

# FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA II

Registro: SIVFIC-070

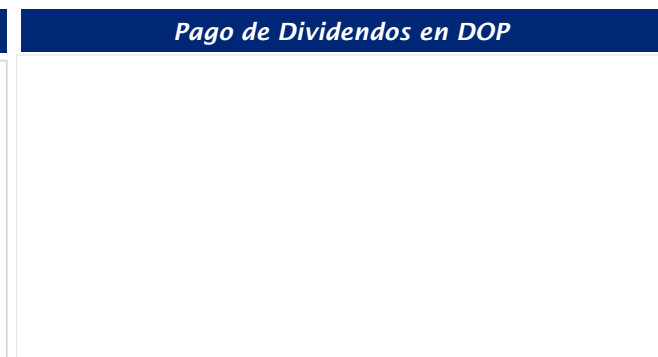
RNC: 1-32-90979-8	
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado	
Moneda: Peso Dominicano RD\$	
Fecha de vencimiento: 29-SEPT-2048	
1	Inversionistas 

Fecha	31-Jul-24
-------	-----------

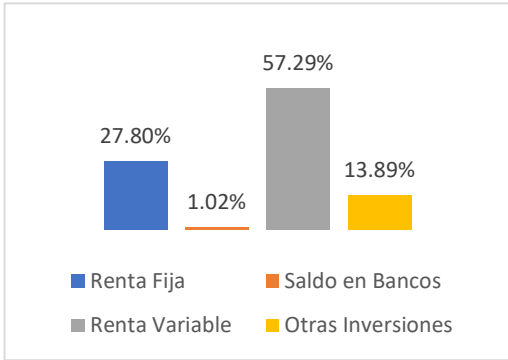
PATRIMONIO	\$ 673,141,133.12
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 108,571.150504
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 108,574.789172
NÚMERO DE CUOTAS	6,200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	10.75

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.07% <small>30 días</small>	5.37% <small>90 días</small>
	3.84% <small>180 días</small>	N/A <small>365 días</small>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	2.75% <small>30 días</small>	18.32% <small>90 días</small>
	11.48% <small>180 días</small>	N/A <small>365 días</small>
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

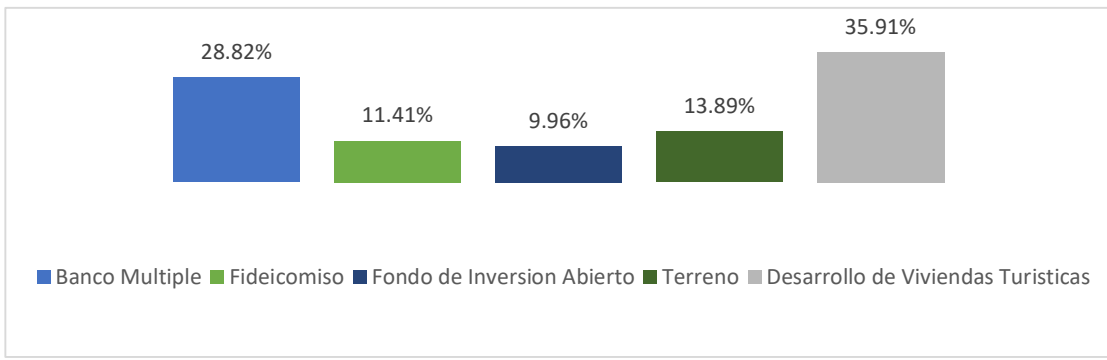
*La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.*



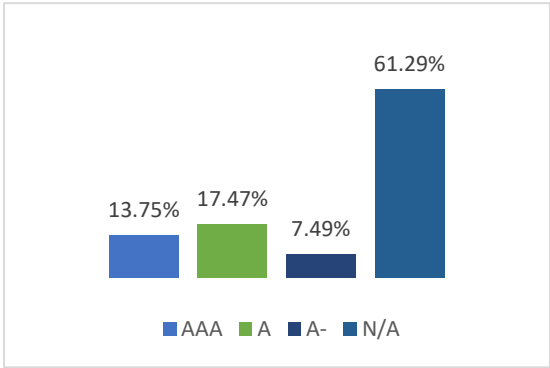
**Instrumento**



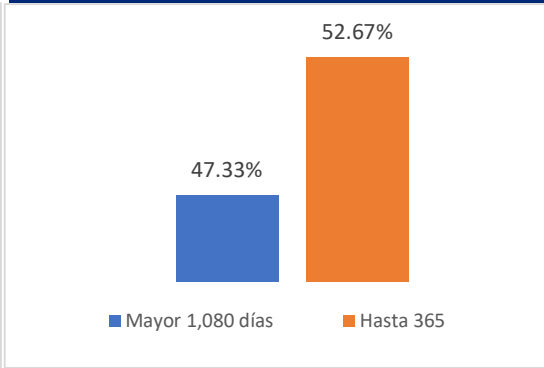
**Emisor**



**Calificación**



**Plazo**



**Sector**

