

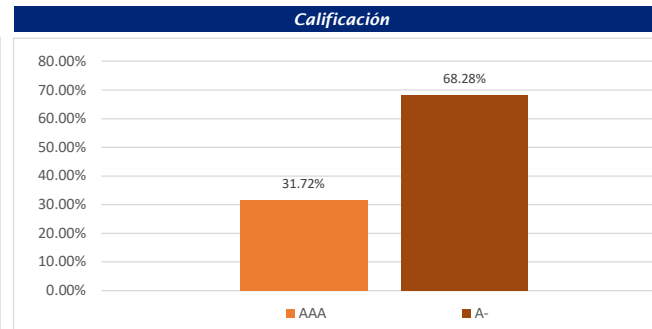
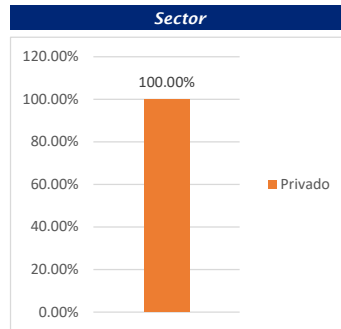
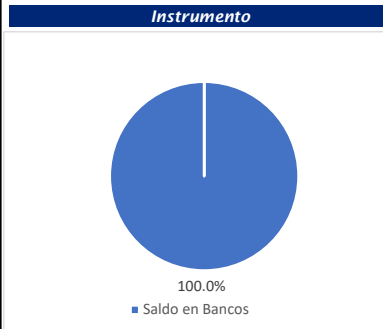
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS I  
SIVFIC-058

Fecha	31-Oct-23	RNC: 1-32-50402-1 Moneda: Peso Dominicano RD	1 Aportantes
PATRIMONIO	\$	90,313.09	
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$	903.130900	
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$	904.433400	
NÚMERO DE CUOTAS		100.000000	
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		0	
PORCENTAJE DE VINCULADOS		0.00%	

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	
3. PENALIDAD	

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-39.68%	-33.85%
	30 días	90 días
	0.00%	0.00%
	180 días	365 días

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	1.51%	2.79%
	30 días	90 días
	0.00%	0.00%
	180 días	365 días



**Evolución del Valor de la Cuota**

