

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA II
SIVFIC-070

Fecha	4-Dec-23	1-32-90979-8	Moneda: Peso Dominicano RD\$
		1	Aportantes
PATRIMONIO	\$	507,296,880.82	
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$	101,459.376164	
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$	101,435.949880	
NÚMERO DE CUOTAS		5,000.000000	
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		3	
PORCENTAJE DE VINCULADOS		-	

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	Hasta 2%
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	20% Del excedente sobre el Benchmark
3. PENALIDAD	-

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	10.07%	-
	30 días	90 días
	-	-
	180 días	365 días

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.30%	-
	30 días	90 días
	-	-
	180 días	365 días

