

## FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANA II

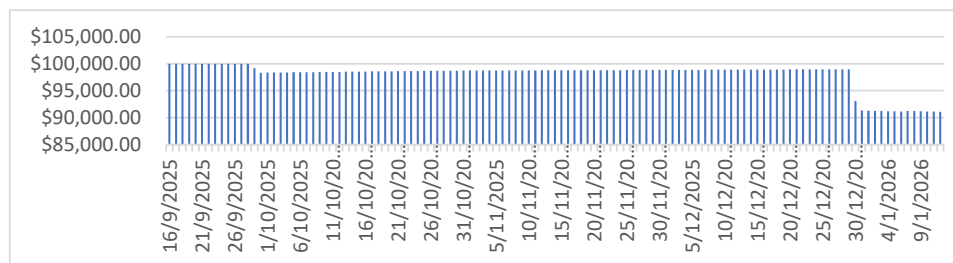
Registro: SIVFIC-081

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
|                                  | RNC: I-33-13387-3                 |
|                                  | Tipo: Fondo de Inversión Cerrado  |
|                                  | Moneda: Peso Dominicano RD\$      |
|                                  | Fecha de vencimiento: 15-SEP-2055 |
| Fecha                            | 29-Oct-26                         |
|                                  | 1 Inversionistas                  |
| PATRIMONIO                       | \$ 16,712,339.45                  |
| VALOR CUOTA DEL DÍA              | \$ 83,561.697250                  |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR         | \$ 83,573.348350                  |
| NÚMERO DE CUOTAS                 | 200.000000                        |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO | 3                                 |

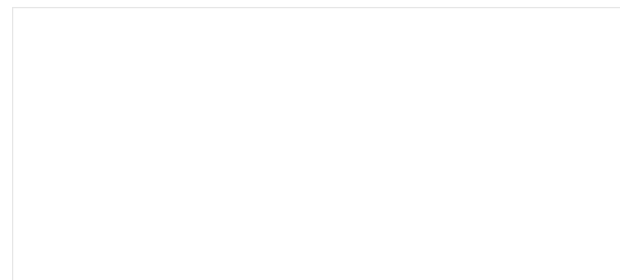
|                             |                    |                     |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| VOLATILIDAD DE LA CUOTA     | 0.31%<br>30 días   | 4.55%<br>90 días    |
|                             | 3.32%<br>180 días  | 0.42%<br>365 días   |
| RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL | 0.01%<br>30 días   | 5.71%<br>90 días    |
|                             | -0.69%<br>180 días | -15.36%<br>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.

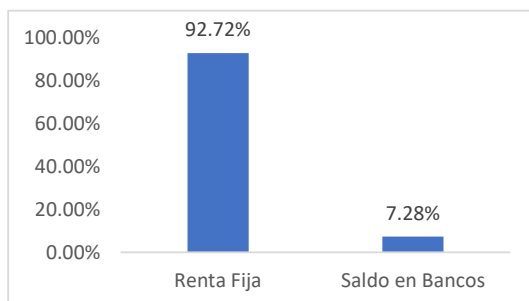
### Evolución del Valor de la Cuota



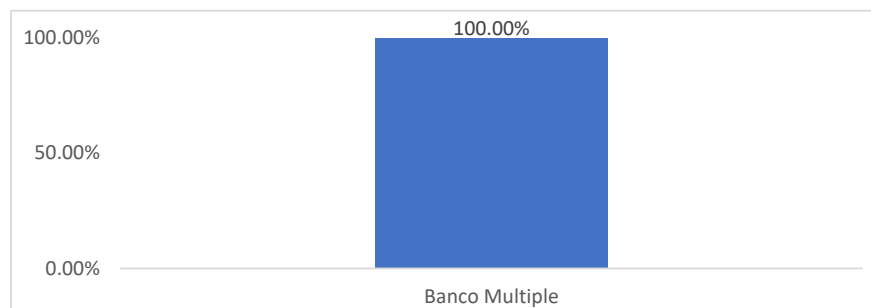
### Pago de Dividendos en DOP



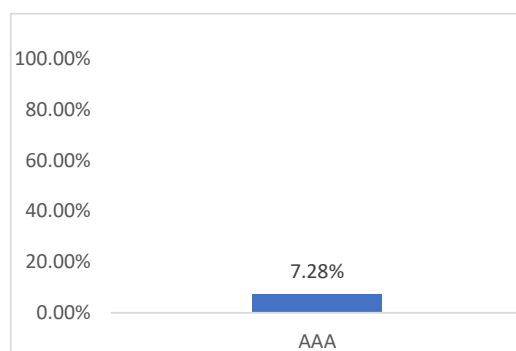
### Instrumento



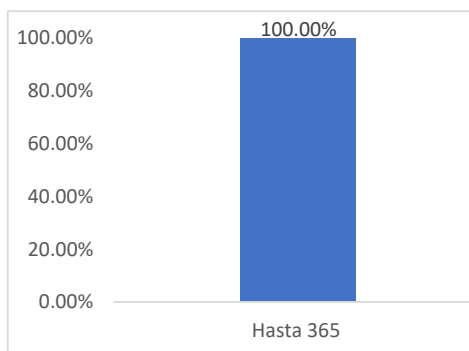
### Emisor



### Calificación



### Plazo



### Sector

