

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANA II

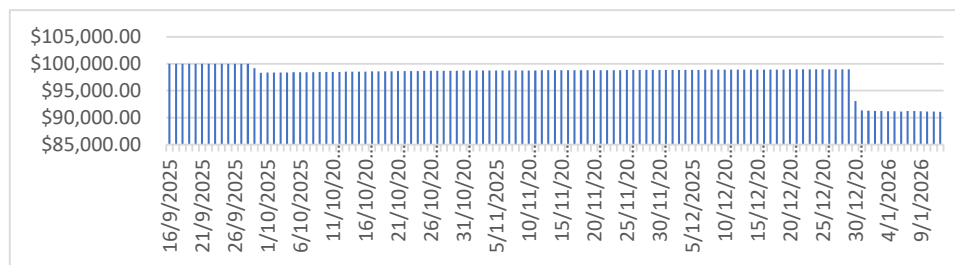
Registro: SIVFIC-081

	RNC: I-33-13387-3
	Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
	Moneda: Peso Dominicano RD\$
	Fecha de vencimiento: 08-SEP-2055
Fecha	5-Mar-26
	1 Inversionistas 
PATRIMONIO	\$ 17,823,656.75
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 89,118.283750
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 89,132.486450
NÚMERO DE CUOTAS	200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	20

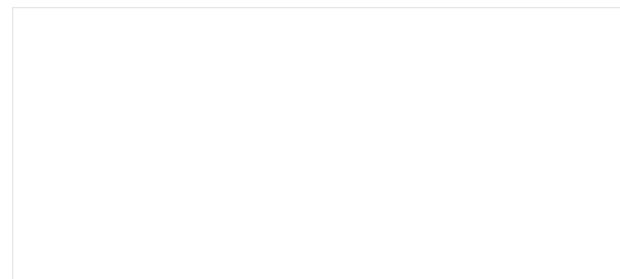
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.15% 30 días	12.84% 90 días
	9.53% 180 días	0.50% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-11.39% 30 días	-34.40% 90 días
	N/A 180 días	N/A 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.10%	

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.

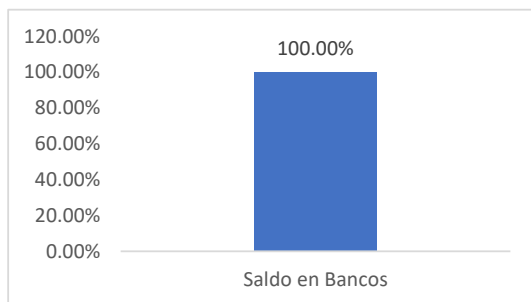
Evolución del Valor de la Cuota



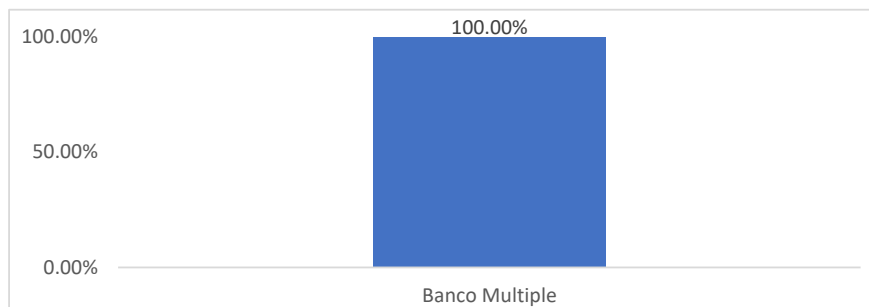
Pago de Dividendos en DOP



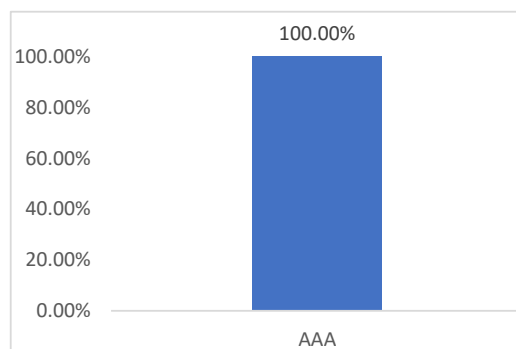
Instrumento



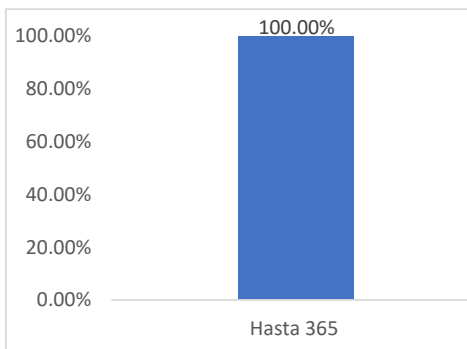
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

