

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANA II

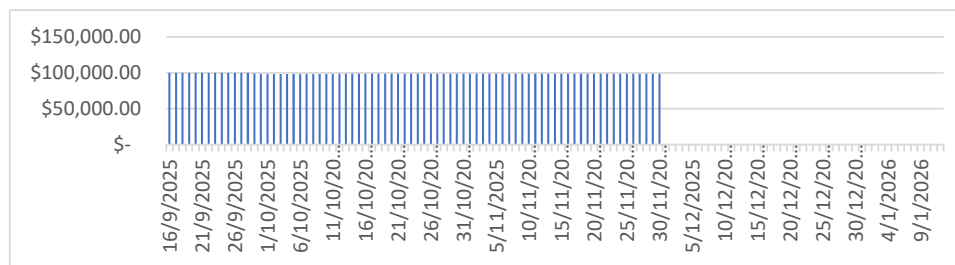
Registro: SIVFIC-081

		RNC: I-33-13387-3
		Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
		Moneda: Peso Dominicano RD\$
		Fecha de vencimiento: 08-SEP-2055
Fecha	30-Nov-25	1 Inversionistas 
PATRIMONIO	\$	19,772,106.92
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$	98,860.534600
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$	98,856.217000
NÚMERO DE CUOTAS		200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		4,242

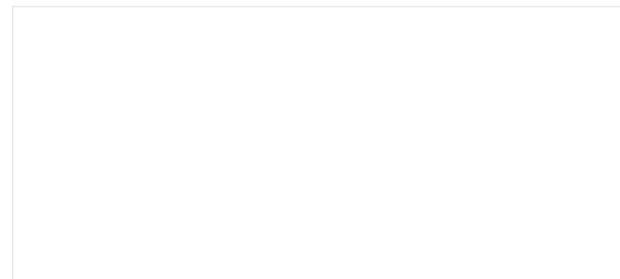
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.00% 30 días	2.58% 90 días
	2.58% 180 días	0.13% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	1.60% 30 días	N/A 90 días
	N/A 180 días	N/A 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.10%	

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.

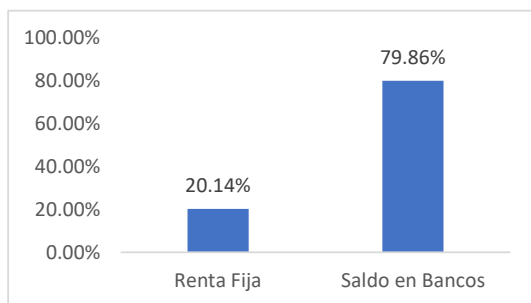
Evolución del Valor de la Cuota



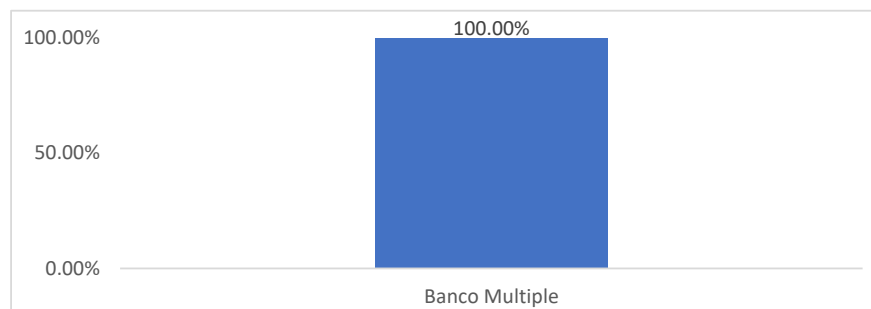
Pago de Dividendos en DOP



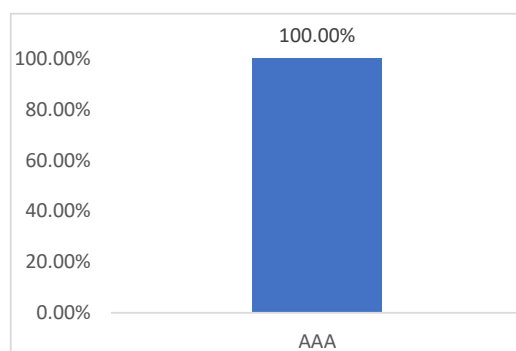
Instrumento



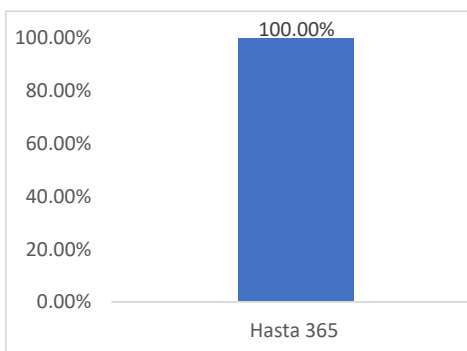
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

