

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 

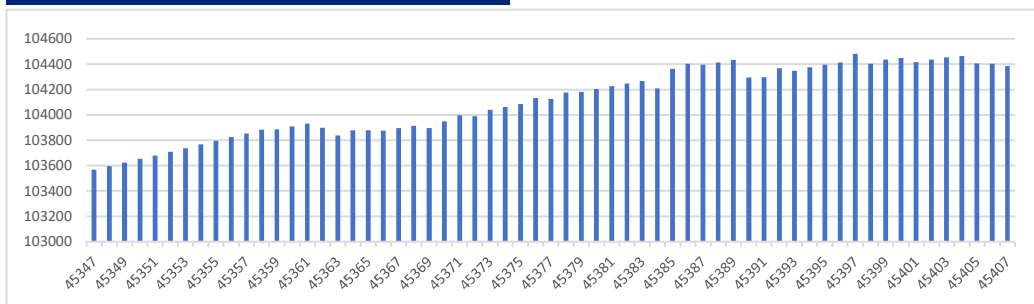
Fecha	25-Apr-24
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 647,184,016.06
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 104,384.518719
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 104,400.402146
NÚMERO DE CUOTAS	6,200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	24.45

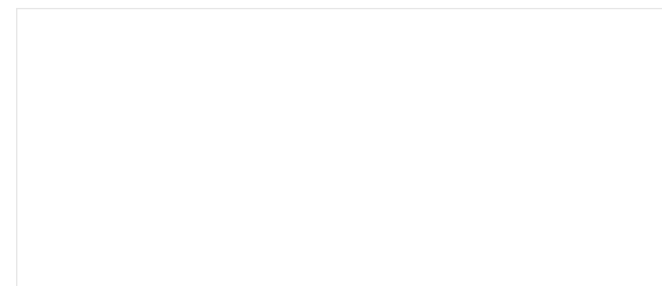
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.93% <i>30 días</i>	0.61% <i>90 días</i>
	0.49% <i>180 días</i>	N/A <i>365 días</i>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	3.10% <i>30 días</i>	6.70% <i>90 días</i>
	7.71% <i>180 días</i>	N/A <i>365 días</i>
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

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.

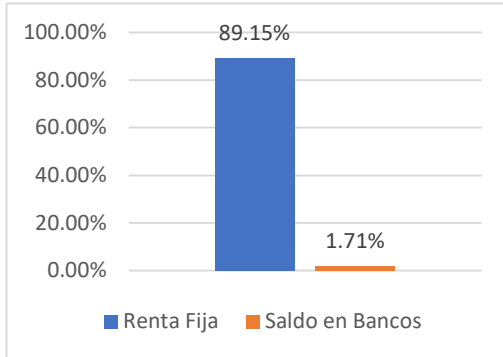
Evolución del Valor de la Cuota



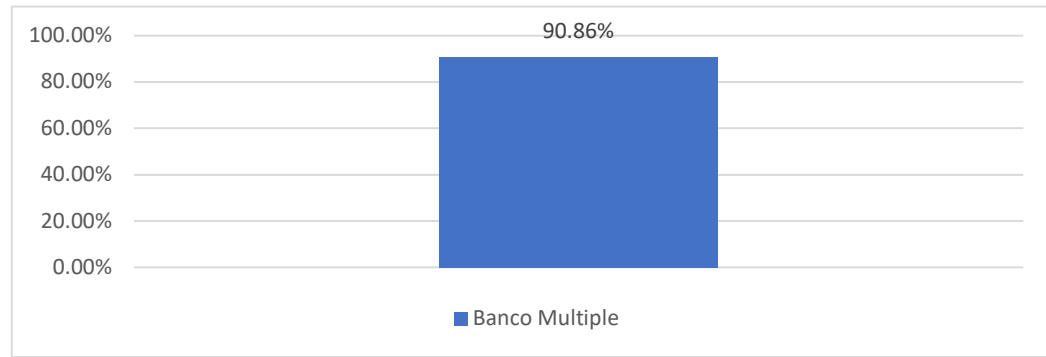
Pago de Dividendos en DOP



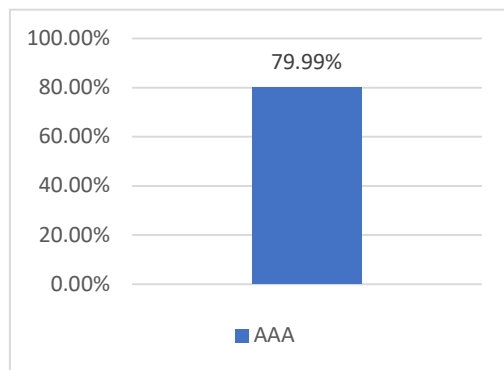
Instrumento



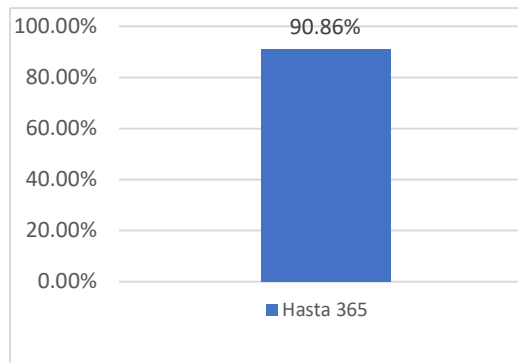
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

