

## FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANA II

Registro: SIVFIC-081

RNC: 1-33-13387-3
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
Moneda: Peso Dominicano RD\$
Fecha de vencimiento: 08-SEP-2055
1 Inversionistas 

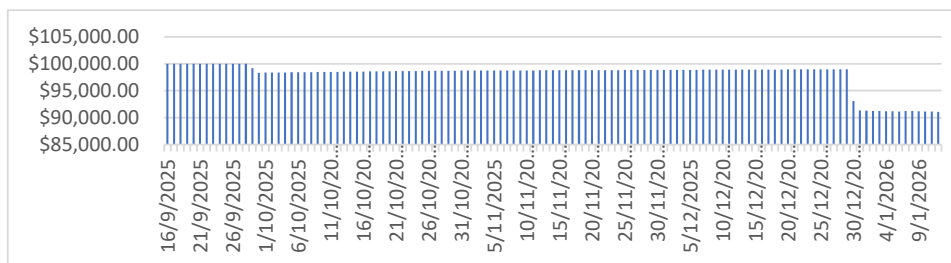
Fecha **31-May-26**

PATRIMONIO	\$ 16,627,455.71
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 83,137.278550
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 83,177.997200
NÚMERO DE CUOTAS	200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	29

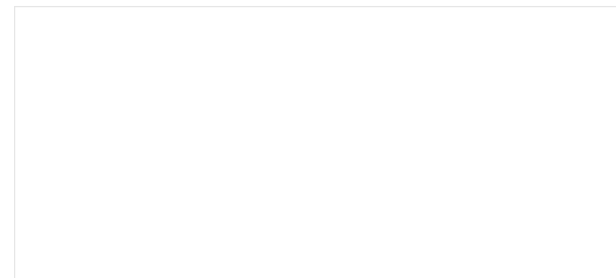
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	N/A 30 días	N/A 90 días
	N/A 180 días	N/A 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-10.27% 30 días	-24.70% 90 días
	-29.63% 180 días	N/A 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.10%	

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.

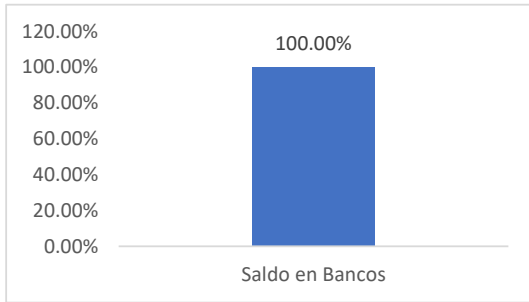
### Evolución del Valor de la Cuota



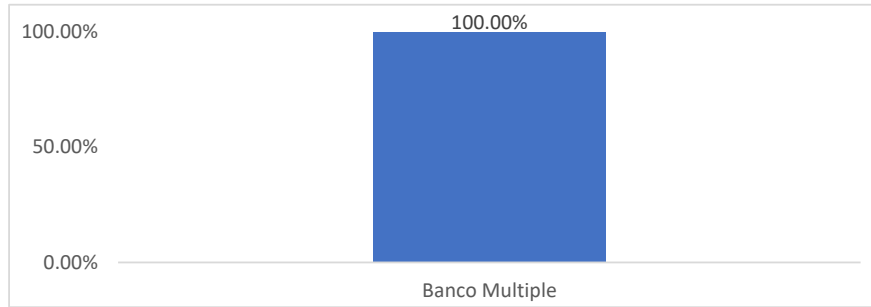
### Pago de Dividendos en DOP



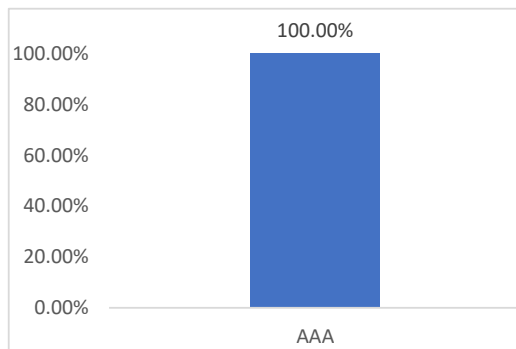
**Instrumento**



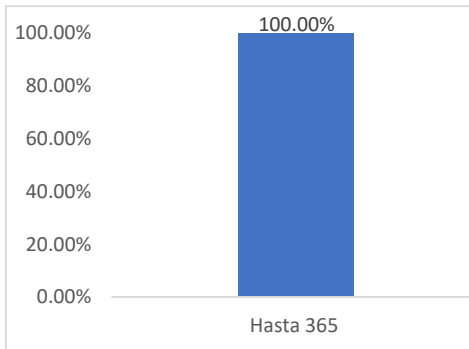
**Emisor**



**Calificación**



**Plazo**



**Sector**

