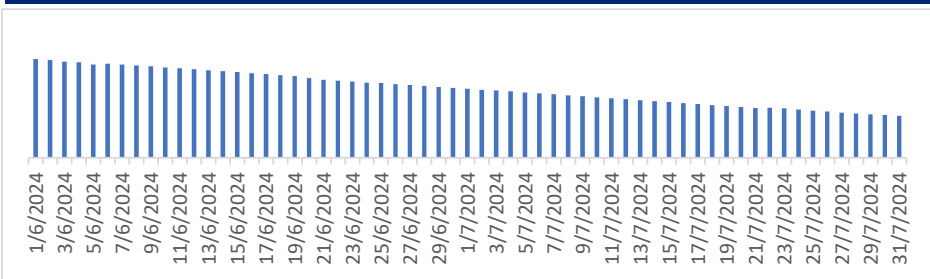
Fecha **31-Jul-24**

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| PATRIMONIO | \$ 484,006,516.6541 |
| VALOR CUOTA DEL DÍA | \$ 1,459.433472 |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR | \$ 1,459.494275 |
| NÚMERO DE CUOTAS | \$ 331,640.000000 |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO | 114 |

| | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| VOLATILIDAD DE LA CUOTA | 0.03% 30 días | 4.48% 90 días |
| | 3.17% 180 días | 2.64% 365 días |
| RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL | -1.82% 30 días | 7.36% 90 días |
| | 2.53% 180 días | 45.94% 365 días |
| COMISIÓN ADMINISTRACIÓN | 2.00% | |

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.00% anual del activo total administrado el día anterior.

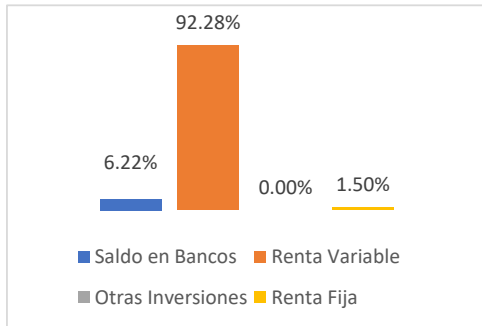
Evolución del Valor de la Cuota



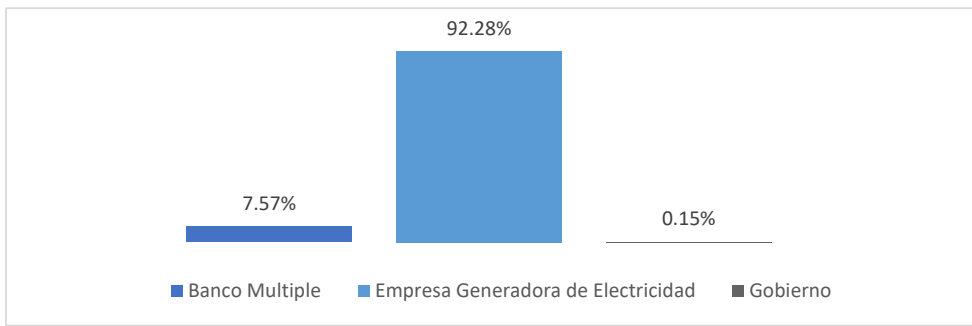
Pago de Dividendos en USD



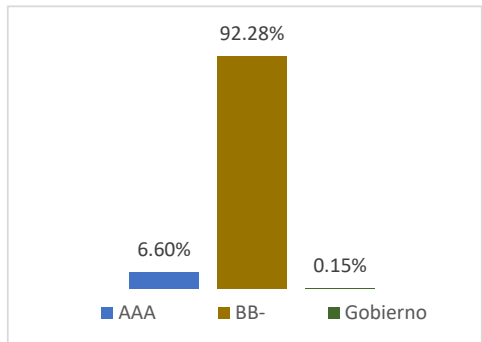
Instrumento



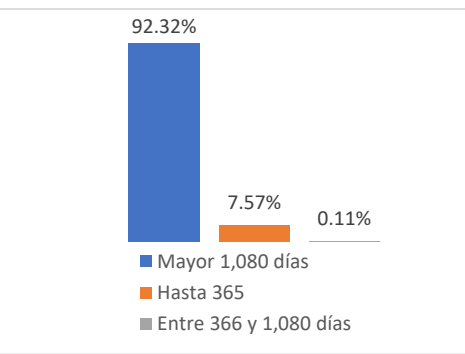
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

