

# FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA II

Registro: SIVFIC-070

RNC: 1-32-90979-8
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
Moneda: Peso Dominicano RD\$
Fecha de vencimiento: 29-SEPT-2048
1 Inversionistas 

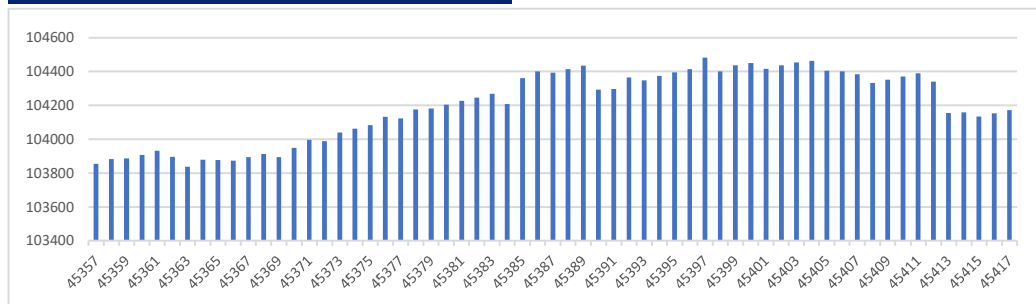
Fecha **5-May-24**

PATRIMONIO	\$ 645,868,578.12
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 104,172.351309
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 104,153.937306
NÚMERO DE CUOTAS	6,200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	14.48

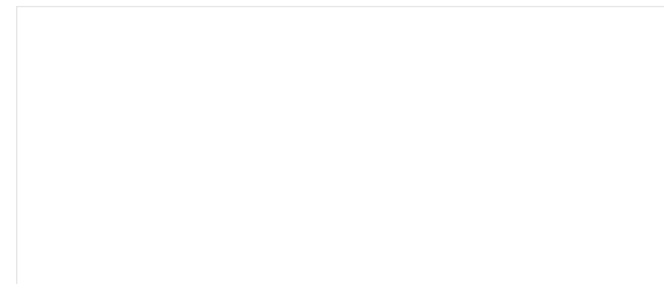
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.98% <i>30 días</i>	0.75% <i>90 días</i>
	0.55% <i>180 días</i>	N/A <i>365 días</i>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-2.54% <i>30 días</i>	4.77% <i>90 días</i>
	7.03% <i>180 días</i>	N/A <i>365 días</i>
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

*La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.*

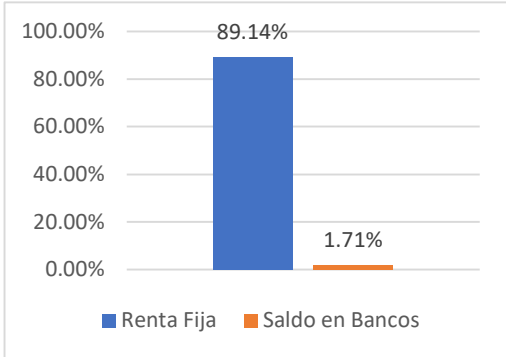
**Evolución del Valor de la Cuota**



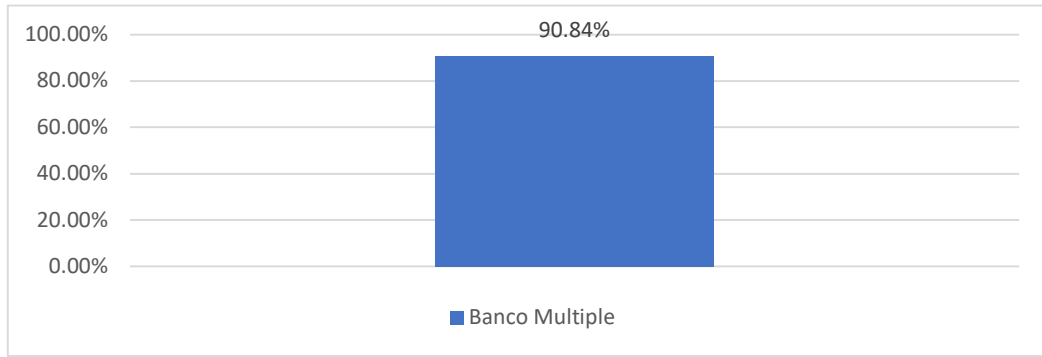
**Pago de Dividendos en DOP**



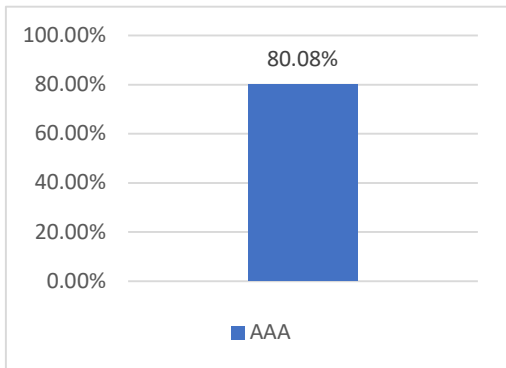
### Instrumento



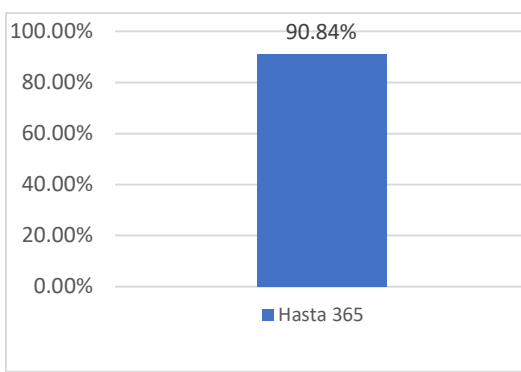
### Emisor



### Calificación



### Plazo



### Sector

