

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANA II

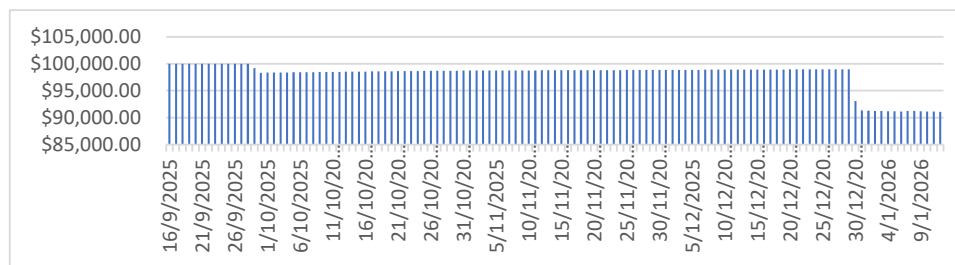
Registro: SIVFIC-081

	RNC: I-33-13387-3	
	Tipo: Fondo de Inversión Cerrado	
	Moneda: Peso Dominicano RD\$	
	Fecha de vencimiento: 08-SEP-2055	
Fecha	31-Jan-26	1 Inversionistas 
PATRIMONIO	\$ 18,021,467.06	
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 90,107.335300	
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 90,140.084500	
NÚMERO DE CUOTAS	200.000000	
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	-	

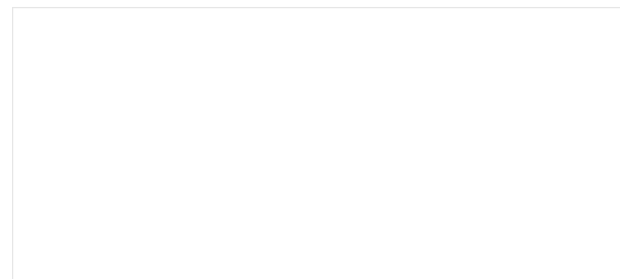
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	1.47%	12.88%
	30 días	90 días
	10.60%	0.55%
	180 días	365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-14.78%	-31.00%
	30 días	90 días
	N/A	N/A
	180 días	365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.10%	

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.

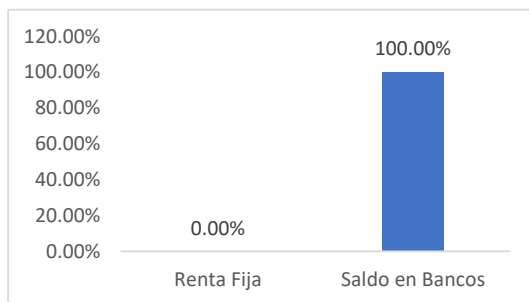
Evolución del Valor de la Cuota



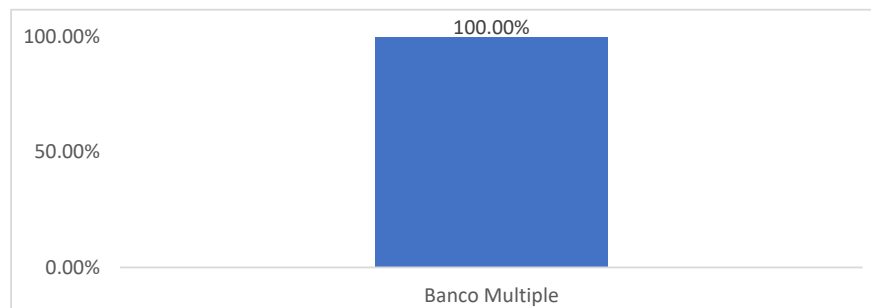
Pago de Dividendos en DOP



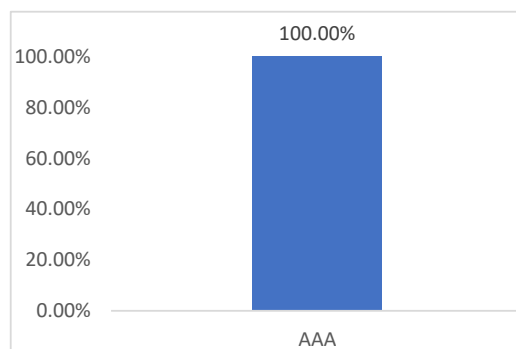
Instrumento



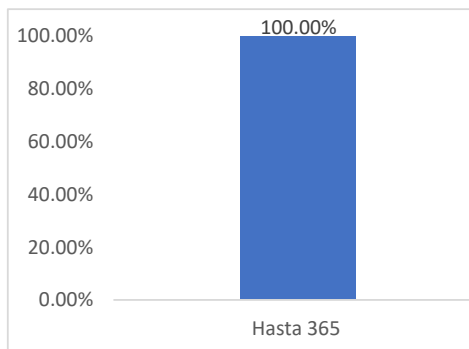
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

