

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO EDUCATIVO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA I

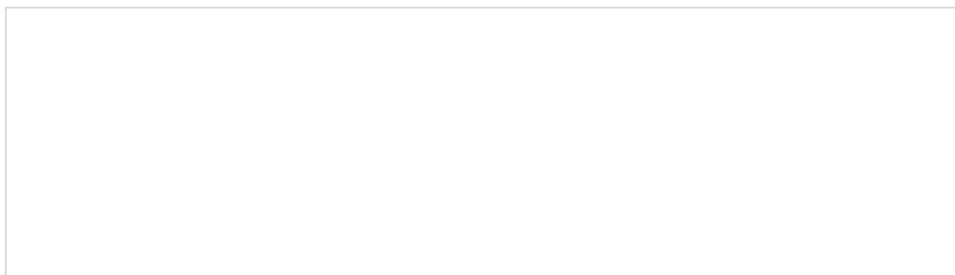
Registro: SIVFIC-093

		RNC: I-35-50399-9	
		Tipo: Fondo de Inversión Cerrado	
		Moneda: Peso Dominicano RD\$	
		Fecha de vencimiento: 15-SEP-2055	
Fecha	3-Sep-26	1	Inversionistas 
PATRIMONIO	\$ 9,262,482.21		
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 9,262.482210		
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 9,268.729870		
NÚMERO DE CUOTAS	1,000.000000		
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	2		

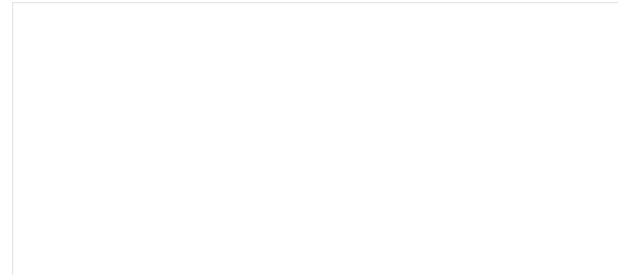
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.28%	0.00%
	30 días	90 días
	0.00%	0.00%
	180 días	365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-20.71%	0.00%
	30 días	90 días
	0.00%	0.00%
	180 días	365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.10%	

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.

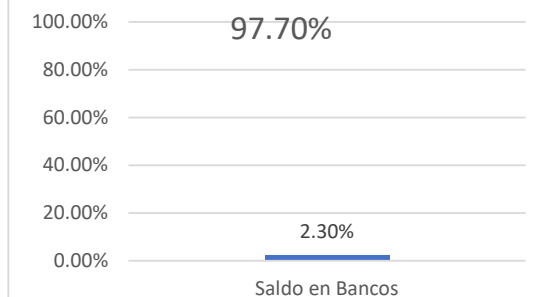
Evolución del Valor de la Cuota



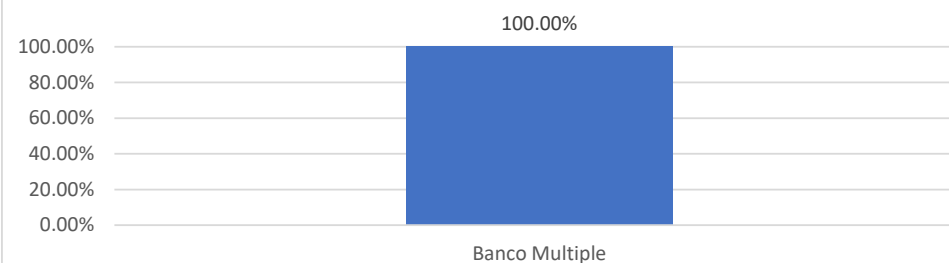
Pago de Dividendos en DOP



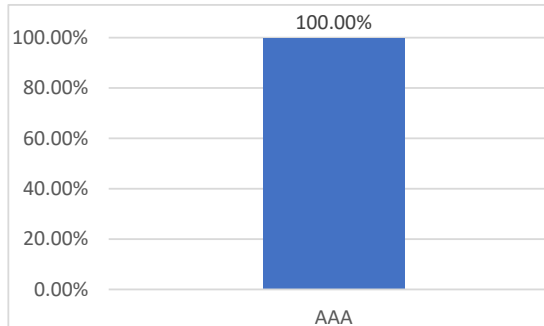
Instrumento



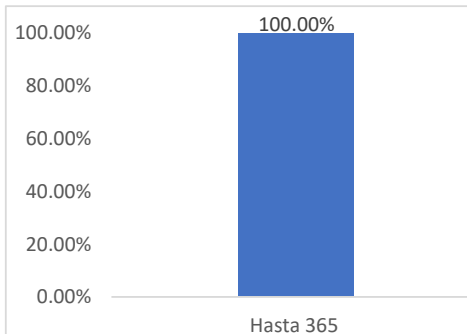
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

