

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANA II

Registro: SIVFIC-081

	Fecha	22-Jan-26	RNC: I-33-13387-3	
			Tipo: Fondo de Inversión Cerrado	
			Moneda: Peso Dominicano RD\$	
			Fecha de vencimiento: 08-SEP-2055	
			1	Inversionistas 
PATRIMONIO	\$	18,151,375.77		
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$	90,756.878850		
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$	90,789.728150		
NÚMERO DE CUOTAS		200.000000		
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		4,227		

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

21.83% 30 días	12.88% 90 días
10.94% 180 días	0.57% 365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

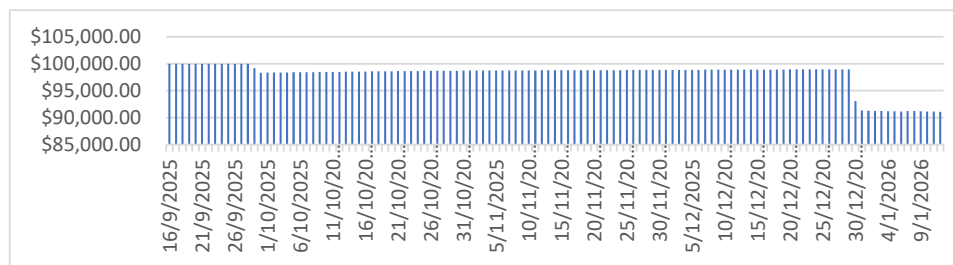
-65.10% 30 días	-28.74% 90 días
N/A 180 días	N/A 365 días

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

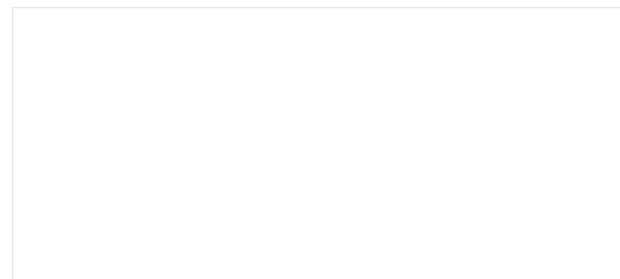
0.10%

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.

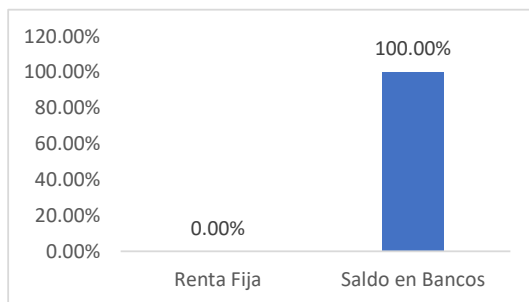
Evolución del Valor de la Cuota



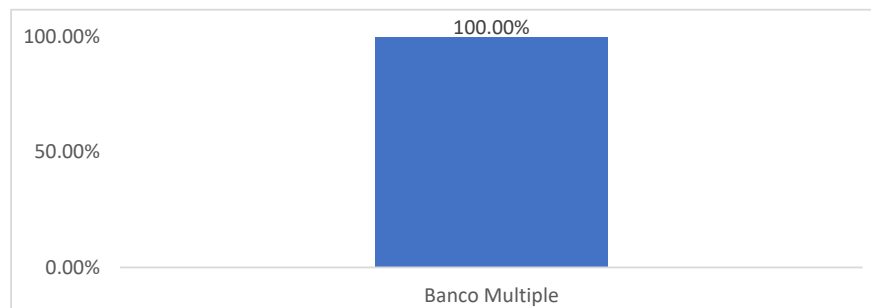
Pago de Dividendos en DOP



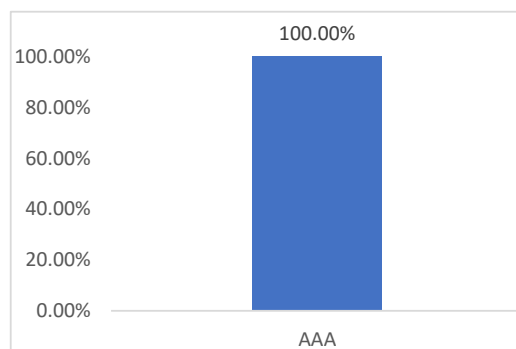
Instrumento



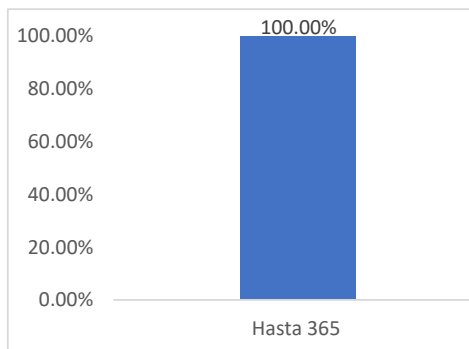
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

