

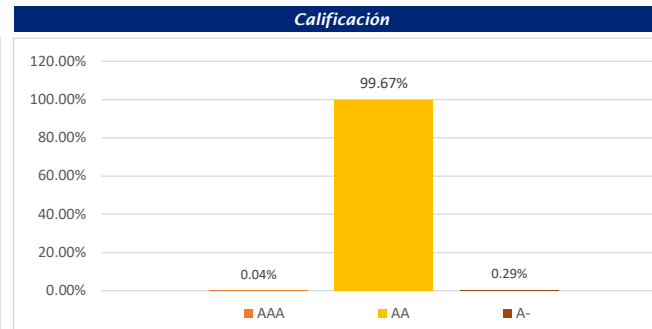
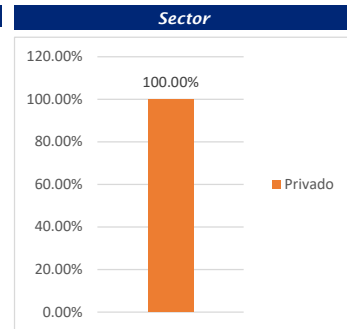
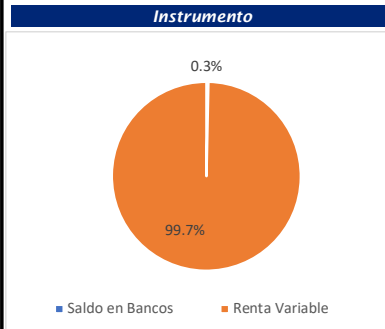
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS I
SIVFIC-058

Fecha	30-Nov-23	RNC: 1-32-50402-1 Moneda: Peso Dominicano RD 3 Aportantes
PATRIMONIO	\$	270,934,539.50
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$	874.236196
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$	874.309573
NÚMERO DE CUOTAS		309,910.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		0
PORCENTAJE DE VINCULADOS		0.00%

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	
3. PENALIDAD	

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-32.67%	-42.02%
	30 días	90 días
	0.00%	0.00%
	180 días	365 días

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	1.42%	2.96%
	30 días	90 días
	0.00%	0.00%
	180 días	365 días



Evolución del Valor de la Cuota

